

## Paola Vacacela

---

**De:** Wendy Carchipulla <wcarchipulla@outlook.es>  
**Enviado el:** jueves, 3 de junio de 2021 17:00  
**Para:** 'Paola Vacacela'  
**CC:** Econ. Benjamín Pesantes; sanpe\_76@hotmail.com; 'priscilla pesantes'; Jonatan Castillo  
**Asunto:** error en contabilización de rol de campo empresas EPO y SOLARES Y MAQUINARIAS

Estimada Ing. Paola, Buenas Tardes

Existe el inconveniente en empresas EPO y SOLARES Y MAQUINARIAS, de que no se refleja después de la sem. 01 el auxiliar "FONDO DE RESERVA" en la contabilización de los roles campo.

En rol de sem. 01 sale fondo de reserva a pagar y si se contabiliza con el auxiliar fondo de reserva.



# ROL DE PAGO PERSONAL DE HACIENDA

pag N° 2  
Fecha 2021.06.03  
Hora 16:35:48  
Usuario: WENDY CAR

**SOLARES Y MAQUINARIA S**

Hacienda: **HACIENDA BELEN**

AÑO: 2021 SEMANA: 1

NOMBRES Y APELLIDOS	INGRESOS								EGRESOS					NETO
	SUELDO	HORA EXTRA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA			TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	Anticipo Sueldo	PRESTAMO QUIROGRAFOARIO	DESCUENT PRESTAMO	TOTAL EGRESOS	
Perez Ochoa Marianela	46.15	0.15	3.86	3.84	19.23	0.00	0.00	73.23	4.38	0.00	0.00	0.00	4.38	6
Ramos Cuenca Bryan Jose	92.31	18.76	9.26	7.67	43.88	0.00	0.00	171.88	10.50	0.00	0.00	11.80	22.30	14
Rodriguez Chuchuca Cristobal E	24.62	23.53	4.01	3.84	20.05	0.00	0.00	76.05	4.55	0.00	0.00	0.00	4.55	7
Salazar Aguirre Jinnson Alejandro	92.31	41.84	11.18	7.67	52.81	0.00	0.00	205.81	12.68	0.00	8.01	0.00	20.69	18
Sarango Jima Patricio Manuel	92.31	25.87	9.85	7.67	0.00	0.00	0.00	135.70	11.17	0.00	14.66	0.00	25.83	10
Sozoranga Zhune Darwin Enrique	92.31	18.76	9.26	7.67	0.00	0.00	0.00	128.00	10.50	0.00	26.04	0.00	36.54	9
<b>TOTALES</b>	<b>1596.97</b>	<b>696.42</b>	<b>191.13</b>	<b>138.08</b>	<b>447.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,069.71</b>	<b>216.75</b>	<b>0.00</b>	<b>173.80</b>	<b>70.04</b>	<b>460.59</b>	<b>2,60</b>

reporte de cuenta 61103 Beneficios Sociales con Auxiliar: FONDO DE RESERVA



**Estado de Cuenta Contable**

pagina 1  
Fecha de Imp. 2021.06.03  
Hora: 16:34:11  
Usuario: WENDYCAR

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.03

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	61103	Beneficios Sociales				
RC	1784	2021.01.07	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 1 año :2021	447.11		447.11
AD	9747	2021.01.15	P/R FONDO DE RESERVA (JUN Y JUL 2020) AGR BEL SEM.2 RAMOS CUENCA BRYAN	46.14		493.25
AD	9748	2021.01.15	P/R FONDO DE RESERVA SEM41 Y 42 OCT-2020 AGR BEL SEM.2 PERES JOEL	15.38		508.63
AD	9757	2021.01.22	P/R FONDO DE RESERVA AGR BEN SEM.3 ARICA JUAN	46.14		554.77
AD	9758	2021.01.22	P/R FONDO DE RESERVA AGR BEN SEM.3 RIVERA	15.38		570.15

ROL PROBLEMA, Ejemplo Rol Belen Sem. 22



**SOLARES Y MAQUINARIA S**

**ROL DE PAGO  
PERSONAL DE HACIENDA**

Hacienda: **HACIENDA BELEN**

AÑO: 2021 SEMANA: 22

pag N° 2  
Fecha 2021.06.03  
Hora 16:39:20  
Usuario: WENDY CAR

	I N G R E S O S							E G R E S O S						
NOMBRES Y APELLIDOS	SUELDO	HORA EXTRA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA			TOTAL INGRESOS	IESS 9.45%	Anticipo Sueldo	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	DESCUENTO PRESTAMO	TOTAL EGRESOS	NETO
Ramos Cuenca Bryan Jose	92.31	20.61	9.41	7.67	35.16	0.00	0.00	165.16	10.67	0.00	0.00	11.80	22.47	1
Rodriguez Chuchuca Cristobal E	24.62	16.14	3.40	3.84	16.04	0.00	0.00	64.04	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	
Salazar Aguirre Jinnson Alejandro	92.31	37.04	10.78	7.67	42.00	0.00	0.00	189.80	12.22	0.00	8.01	0.00	20.23	1
Sarango Jima Patricio Manuel	92.31	33.26	10.46	7.67	0.00	0.00	0.00	143.70	11.87	0.00	14.66	0.00	26.53	1
Sozoranga Zhune Darwin Enrique	92.31	32.61	10.41	7.67	0.00	0.00	0.00	143.00	11.81	0.00	26.04	0.00	37.85	1
<hr/>														
TOTALES	1504.66	698.34	183.59	130.41	360.62	0.00	0.00	2,877.62	208.20	0.00	186.84	109.03	504.07	2,3

Reporte de contabilidad:



# SOLARES Y MAQUINARIAS C

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.03

Fecha de Imp: 2021.06.03

Hora: 16:40:15

Usuario: WENDYCAR

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			EDSON			
AD	9796	2021.01.31	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA ENERO 2021	48.87		1,095.45
AD	9796	2021.01.31	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA ENERO 2021	578.24		1,673.69
AD	9796	2021.01.31	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA ENERO 2021	293.10		1,966.79
RQ	210102	2021.01.31	CANC.NOMINA RQ210102 BENJAMIN DPT00001	166.66		2,133.45
AD	9820	2021.02.28	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA FEBRERO 2021	48.87		2,182.32
AD	9820	2021.02.28	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA FEBRERO 2021	550.89		2,733.21
AD	9820	2021.02.28	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA FEBRERO 2021	281.88		3,015.09
RQ	210202	2021.02.28	CANC.NOMINA RQ210202 BENJAMIN DPT00001	166.66		3,181.75
AD	9810	2021.03.05	P/R FONDO DE RESERVA MES DE ENERO 2021 SR. HUGO GOMEZ	85.64		3,267.39
AD	9811	2021.03.05	P/R FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2021 SR. SANCEN EDSON	30.77		3,298.16
AD	9816	2021.03.05	P/R REPOSO MEDICO + FONDO DE RESERVA FEB 2021 - PREST. QUIROG. SR. TORRES LUIS	30.77		3,328.93
AD	9857	2021.03.31	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA MARZO 2021	58.86		3,387.79
AD	9857	2021.03.31	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA MARZO 2021	523.42		3,911.21
AD	9857	2021.03.31	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA MARZO 2021	305.17		4,216.38
RQ	210302	2021.03.31	CANC.NOMINA RQ210302 BENJAMIN DPT00001	166.66		4,383.04
CH	29610	24797	2021.04.07 SEM14. PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL 26-03-21 ENTREGADO POR SR SANDRA. AUT. POR ING FERNANDA Benef: SALGUERO RUEDA NELLY DIOSELINA	3.33		4,386.37
AD	9854	2021.04.09	P/R PAGO FONDO DE RESERVA MES DE MARZO 2021 SEM. 14 SRA. MACAS PAOLA	15.38		4,401.75
AD	9881	2021.04.30	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA ABRIL 2021	39.99		4,441.74
AD	9881	2021.04.30	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA ABRIL 2021	577.49		5,019.23
AD	9881	2021.04.30	P/R PROVISION FONDO DE RESERVA ABRIL 2021	353.46		5,372.69
RQ	210402	2021.04.30	CANC.NOMINA RQ210402 BENJAMIN DPT00001	166.66		5,539.35
CH	29754	24910	2021.05.03 SEM18. PAGO DE FONDO DE RESERVA ENERO Benef: SANCEN PEREIRA EDSON BOLIVAR	33.33		5,572.68

**No se refleja el auxiliar.**

# SOLARES Y

## INGRESO DE DOCUMENTOS

TIPO RC NUMERO 1847

FECHA 2021.06.03

pagina 2  
 Fecha de Imp. 2021.06.03  
 Hora: 16:43:11  
 Usr Ing. JONATAN  
 Usr Imprime WENDYCAR

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
61102	Mano de Obra	EMBARQUE	BELEN CTO.DE		217.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	ENFUNDE	BELEN C.		240.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	GUARDIA HACIENDA	BELEN C.		220.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	INSP. CALIDAD	BELEN COSTO		268.50	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	LAVADA DE TINAS	BELEN CTO.DE		24.97	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	PRECESO CAJAS 22XU	BELEN COSTO		144.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	ESTIBA DE CARTON	BELEN COSTO		0.36	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	LAVADA DE	BELEN C.		67.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	RIEGO	BELEN C.		90.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	DIA GENERAL ( NADA	BELEN COSTO		170.70	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	MANTENIMIENTO DE	BELEN C.		75.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	SECRETARIO	BELEN-GTO. ADMINI		175.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	PUESTA DE SUNCHO	BELEN C.		180.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	MANTEN.	BELEN CTO.DE		27.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	Bonificacion Enfunde	BELEN C.	VARIOS	30.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61103	Beneficios Sociales	DECIMO TERCER	BELEN C.		183.59	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61103	Beneficios Sociales	DECIMO CUARTO	BELEN C.		130.41	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61103	Beneficios Sociales	VACACIONES	BELEN C.		91.80	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61103	Beneficios Sociales	IECE	BELEN C.		22.01	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 22 año :2021					
61103	Beneficios Sociales	APORTE PATRONAL	BELEN C.		245.65	

## Otro ejemplo

# SOLARES Y

## INGRESO DE DOCUMENTOS

TIPO RC NUMERO 1797  
FECHA 2021.02.04

pagina 2  
Fecha de Imp. 2021.06.03  
Hora: 16:46:55  
Usr Ing. ALEXANDRA  
Usr Imprime WENDYCAR

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
61102	Mano de Obra	LIMPIEZA DE MATAS	BELEN C.		108.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	DESHOJE	BELEN C.		72.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	DESHOJE	BELEN C.		108.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	DESTALLE	BELEN C.		60.02	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	ROSA CANAL	BELEN C.		30.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	EMBARQUE	BELEN CTO.DE		215.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	ENFUNDE	BELEN C.		240.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	GUARDIA HACIENDA	BELEN C.		245.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	INSP. CALIDAD	BELEN COSTO		288.50	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	LAVADA DE TINAS	BELEN CTO.DE		24.97	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	PRECESO CAJAS 22XU	BELEN COSTO		152.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	ESTIBA DE CARTON	BELEN COSTO		7.08	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	LAVADA DE	BELEN C.		62.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	RESIEMBRA	BELEN C.		75.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	BOMBERO	BELEN C.		60.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	RIEGO	BELEN C.		90.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	DIA GENERAL ( NADA	BELEN COSTO		7.98	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	MANTENIMIENTO DE	BELEN C.		60.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	SECRETARIO	BELEN-GTO.ADMINI		175.00	
	Generación de Rol: HACIENDA BELEN Sem: 5 año : 2021					
61102	Mano de Obra	PUESTA DE SUNCHO	BELEN C.		180.00	

De igual manera sucede en EPO, ejm:

TIPO RC NUMERO 1686  
FECHA 2021.06.02

Hora: 16:49:16  
Usr Ing. MJMALDONADO  
Usr Imprime WENDYCAR

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
1120103001	Prestamos Personal Campo					23.57
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
1120103001	Prestamos Personal Campo					10.00
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
1120303003	Sra. Paquita Montoya				156.25	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120101001	Sueldos y Salarios por pagar					268.56
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120101001	Sueldos y Salarios por pagar					2,531.44
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120102001	Decimo tercer Sueldo					116.65
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120102002	Decimo Cuarto Sueldo					118.91
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120103001	Vacaciones					58.33
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120301001	Aporte Personal 9.35%					132.28
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120301002	Aporte patronal 11.15%					13.99
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120301002	Aporte patronal 11.15%					156.10
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
2120301003	Prestamos Quirografarios					29.46
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	APUNTALAMIENTO	SANDRA	COSTO DE	22.50	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	APLIC HERBICIDAS	SANDRA	COSTO DE	59.96	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	LIMP. MATAS	SANDRA	COSTO DE	199.92	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	DESHOJE	SANDRA	COSTO DE	69.75	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	DESTALLE	SANDRA	COSTO DE	30.00	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	ROZA CANAL	SANDRA	COSTO DE	115.00	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	EMBARQUE	SANDRA	COSTO DE	75.00	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	ENFUNDE	SANDRA	COSTO DE	290.00	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	APLIC FERTILIZANTE	SANDRA	COSTO DE	14.99	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					
61102	Mano de Obra	INSP. RACIMOS	SANDRA	COSTO DE	108.00	
	Generación de Rol: HACIENDA SANDRA Sem: 22 año :2021					

Y no sólo en las semanas que pueden apreciar en las imagenes enviadas es el inconveniente.

Pido por favor me ayuden resolviendo éste inconveniente, ya que en **empresa BENFERPRISA si sale con el auxiliar.**

Agradezco su gentil atención.

Atte.

**Ing. Wendy Carchipulla**

- Teléfono Convencional: 072914525
- Celular: 0988627282