



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2017 AL 08-31-2017

Fecha de Proceso : 01-SEP-2017 09:42

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 4,065.82

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	18:59	QUI	311340	311340	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		4,062.22	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2017 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
03/08	09:54	QUI	989300	12011936	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		758.40		3,303.82	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/08/2017											
Obs: Dcto. 000000094543505_PLANI											
03/08	09:55	QUI	991122	12011936	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		264.89		3,038.93	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/08/2017											
Obs: Dcto. 0000000019706485_DIVPRE											
03/08	17:01	QUI	995524	12008229	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS		1,823.30		1,215.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 03/08/2017											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/08	17:01	QUI	995525	12008229	Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION		470.11		745.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 03/08/2017											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/08	17:03	QUI	997490	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		0.70		744.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 03/08/2017											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
04/08	08:41	QUI	998031	000000	Devolución Pago Sector Público SPI	030302 INGRESOS - OTROS			363.30	1,108.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 04/08/2017											
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3											
04/08	16:43	QUI	1001593	12012844	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS		363.30		744.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 04/08/2017											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
04/08	16:48	QUI	1003640	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		0.10		744.72	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 04/08/2017											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2017 AL 08-31-2017

Fecha de Proceso : 01-SEP-2017 09:42

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 744.72

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/08	16:59	QUI	1025229	12031088	Transferencias Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	119.57	561.27	625.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 10/08/2017										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
10/08	17:02	QUI	1028221	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		625.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 10/08/2017										
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
14/08	16:39	QUI	1039495	12044691	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,549.82	15,174.87	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 14/08/2017										
Obs: CUR: 996-0-13177.73172										
14/08	16:40	QUI	1042272	12044702	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,549.82	29,724.69	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 14/08/2017										
Obs: CUR: 996-0-13175.73171										
14/08	16:40	QUI	1042280	12044718	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,786.98	43,511.67	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 14/08/2017										
Obs: CUR: 996-0-13201.73169										
14/08	16:40	QUI	1042357	12044742	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,786.98	57,298.65	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 14/08/2017										
Obs: CUR: 996-0-13201.73169										
14/08	18:21	QUI	329230	329230	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	566.74		56,731.91	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE										
14/08	18:21	QUI	329230	000000	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	1,133.47		55,598.44	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI										
15/08	08:48	QUI	009814	009814	Servicios Bancario de Rentas (cont	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,330.64		54,267.80	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Agosto 2017.										
ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI										



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA

Del 08-01-2017 Al 08-31-2017

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
DIRECCION :

Fecha de Proceso : 01-SEP-2017 09:42

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA

		DEBITOS	CREDITOS	
16/08 17:06 QUI	1056249 12049348	Transferencias Sector Público a tr		
Fecha de Recaudación: 16/08/2017		040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS		
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3			2,250.00 -SPI NE 13	54,267.80
16/08 17:09 QUI	1057309 000001	BCE comisión servicios		
Fecha de Recaudación: 16/08/2017		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPI CORTE:3			0.60	
22/08 16:48 QUI	1077525 12067796	Transferencias Sector Público a tr		
Fecha de Recaudación: 22/08/2017		040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS		
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3			2,416.60	
22/08 16:48 QUI	1077526 12067796	Transferencias Sector Público a tr		
Fecha de Recaudación: 22/08/2017		040300 GASTO DE INVERSION		
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3			16,457.04	
22/08 16:50 QUI	1078250 000001	BCE comisión servicios		
Fecha de Recaudación: 22/08/2017		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPI CORTE:3			1.20	
23/08 09:11 QUI	1078914 12072813	Recaudación - Impuestos		
Fecha de Recaudación: 23/08/2017		401011 DESCUENTOS		
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI			37.50	
23/08 09:11 QUI	1078915 12072813	Recaudación - Impuestos		
Fecha de Recaudación: 23/08/2017		401011 DESCUENTOS		
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI			8.93	
23/08 16:55 QUI	1082548 12071709	Transferencias Sector Público a tr		
Fecha de Recaudación: 23/08/2017		040300 GASTO DE INVERSION		
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3			4,566.20 -SPI NE 20	
23/08 16:58 QUI	1083310 000001	BCE comisión servicios		
Fecha de Recaudación: 23/08/2017		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPI CORTE:3			0.20	
				52,017.80 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				52,017.20 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				49,600.60 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				33,143.56 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				33,142.36 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				33,104.86 CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
				33,095.93 CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
				28,529.73 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				28,529.53 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2017 al 08-31-2017

Fecha de Proceso : 01-SEP-2017 09:42

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS				SALDO ANT.: 28,529.53	
FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENTO. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS
24/08 16:46	QUI	1086569	12073279 Transferencias Sector Público a tr	97.27	807.17
Fecha de Recaudación: 24/08/2017					
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3					
24/08 17:00	QUI	1088512	000001 BCE comisión servicios	0.10	
Fecha de Recaudación: 24/08/2017					
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3					
31/08 16:34	QUI	1121044	12107633 Transf. entre cuentas		
Fecha de Recaudación: 31/08/2017					
Obs: CUR: 996-0-13994.73920					
31/08 23:59	QUI	351207	351207 Retención Aportes - COOTAD		
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE				137.87	
31/08 23:59	QUI	351207	000000 Retención Aportes - COOTAD		
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAJUPARE - COTOPAXI				275.74	
TOTAL CUENTA: 55220015				33,084.17	70,823.88

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUCIENT	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0501802904	10	ACOSTA ANGEL ✓	1600022	3107074900	2	6482.66	40300	PAFO FACTURA 261 Y FACT 266 SEÑALIZACION Y FACT 267 DEL ADOQUINADO SAN PEDRO
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ ✓	55700010	60101039079	2	600.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2017
0503170383	3	Carmen Perez ✓	15700001	750048	2	260.00	40300	PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE AGOSTO
0501827364	12	ELBA ACURIO ✓	55700010	60301002083	2	2865.05	40300	PAGO DE FACT 53 COLECTOR DE AGUA LLUVIA
0504446790	11	ERIK ACOSTA ✓	55700010	601001127991	2	3530.67	40300	PAGO MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO LAS PARCELAS FACT 88
0502129729001	8	ESCOBAR MILTON ✓	15700001	560531	2	1802.17	40300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS FACT
0500859699	4	GUILLERMO HERRERA ✓	55700010	60201009942	2	700.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2017
0501508105	2	JIMENEZ NELSON ✓	55700010	601002025504	2	363.30	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2017
0502372865	5	TRAVEZ EDMUNDO ✓	55700010	60101012756	2	140.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2017
0503066367	6	VACA MARIANA ✓	1600022	5897268900	2	363.30	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2017
0502609639001	9	VEGA LUIS ✓	1600022	2203087455	2	1516.49	40300	PAGO FACTURA N 60 DEL 1 DE JUNIO
0501798193	7	VERGARA ANIBAL ✓	55700010	601001158557	2	250.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2017

En Latacunga el 10 de agosto

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/08/21 16:15
FECHA AFECTACION : 21/08/2017

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	8362.45
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	2062.17
55700010 CACPECO LTDA	7	8449.02
TOTALES:	12	18873.64

Número de control: 9b9b - b54d - ef21 - 27d2 - db14 - fd80 - 3770 - f70e


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 21-8-2017

Hora: 16:17:25

**OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 3**Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 9b9bb54def2127d2db14fd803770f70e

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	8,362.45
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	2,062.17
CACPECO LTDA	7	8,449.02
Total:	12	18,873.64

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 16:19:46

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
19	12067756	538427638	21-08-2017 16:17:25	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	12	18.873.64	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA)
Total:					12	18,873.64		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUEENT	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	375.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0500859699	2	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	375.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0501508105	3	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	375.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0502372865	4	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	375.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0503066367	5	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	375.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0501798193	6	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	375.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

4

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/08/15 15:41
FECHA AFECTACION : 15/08/2017

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	375
55700010 CACPECO LTDA	5	1875
TOTALES:	6	2250

Número de control: 51d6 - 1a6c - a601 - 8932 - 2840 - 8bbe - 935e - ed82


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-8-2017

Hora:

15:33:19

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-8-2017

Hora: 15:34:5

**OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion
en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 51d61a6ca601893228408bbe935eed82

Num. Ref. BCE.:12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	375.00
CACPECO LTDA	5	1.875.00
Total:	6	2,250.00

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-8-2017

Hora: 15:35:19

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion
en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
14	12049348	390765209	15-08-2017 15:34:05	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.250.00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					6	2.250.00		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	375.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:19	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	375.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	375.00	3	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	375.00	4	0502372665	TRAVERZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAOUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENT	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0501898670	1	SARZOSA NICOLAY	1600022	3512917204	A 1	97.27	40300	PAGO DE ALIMENTOS CURSO VACACIONAL 2017

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

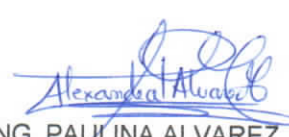
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/08/23 10:56

FECHA AFECTACION : 23/08/2017

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	97.27
TOTALES:	1	97.27

Número de control: e22f - 424e - 1f36 - 81c9 - 3fc4 - 76e1 - b6cc - f008


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora:

10:48:35

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:48:58

**OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion
en el SPI-SP
Corte 2**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 31832a8da9cc753c511ba266de0fba8

Num. Ref. BCE.:12073279

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	97.27
Total:	1	97.27

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:49:55

OPI registradas y pendientes de autorizaci3n y liquidaci3n
en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
55220015

Instituci3n: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
21	12073278	112049888	23-08-2017 10:48:58	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	97.27	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	97.27		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el n3mero de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el bot3n "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENT	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502129729001	8	ESCOBAR MILTON	15700001	560531	A	1445.6	40300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS FACT
0502024011	1	HUGO ALBAN	55700010	60301002483	2	3120.60	40300	PAGO ANTICIPO DE PROYECTO DANZA FOLKLORICA

SPI N° 020

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/08/22 15:58
FECHA AFECTACION : 22/08/2017

INSTITUCION PAGADORA

#PAGOS US\$ MONTO

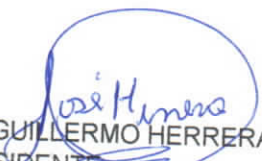
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS
55700010 CACPECO LTDA

1 1445.6
1 3120.6

TOTALES:

2 4566.2

Número de control: 2b09 - 09fa - e46f - 692c - 23d0 - 92e3 - 0f42 - d02a


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-8-2017

Hora:

16:1:0

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Fecha: 22-8-2017

Hora: 16:1:21

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 2b0909fae46f692c23d092e30f42d02a

Num. Ref. BCE.:12071709

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	1,445.60
CACPECO LTDA	1	3,120.60
Total:	2	4,566.20

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

[Imprimir](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-8-2017

Hora: 16:2:43

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación
en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
19	12071709	182296768	22-08-2017 16:01:21	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	4.566.20	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					2	4,566.20		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUMENT	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033557	A 1	119.57	40102	Pago de servicio telefonico e internet del Gad

SPI # 17

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/08/09 10:37

FECHA AFECTACION : 09/08/2017

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	119.57
TOTALES:	1	119.57

Número de control: 021e - 87cc - 8256 - 9826 - 9eff - e2ed - 7421 - c6ff


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

09/08/2017
1768152560001 CNT

55220015 Junta 11 de Noviembre
2100033557 119.57 1600022 2



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-8-2017

Hora:

10:41:48

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-8-2017

Hora: 10:44:54

**OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion
en el SPI-SP
Corte 2**

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE
GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
13	12031068	112052118	08-08-2017 10:42:12	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	119.57	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	119.57		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 9-8-2017

Hora: 10:42:12

**OPI registradas y pendientes de autorizacion y
liquidacion en el SPI-SP
Corte 2**Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 021e87cc825698269effe2ed7421c6ff

Num. Ref. BCE.:12031088

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	119.57
Total:	1	119.57

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

GEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUEENT	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0501508105	1	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	A 2	363.30	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2017

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/08/03 11:06
FECHA AFECTACION : 03/08/2017

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
55700010 CACPECO LTDA	1	363.3
TOTALES:	1	363.3

Número de control: 19ea - 8d34 - 0b95 - bc4a - 9a16 - 9572 - 0eee - c3b1


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2017

Hora:

11:43:5

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2017

Hora: 11:54:18

**OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion
en el SPI-SP
Corte 2**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 19ea8d340b95bc4a9a1695720eeec3b1

Num. Ref. BCE.:12012844

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
CACPECO LTDA	1	363.30
Total:	1	363.30

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2017

Hora: 12:0:30

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
13	12012844	166176477	03-08-2017 11:54:13	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	363.30	55220015	GAO PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	363.30		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ. 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUMENT	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0503170383	2	Carmen Perez	15700001	750048	2	260.00	40300	PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE JUNIO
0500859699	3	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2017
0501508105	4	JIMENEZ NELSON	15700040	611852	2	363.30	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2017
0501312243001	1	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ	1600212	3500601243	1	210.11	40300	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO VACACIONAL
0502372865	5	TRAJEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	140.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2017
0503066367	6	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	300.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2017
0501798193	7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	320.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2017

No se acredita.

SP # 15

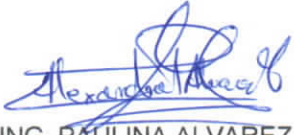
REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/08/02 12:09
FECHA AFECTACION : 02/08/2017

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	300
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	210.11
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	260
15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	363.3
55700010 CACPECO LTDA	3	1160
TOTALES:	7	2293.41

Número de control: d246 - 094b - 7949 - 9d16 - 676c - 3d46 - b0bd - e0c8


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

02/08/2017

55220015 Junta 11 de Noviembre

0503170383	Carmen Perez	750048	260	15700001	2
0500859699	GUILLERMO HERRERA	60201009942	700	55700010	1
0501508105	JIMENEZ NELSON	611852	363.3	15700040	1
0501312243001	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ	3500601243	210.11	1600212	2
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	140	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	300	1600022	1
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	320	55700010	1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-8-2017

Hora:

12:13:54

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 2-8-2017

Hora: 12:16:38

**OPI registradas y pendientes de autorizacion y
liquidacion en el SPI-SP
Corte 2**Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: d246094b79499d16676c3d46b0bde0c8

Num. Ref. BCE.:12008229

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	300.00
BANCO INTERNACIONAL	1	210.11
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	260.00
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	363.30
CACPECO LTDA	3	1,160.00
Total:	7	2,293.41

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

[Imprimir](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-8-2017

Hora: 12:19:5

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion
en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE
GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
13	12006228	312369763	02-08-2017 12:16:37	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.293.41	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	2.293.41		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 172

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 24 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NICOLAY OMAR SARZOSA BONILLA

Valor: \$ 97.27

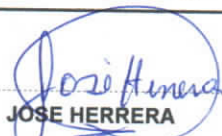
Valor En Letras NOVENTA Y SIETE DOLARES VEINTE Y SIETE CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL ALIMENTOS Y BEBIDAS DE NICOLAY OMAR SARZOSA BONILLA SEGUN NRO. FACTURA 113802

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	97.27	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		97.27
151.38.01.01	Alimentos y Bebidas	97.27	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		97.27

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308010	Alimentos y Bebidas	97.27

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501898670001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 172

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 24 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NICOLAY OMAR SARZOSA BONILLA RUC: 0501898670001
LA CANTIDAD DE: \$ 97.27
VALOR EN LETRAS NOVENTA Y SIETE DOLARES VEINTE Y SIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL ALIMENTOS Y BEBIDAS DE NICOLAY OMAR SARZOSA
BONILLA SEGUN NRO. FACTURA 113802


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 172

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

NICOLAY SARZOSA

Por Concepto de:

PAGO POR REFRIGERIO A LOS NIÑOS DEL CURSO VACACIONAL

La Cantidad de:

\$ 97.27 (noventa y siete dólares xxxxxxxx 27/100)

Los cuáles serán depositados en el **BCO. PICHINCA**

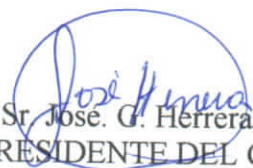
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3512917204

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308010 Devengado: 97.27

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



SARZOSA BONILLA NICOLAY OMAR
 Dirección: Belisario, Quevedo S/N y Olmedo
 Jesús del Gran Poder Telf.: (03) 2724 057
 Cel.: 09 9527 3211 • Pujili - Ecuador

RUC: 0501898670001
 Aut. SRI: 1120847195
FACTURA 001-001-

Fecha Aut.: 2 / JUNIO / 2017
 Del 0104551 al 0119550
 CADUCA: 2 / JUNIO / 2018

0113802

Caj: 6 Sec: 003 Eq: 001
 Fecha: 22/08/2017 15:41:22
 Nombre: GAD. PARROQUIAL 11 DE
 RUC/C.I.: 0560018400001
 Direc:

CANT	DETALLE	UNIT	TOTAL
100.00	GALLETAS SALTICAS	0.21	21.43 I
100.00	TONI FURSH 250G FR	0.75	75.00

Tarifa 0%

75

Tarifa 0%
 21.43

I.V.A TOTAL
 2.57 99.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electr.	
Tarjetas	
Otros	

Gracias por su Compra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
 AUT. 1040 RUC. 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Latacunga.

BLANCA: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR



SARZOSA BONILLA NICOLAY OMAR

RUC: 0501898670001

DIRECCIÓN: Jesús del Gran Poder Belisario Quevedo y Olmedo

Telf: 032724057

Cel: 0995273274

PARA: GAD. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

DIRECCIÓN: BARRIO CENTRO

TELÉFONO:

FECHA:

PROFORMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	SALTICAS	0,240	24,00
100	YOGURT 250ML TONNY	0,750	75,00
			0,00
	SUB TOTAL 0%		99,00
	14 % IVA		
	TOTAL		99,00

"EMPROVIT"

Ing. Omar Sarzosa



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 0501898670001
APELLIDOS Y NOMBRES: SARZOSA BONILLA NICOLAY OMAR

NOMBRE COMERCIAL:
CONTADOR: MAISINCHO VIVERO SOFIA GABRIELA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 24/10/1973
FEC. INSCRIPCIÓN: 14/09/1999
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/08/1999
FEC. ACTUALIZACIÓN: 29/09/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 23/11/2010

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: JUAN SALINAS Numero: S/N Interseccion: LUIS RIVADENEIRA Referencia: BARRIO ROSITA PAREDES, UNA CUADRA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CASA DE UN PISO, COLOR VERDE Telefono: 032724125 Email: omarsarzoza@yahoo.com Celular: 0995273274

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 31 COTOPAXI	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017001254045

Fecha: 22/08/2017 15:27:08 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

0501898670001

APELLIDOS Y NOMBRES:

SARZOSA BONILLA NICOLAY OMAR

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 15/08/1999

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 31/12/2009

FEC. REINICIO: 23/11/2010

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
ORGANIZACION, DIRECCION Y ANIMACION DE TODO TIPO DE EVENTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: JESUS DEL GRAN PODER Calle: BELISARIO QUEVEDO Numero: S/N Interseccion: OLEMDO
Referencia: DIAGONAL A LA PLAZA SUCRE, CASA DE TRES PISOS, COLOR BEIGE Telefono Trabajo: 032723207 Celular: 0995273274 Email:
omarsarzoza@yahoo.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002

Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 20/06/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 29/09/2016

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: LUIS RIVADENEIRA Numero: S/N Interseccion: JUAN SALINAS Referencia: A TRES CUADRAS DEL
HOSPITAL Email: omarsarzoza@yahoo.com Celular: 0995273274 Telefono Domicilio: 032723207



Código: RIMRUC2017001254045

Fecha: 22/08/2017 15:27:08 PM



BANCO PICHINCHA

En confianza.

Página 1 de 4

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

501 - 0480

SARZOSA BONILLA NICOLAY O MAR
CUENTA: 3512917204 /

032724125

JUAN SALINAS Y LUIS, RIVADENEIRA BARRIO ROSITA PAREDES
PUJILI 3 D: 008-8N02-000

CICLO 5 ABR

SEC: 16-000349

C.I. / RUC: 0501898670

A

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	31-03-2017
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)	30-04-2017

ESTIMADO:

Para recibir sus notificaciones y código de seguridad, actualice sus datos de correo electrónico y celular en las Agencias a nivel nacional.

ASESOR: DIAZ PEÑAFIEL MONICA ELIZABETH TELEFONO AGENCIA: Ext. E-MAIL: mediaz@pichincha.com



Acceda a su estado de cuenta
digital y olvídense del papel



CONCILIACIÓN

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	31-03-2017
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	30-04-2017
SALDO ANTERIOR	4.04
+ DEPOSITOS / CREDITOS (6)	2,618.00
- CHEQUES / DEBITOS (7)	2,622.04
+ INTERES PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	50.38

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



Visítenos en www.pichincha.com o síguenos en



RUC 1790010937001 Av. Amazonas 4560 y Pereira T.: (02) 2980-980 Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SARZOSA BONILLA
NICOLAY OSAR
 LUGAR DE NACIMIENTO
COTACACHI
PUEBLO
PUEBLO
 FECHA DE NACIMIENTO **1975-10-05**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 ALIENACIÓN **PATRIA**
 MODELO **PERANTE**

N: **050189867-0**

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. ADMINISTRATIVA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SARZOSA PASTO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BONILLA CERVILLOS ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LATAKUNDA
2019-09-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-05

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 3 DE ABRIL 2017

031
 JUNTA IN

031 - 203
 MUNICIPIO

0501898670
 CÉDULA

SARZOSA BONILLA NICOLAY OSAR
 APELLIDOS Y NOMBRES

COTACACHI
 PROVINCIA
PUEBLO
 CANTÓN
PUEBLO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1

DAVID GEOVANNY PAGUAY
"Distribuidora Geovanny"

RUC: 0604120071001

PROFORMA

No. 2017-001

CLIENTE:

Gadp 11 de Noviembre

RUC:

0560018400001

DIRECCION:

Barrio Centro

Tlf.

380640

Referencia:

N.-	PRODUCTO	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	YOGURT 259ml	100	0,6	52,80
2	GALLETAS RITZ	100	0,4	35,20
Subtotal				88,00
12% IVA				12,00
TOTAL				100,00

Total de la proforma son noventa y ocho 00/00 americanos

PRESENTADO POR:

Paguay David Geovanny

PROVEEDOR

RUC: 0604120071001

Tlf. 0986673577

Correo: davidpag2007@hotmail.com



MUSO Guagachinga Lima Amparo

R.U.C. 0502451107001

FACTURA 001-001-00

0000034

AUT. SRI N°1120979268

Fecha De Autorización: 20/06/2017
DOCUMENTO FISCAL NO

DIA MES AÑO

22 8 2010

r.: Av. Velez Robles y R. Villacis

anue 8 de 107

JJILI-LATACUNGA - ECUADOR

L.(S) MRE CAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

U.C. REC. 0560018400001

FECHA:

RUC BARRIO CENTRO

CANT DETALLE

PVU

TOTAL

100 YOGURT TONI BEBIBLE 200G 0.7200 72.000

100 GALLETAS RICAS 67 GR 0.3125 31.250

SUBTOTAL 103.25

SUBT 12% 31.25

SUBT 0% 72.00

IVA 12% 3.75

TOTAL 107.00

Firma Autorizada

MUNDO - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos P. - R.U.C. - 1120979268

AUT S.R.L. 1208 - Del 0001 al 2000 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28 / JUNIO / 2018

BLANCO: ADQUIRENTE - AMARILLA: EMISOR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-8-2017

Hora: 19:23:4

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12073279

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3512917204	97.27	1	0501898670	SARZOSA NICOLAY	1	24-08-2017 17:50:34	ACREDITADA
Total:	97.27	Reg.:1						

Hoja de control de Ínfima Cuantía

N°	Documento	
1	Presentación de la Necesidad	✓
2	Certificación Presupuestaria	✓
3	Reforma PAC (en caso que aplique)	
4	Ver que no consta en catálogo electrónico	
5	Recibir Ofertas	✓
6	Cuadro Comparativo	✓
7	Resolución Administrativa	✓
8	Resolución de Adjudicación	✓
9	Documentos personales de proveedor , cédula, RUC y certificado bancario o copia de la libreta	✓
10	Contrato cuando la compra tiene perfil de proyecto	
11	Acta Entrega Recepción a la comunidad u organización	✓
12	Informe de Administrador cuando exista un perfil de proyecto elaborado	
13	Autorización de Pago	✓
14	Factura	✓
15	Comprobante de Retención	✓
16	Orden de Pago	✓
17	Comprobante de Egreso	✓

FECHA : 22 de agosto 2017
refrigerios curso vacacional

LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A

POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD

ELABORADO POR
PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA-TESORERA

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

NICOLAY SARZOSA

APROBADO POR

GUILLERMO HERRERA

PRESIDENTE

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



**INFORMES DETALLADOS DEL PAYASO, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y
TÉCNICA.**

EL PROYECTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, contempla como una de las actividades EL CURSO VACACIONAL dentro del cual establece la participación de un payaso, esta actividad se cumple; este artista cómico presentó un show de 1 hora desde las 12H00 hasta las 13H00, lugar del show polideportivo del barrio Centro, evento realizado el pasado lunes 27 de agosto del 2017, en el evento realizado del concurso de juegos tradicionales, el valor a pagar es de \$100,00 incluido IVA.

Además contempla el transporte que fue utilizado para el traslado de los niños y niñas del curso vacacional, gira realizada al cantón la Maná, el pasado miércoles, 30 de septiembre del 2017, hora de salida de la Parroquia Once de Noviembre 06H30 y de retorno 18:00, se requirió dos medios de transporte, el bus con un valor a pagar de \$160.00 más IVA y la furgoneta con un valor a cancelar de \$ 90.00 más IVA.

De igual manera, dentro de la planificación consta dos partidas presupuestarias para la alimentación, la primera que fue destinada para los niños y niñas que asistieron al concurso de juegos tradicionales, realizado el pasado lunes, 28 de agosto del 2017, en el polideportivo del barrio Centro, las mismas que consta con un valor de \$150.00 para 150 entre niños y niñas, **se debe manifestar que solamente se compró 100 refrigerios para 100 niños y niñas, \$ 99.00 incluidos el valor del IVA.**

La segunda asignación presupuestaria fue destinada para la gira vacacional, la misma que fue adquirido 100 refrigerios con un valor total a pagar de \$150.00 más IVA, la cual se dio en la gira realizada el pasado 30 de agosto del 2017.

Finalmente, la contratación de la técnica fue designación directa del señor Presidente del GADPR 11 DE Noviembre Sr. Guillermo Herrera, con valor de 350.00 más IVA, con el valor tal y como se establece en el proyecto, con 22 días laborados, 4 horas diarias (de 08:00 a 12H00 de lunes a viernes), fecha de inicio 31 de julio del 2017, hasta el 30 de agosto del 2017.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001**



Por lo cual adjunto las facturas, proformas y registros, además solicito se realice la cancelación de las facturas antes detalladas.

Es todo en cuanto puedo informar.

Atentamente,

Mariana Vaca
VOCAL DEL GADPR 11 DE
NOVIEMBRE (Equidad y Género)

CONTACTO: 0984863104

CORREO ELECTRÓNICO: marylatinal98@hotmail.com

COMISIÓN: Equidad y género; planificación y presupuestos



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



REGISTRO DE ASISTENCIA
PARA ALIMENTACION

FECHA: 28 - agosto - 2017.

NOMBRE Y APELLIDO	# DE CÉDULA	FIRMA
Marioxi Mena Tovar	050380113-6	
Dorick Collantes	0504100462	
Mariana Mdina	050297906-5	
Dancy Ramirez	050223404-3	
Guido Chovez		
Pamela Vanilla	050418503-4	
Isaac Boni	175049352-8	
Erick Chushlan	055032900-7	
Justin Ramiro Prado	055042533-4	
Evelyn Guatacca		
Luis Moreno	050413238-2	
Bella Mena	050314316-6	
Ricardo Alajo	055026154-9	
Dagoberto Paredes Cuentas	0500097266	
Jenny Frica	050368818-5	
Katty Vaca	050368829-3	
Rosa Vivero	050160487-0	
Kelvin Medardo Mena Mena	050368957-2	
Jesús Alajo	055026152-3	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



REGISTRO DE ASISTENCIA
PARA ALIMENTACION

FECHA: 28- agosto - 2017

NOMBRE Y APELLIDO	# DE CÉDULA	FIRMA
Evelyn Barreros	050485926	Evelyn
Andrea Cepna	0504859260	Andrea
Jorge Tipanloja	0504819996	Jorge
Marco Yokel	58771	Marco
Andrey Semo	579584234	Andrey
Daniel Bonilla	050418503-4	Daniel
Yuliano Germán	050418449-0	Yuliano
Justin Ramiro	055042533-4	Justin
Darlyn Cueva	055009839-6	Darlyn
Karen Cueva	0550103592	Karen
Bella Mera	050319316-6	Bella
Jesús Aluja	055026152-3	Jesús
Alexis Grados	050401754-2	Alexis
Jerem Grados	0504017559	Jerem
Angeli Capa	050412306-8	Angeli
Lady Alvarez	0550569800	Lady
Evelyn Gustavina	0503765240	Evelyn
Ericks + Chugchilan	0550329007	Ericks
Guido Chotvez		Guido
Estefania Pérez	0550163026	Estefania Pérez



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



REGISTRO DE ASISTENCIA
PARA ALIMENTACION

FECHA: 28- agosto - 2017

NOMBRE Y APELLIDO	# DE CÉDULA	FIRMA
Kleuer Mena	0501101277	[Signature]
Angel Molina	0502923506	[Signature]
Angelica Ventimilla	0503197014	[Signature]
Daniel Moreno	055071073-5	[Signature]
Gladys Travez	0503783615	[Signature]
Juan Alvarez	1751765726	[Signature]
Angela Caiza	050412306-8	[Signature]
Dayana Chugchilan	055032902-3	[Signature]
Ariel Chugchilan	055032901-5	[Signature]
Maricela Bombon	050385521-5	[Signature]
Anahela Tello	0504105115	[Signature]
Oscar Bombon	050388716-1	[Signature]
Odalis Grados	0550429195	[Signature]
Dayana Guarez		[Signature]
Jhostin Cayo	050436529-7	[Signature]
Fabiola Zorera	0501756829	[Signature]
Carmen Aguilar	1753681665	[Signature]
Alexis Grados	050401754-2	[Signature]
Jeremi Grados	050401755-9	[Signature]
Lady Alvarez	0550589800	[Signature]



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



REGISTRO DE ASISTENCIA
PARA ALIMENTACION

FECHA: ² 28 - agosto del 2017

NOMBRE Y APELLIDO	# DE CÉDULA	FIRMA
Bredder Balibar	055071394-5	
Oscar Domínguez	050385716-1	
José Orozco	0550148621	
Freddy Bautista	0550178970	
Anderson Veintimilla	050408390-8	
Steven Collantes	055065873-6	
Morales Contreras	0550658694	
Trigany Collantes	0550658801	
Estefanía Pérez	0550163026	
Carlos Molina	0550191456	
Angela Tigmaza	050415664-7	
Evelyn Nallely Guatasaca	0537524-0	
Odalis Hidalgo	0504821299	
Leyla Villacís	050402510-7	
Darlyn Cueva	055009839-6	
Karen Cueva	0550103592	
Kereen Uaca	050358430-2	
JOSE IGNACIO VEINTIMILLA	185022793-3	
SHINSON VEINTIMILLA		
Ernestina González Vaca		



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



REGISTRO DE ASISTENCIA
PARA ALIMENTACION

FECHA: 28 - agosto - 2017

NOMBRE Y APELLIDO	# DE CÉDULA	FIRMA
Estiven Pacheco	055010501-0	
Joshua Grados Mena	05035143062	
Solange Grados Mena	0504347389	
Melany Mena	0550468870	
Ammy Mena	0550468839	
Dayana Alvarez	0550029417	
Lorely Alvarez	050056280-0	
Dagro Robledo	055009298-5	
Ismael Albino	0550642151	
Betsabé Albino	0550642128	Betsabé
Kevin Lacome	055055845-1	
Johana Chango Traves	050402777-5	
Britany Lacome Chango		
Ayuriza Rodicio Delon	0550642102	
Ayuriza Rodicio Frick	0550426571	
Kleber Israel Freire Valencia	0530027578	
Jaxerson Omar Tovar	050356628-3	
Amahí Tovar	050356627-9	
Sara Cerna	050486590-8	
Estefany Caiza	0550432942	



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-33-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.- en virtud de constar en el plan anual de compras del GAD parroquial para el año 2017, El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la adquisición de refrigerios para los niños del proyecto del curso vacacional

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 33-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308010, de Alimentos y bebidas por un valor de USD \$ 99,00 de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



RESUELVE:

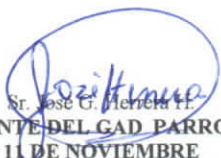
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la adquisición de refrigerios para los niños del proyecto del curso vacacional, por un valor de USD \$ 99,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Menéndez
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud

Mail: jp11denoviembre@yahoo.es

Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-33-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- en virtud de constar en el plan anual de compras del GAD parroquial para el año 2017, El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la adquisición de refrigerios para los niños del proyecto del curso vacacional

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 33-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308010, de Alimentos y bebidas por un valor de USD \$ 99,00 de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-33-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la adquisición de refrigerios para los niños del proyecto del curso vacacional



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Nicolay Sarzosa. Para realizar la adquisición de refrigerios para los niños del proyecto del curso vacacional, por un valor de USD \$ 99,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



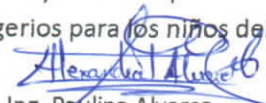
MEMORANDUM N°33-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 21 de agosto del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308010, de Alimentos y bebidas por un valor de USD \$ 99,00 sin incluir IVA, para el proyecto de adquisición de refrigerios para los niños del curso vacacional


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 171

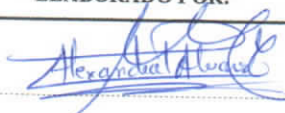
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: HUGO ALBAN
Valor: \$ 3,120.60
Valor En Letras TRES MIL CIENTO VEINTE DOLARES SESENTA CENTAVOS
Concepto: ANTICIPO EN EL PROYECTO CAPACITACION Y ADQUISICION DE INDUMENTARIA FOLKLORICA A HUGO ALBAN
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,120.60	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		3,120.60

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
0	0	0

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502024011

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 171

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 23 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: HUGO ALBAN RUC: 0502024011
LA CANTIDAD DE: \$ 3,120.60
VALOR EN LETRAS TRES MIL CIENTO VEINTE DOLARES SESENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO: ANTICIPO EN EL PROYECTO CAPACITACION Y ADQUISICION DE
INDUMENTARIA FOLKLORICA A HUGO ALBAN


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0171

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

Hugo Alban

Por Concepto de:

PAGO ANTICIPO EN EL PROYECTO DE ADQUISICION DE
INDUMENTARIA FOLKLORICA YCAPACITACION AL GRUPO DE
DANAZA DEL GAD

La Cantidad de:

\$ 3120.60 (Tres mil ciento veinte dólares xxxxxxxx 60/100)

Los cuáles serán depositados en el COOP. CACPECO

En la cuenta **AHORROS** N° 060301002483

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CERTIFICACION DE CUENTA ACTIVA

No. 58651

A petición de la parte interesada y sin responsabilidad para la Institución, me cumple:

CERTIFICAR

Que el (la) Sr.(a/ita) **HUGO MARCELO ALBAN CALERO** con cedula de Identidad N° **0502024011** mantiene una cuenta personal de **AHORROS A LA VISTA N° 060301002483** en la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI. CACPECO LTDA.**, aperturada el **22 de marzo de 2002**, manteniéndose a la presente fecha en estado **ACTIVA**

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso del presente en lo que creyera conveniente, siempre y cuando este enmarcado dentro de las Leyes.

Esta certificación es de carácter informativo y es estrictamente confidencial, se le otorga a petición expresa del titular. No implica para la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CACPECO" Ltda., ni para sus funcionarios ningún tipo de garantía o responsabilidad.

Pujilí, 16 de agosto de 2017



ELENA KAROLINA ARROYO CLAVIJO

Firma Autorizada

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



Ofc. No. 052 - GADPR11NOV-2017

Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Sr.

Aníbal Vergara

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.

De nuestras consideraciones:

Nos permitimos dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial y atento saludo a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

Por medio del presente nos dirigimos a usted para delegarle como administrador de contrato del proyecto de **"DOTACION DE INDUMENTARIA FOLCLORICA Y CAPACITACION AL GRUPO DE DANZA DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE"**. Para lo cual adjuntamos los documentos necesarios.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente


Sr. José G. Herrera Hinojosa
**PRESIDENTE DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE**




Ing. Alexandra P. Alvarez, M
**SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE**

Recibido
23/08/2017
hora 15:00 P
P. del Lago



CONTRATO N° 01-GADPR11N-2017

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En la parroquia de 11 de noviembre a los veinte y dos días del mes de agosto del 2017 Participan a la suscripción del presente contrato para la ejecución del proyecto **“DOTACION DE INDUMENTARIA FOLCLORICA Y CAPACITACION AL GRUPO DE DANZA DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE”**, Por una parte el GAD Parroquial de 11 de Noviembre, representado legalmente por el señor presidente Guillermo Herrera. A quien en adelante se le denominara EL CONTRATANTE y por otra parte el Hugo Marcelo Albán Calero con número de RUC 0502024011001, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA. Las partes comparecen libre y voluntariamente al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

Que, el Art. 4 del COOTAD literal e) la protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a los espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural.

Que el art. 64 del COOTAD Funciones literal i) señala: promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad.

Que el Art. 67 del COTAD atribuciones de la Junta Parroquial faculta en el literal g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno parroquial rural.

Que, se dispone de la partida presupuestaria N° 7306030 denominada servicios de capacitación por un monto de 2375.00 y la partida presupuestaria N° 7302050 denominada Espectáculos Culturales y sociales con un monto de 2826.00 para la adquisición de los trajes típicos y al constar en el Plan Anual de compras para el año 2017, el GAD Parroquial en pleno aprueba la contratación de **“DOTACION DE INDUMENTARIA FOLCLORICA Y CAPACITACION AL GRUPO DE DANZA DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE”**.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte del Contrato y se agregan como documentos habilitantes los siguientes:

1.- Registro Único de Contribuyentes del Contratista y Contratante





- 2.- Cedula de Ciudadanía, papeleta de votación del Representante Legal del Contratante y Contratista.
- 3.- Nombramiento del Representante Legal de La Contratante
- 4.- Hoja de Vida del Contratista
- 5.- Propuesta del contratista
- 6.- Certificación presupuestaria de la existencia de fondos

Forman parte de este contrato sin necesidad de agregarse como documentos habilitantes el proyecto, resoluciones que han servido para el proceso de contratación, siempre que no entren en contradicción en el presente documento.

TERCERA.- DECLARACIÓN JURADA:

El Contratista declara en juramento que no se haya comprendido en las prohibiciones legales para la celebración del presente contrato.

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

El virtud de los antecedentes expuestos, la contratación tiene por objeto, la prestación de los servicios lícitos, personales y profesionales por parte del CONTRATADO, a favor del CONTRATANTE, para prestar los servicios de capacitación en danza folklórica y confección de trajes típicos de acuerdo a las cantidades y descripción que consta en el proyecto **“DOTACION DE INDUMENTARIA FOLCLORICA Y CAPACITACION AL GRUPO DE DANZA DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE”**.

QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:

De acuerdo a las especificaciones a que se refiere la cláusula anterior, el precio del valor contratado es la cantidad de Cinco mil doscientos un dólares con 12/100 dólares de los estados Unidos de Norte América (**\$5256.00**) sin incluir IVA.

La Contratante pagará al Contratista el precio anteriormente pactado, de la siguiente manera:

El valor que EL CONTRATANTE, pagará al CONTRATADO, por los servicios, será de \$ 5201.00 (Cinco mil doscientos un dólares con 12/100 de los estados unidos de norte América) incluido el IVA, que serán pagados el 60% que son (3120.60 dólares) como anticipo para la confección de los trajes típicos y el restante 30% al finalizar el proyecto (2135.40 dólares) previo la presentación de los siguientes documentos: factura, informe de cumplimiento del





contrato emitido por parte del administrador del contrato, informe emitido por parte de la comisión de educación cultura y deportes, registro de asistencia de los participantes del taller, acta entrega recepción a entera satisfacción de la indumentaria.

SEXTA: ENTREGA RECEPCIÓN.-

Los trabajos se darán por terminados, mediante la suscripción de un acta de recepción definitiva, con la intervención de las partes. EL CONTRATISTA, deberá entregar documentos solicitados en la cláusula quinta del presente contrato a entera satisfacción del CONTRATANTE y del Administrador del Contrato. Si hubiera disconformidad con respecto al objeto del Contrato, se harán las observaciones del caso, EL CONTRATISTA, tendrá un plazo no mayor a 15 días en que se deberá realizar las correcciones que fueran del caso.

SEPTIMA.- PLAZO:

El Contratista se obliga a cumplir con la Contratante el servicio determinado en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, durante el plazo de 100 días es decir se entregara el Objeto del Contrato el 30 de Noviembre del 2017.

OCTAVA.- MULTAS:

- a) Por los incumplimientos de los servicios señalados será el 10% del valor del contrato.

NOVENA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE designa al Sr. Aníbal Vergara en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares que forman parte del presente contrato.

EL CONTRATANTE en caso que existiera omisión o injerencia por parte del administrador del Contrato podrá cambiar de administrador para lo cual el CONTRATISTA deberá comunicar al CONTRATANTE, sin que sea necesaria la modificación del texto contractual.

DECIMA.-TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato termina por:

- Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Por mutuo acuerdo entre las partes.
- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA.
- Por declaración anticipada y unilateral de la ENTIDAD CONTRATANTE en los casos establecidos en el Art. 94 de la LOSNCP.





- Por falta de Organización e inasistencia de los participantes del taller. En cuyo caso se pagará al Contratista, el porcentaje correspondiente a la Ejecución de la Capacitación.

DECIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Si respecto a la discrepancia o controversia existente no se lograre un acuerdo directo entre las partes, estas se someterán al procedimiento establecido en la ley de la jurisdicción Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad CONTRATANTE.

La legislación Aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia el CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto se entiende incorporado al mismo en todo lo que sea aplicable el presente contrato.

DECIMO SEGUNDA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al servicio, serán formulados por escrito y en idioma castellano. Las Comunicaciones entre la Administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.

DECIMO TERCERA.- DOMICILIO:

Para todos los efectos de este contrato las partes convienen en señalar su domicilio en la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia 11 de Noviembre.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección las siguientes:

EL CONTRATANTE: Parroquia 11 de Noviembre, teléfono 032 380 640. Correo electrónico: info@11denoviembre.gob.ec

EL CONTRATISTA: Cotopaxi, cantón Latacunga teléfono 0983410111 Correo electrónico: karlos240@yahoo.es

DECIMO CUARTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

DECLARACION.- las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las condiciones generales de los contratos de provisión de bienes y prestación de servicios.

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032380640**



El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, en la parroquia de 11 de Noviembre a los 21 días del mes de agosto del 2017.

Sr. Jose G. Herrera Hinojosa
**PRESIDENTE DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE**



Sr. Anibal Vergara
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Lic. Hugo Marcelo Alban Calero
CONTRATISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **050085969-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI LATACUNGA

11 DE NOVIEMBRE
FECHA DE NACIMIENTO 1968-02-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO

INES JACOME





INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL** **VX333VK442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA CESAR A

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HINOJOSA MARIA ADELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA 2015-11-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-24

CON TOLANGA **JOSÉ HERRERA**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 **001 - 286** **0500859699**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA

LATACUNGA **ZONA:**
CANTÓN

11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA




Una vez proclamados los resultados definitivos de las Elecciones Seccionales de 2014 y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con lo prescrito en el artículo 9 del Régimen de Transición; y, artículos 25 numeral 4; 166; y, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

La Junta Provincial Electoral De Cotopaxi

Confiere a

José Guillermo Herrera Hincjosa

la credencial de

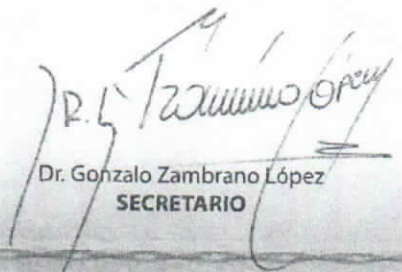
Vocal Principal de la Junta Parroquial de la 11 de Noviembre

Para el período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2019.

Latacunga, a los 02 días del mes de mayo de 2014


Paulina Amores Segovia
VOCAL


Abg. Elsa María Simón Díaz
PRESIDENTE


Dr. Gonzalo Zambrano López
SECRETARIO


Oscar Alvear Bautista
VOCAL
CNE
ES UNA COPIA DEL ORIGINAL
Ldo. Mirian Vega D.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0560018400001
RAZON SOCIAL: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
CONTADOR: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/10/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 27/10/2000
FEC. INSCRIPCION: 15/08/2001 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/03/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) Barrio: CENTRO Calle: PRINCIPAL
Número: S/N Referencia ubicación: JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD Telefono Trabajo: 032582520 Email:
ojuntaparroquial@yahoo.es
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL CENTRO \ COTOPAXI **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Usuario: CEMP091111 **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ **Fecha y hora:** 05/03/2012 13:21:50

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CIUDADANIA 050202401-1

ALBAN CALERO HUGO MARCELO
COTOPAXI/PUJILI/PUJILI
14 ABRIL 1972
001- 0148 00296 M.
COTOPAXI/ PUJILI
PUJILI 1972



ECUATORIANA***** V3343V1242

CASADO IRLANDIA ELVIRA HERRERA H
SECUNDARIA ESTUDIANTE

JUAN JOSE ALBAN
MARIA ROSA CALERO
LATACUNGA 21/10/2010
21/10/2022
REN 3289192



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No.

002 - 042 NUMERO

0502024011 CEDULA

ALBAN CALERO HUGO MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI PROVINCIA
PUJILI CANTON
PUJILI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 1



 **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



IMP JGM.MJ

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

SRI

..le hace bien al país!

FORM-104-A

(- 10 c/mw)

NUMERO RUC: 0502024011001

APELLIDOS Y NOMBRES: ALBAN CALERO HUGO MARCELO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 14/04/1972

FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/10/2009

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/09/2003

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCIÓN: 09/09/2003

FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 07/10/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONFECCIÓN DE DISFRACES

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: AV. VELASCO IBARRA Número: S/N
Intersección: GABRIEL GARCIA MORENO Referencia: BARRIO LA DOLOROSA, FRENTE A LA ESCUELA DR. PABLO
HERRERA Teléfono: 084645243

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

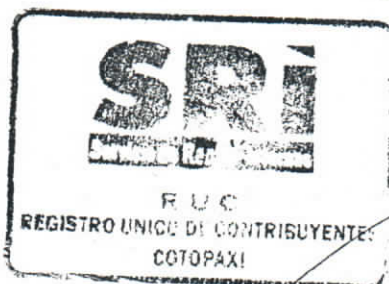
Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCIÓN: REGIONAL CENTRO II COTOPAXI

CERRADOS: 0



x

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VNTE010908

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 07/10/2009

Página 1 de 2

SRI.gov.ec

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

SRI
..le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0502024011001

APELLIDOS Y NOMBRES: ALBAN CALERO HUGO MARCELO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABITO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 09/09/2003
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE: 31/10/2003
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO: 07/10/2009

CONFECCION DE DISFRACES
ALQUILER DE DISFRACES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: OLOROSA Calle: AV. VELASCO IBARRA Número:
S/N Intersección: GABRIEL GARCIA MORENO Referencia: FRE LA ESCUELA DR. PABLO HERRERA Celular:
084645246



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: VNTE010898

Lugar de emisión: LATAGANCHEZ Fecha y hora: 07/10/2009

Página

SRI.gov.ec

HOJA DE VIDA



RAZÓN SOCIAL: Hugo Marcelo Albán Calero

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

FECHA DE NACIMIENTO: 14 de abril de 1972

CIUDAD: Pujilí

ESTUDIOS PRIMARIOS: Escuela Fiscal "Pedro Vicente Maldonado"

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Colegio Nacional "Provincia de Cotopaxi"

ESTUDIOS SUPERIORES: Universidad Técnica de Cotopaxi

CURSOS REALIZADOS:

- ❖ TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA DICTADO POR EL GRUPO FOLCLÓRICO "SAPI LLACTAMANTA" (PUJILÍ)
- ❖ TALLER DE BAILE MODERNO DICTADO POR LA "CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE COTOPAXI" (LATACUNGA)
- ❖ TALLER PARA FORMACIÓN DE COREÓGRAFOS DICTADO POR EL BALLETTTE "ANDINO ECUADOR" (AMBATO)
- ❖ TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA DICTADO POR EL BALLETTTE ANDINO HUMANIZARTE (QUINTO)
- ❖ TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA DICTADO POR LA "COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA" (SEDE QUINTO)
- ❖ TALLER DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS CULTURALES, DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES DICTADO POR LA ESCUELA ITINERANTE DE LA CULTURA "PAKARI PACHA" (SALCEDO)
- ❖ CONFERENCIA "COMO EXPORTAR PRODUCTOS ARTESANALES", DICTADO POR LA ASOCIACIÓN DE BECARIO JICA ECUADOR Y LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE PUJILÍ. (PUJILÍ)
- ❖ TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES DICTADO POR LA AME (PUJILÍ)
- ❖ CURSO PRÁCTICO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. (QUINTO)

- ❖ SEMINARIO DE PORCINOTECNIA DICTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI. (LATACUNGA)
- ❖ FACILITADOR DE LOS TALLERES “SEMILLEROS DE ARTE” DEL PROGRAMA NUEVO RUMBO CULTURAL AÑO 1997.
- ❖ A DIRIGIDO EL 90% DE LOS GRUPOS CULTURALES DE LAS ESCUELAS DEL CANTÓN PUJILÍ.
- ❖ CONSIDERADO COMO EMPRENDEDOR DEL AÑO DEL CANTÓN PUJILÍ DE LA REVISTA LÍDERES DEL DIARIO EL COMERCIO.
- ❖ FACILITADOR DEL TALLER VACACIONAL DE DANZA FOLCLORICA ORGANIZADO POR EL INNFA (PUJILI)
- ❖ FACILITADOR DEL TALLER VACACIONAL DE DANZA FOLCLORICA ORGANIZADO POR EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL (PUJILI)
- ❖ DIRECTOR DE LA AGRUPACION CULTURAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
- ❖ EXPOSITOR PARA LA CADENA LATINOAMERICANA DE TELEVISION EXPRESO SUR CON EL TEMA: LOS DANZANTES DE PUJILI.
- ❖ FACILITADOR DEL PROYECTO DE ELABORACION DE ALPARGATAS A PARTIR DE LA CABUYA EN EL BARRIO TANIALO.

PROYECTOS EJECUTADOS:

JUNTA PARROQUIAL DE TANICUCHI

- ❖ RECREACIÓN DE LA TRAGERIA DE LOS SANJUANITOS O TEJIDA DE CINTAS DE LA PARROQUIA GUAYTACAMA

JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

- ❖ PROYECTO FORMACIÓN DE TALLERES DE ARTE EN DANZA Y MÚSICA FOLCLÓRICA ECUATORIANA
- ❖ AUTOR DEL HIMNO A LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE

PROFORMA ZONA ANDINA

Fecha: 18 de julio del 2017

Nombre: Sr. HUGO ALBAN

Ruc: 0502024011

Dirección: AV VELASCO IBARRA Y GABRIEL GARCIA MORENO

Ciudad: PUJILI

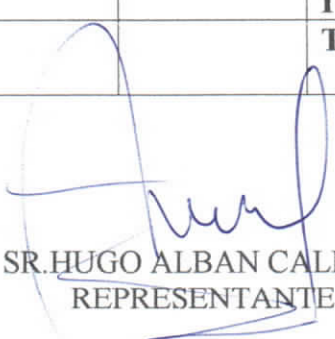
Teléfono: 0984338060

Solicitado por: GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Ruc: 056001840001

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SOMBREROS DE PAÑO BLANCO	6	20,00	120,00
CAMISA BORDADA	6	40,00	240,00
PANTALONES BLANCOS	6	20,00	120,00
PONCHOS EN LANILLA MULTICOLOR	6	25,00	150,00
ZAMARRO	6	90,00	540,00
PAÑOLETA	6	5,00	30,00
FAJA ANCHA	6	8,00	48,00
TOTAL			1248,00

	MUJERES	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BLUSA BORDADA	6	45,00	270,00
2	FALDA BORDADAS	12	65,00	780,00
3	FACHALINA	6	45,00	270,00
4	FAJA	6	8,00	48,00
5	MANILLAS	12	2,50	30,00
6	COLLAR	6	5,00	30,00
7	SOMBRERO PAÑO BLANCO	6	25,00	150,00
				1578,00
	CAPACITACION	96	25,00	2375,00
			TOTAL	5201,00
			IVA 14%	728,14
			TOTAL	5929,14


SR. HUGO ALBAN CALERO.
REPRESENTANTE

DEL GAD PARFOQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Autorización de Documentos

Información del Contribuyente

Fecha: 04-08-2017

Razón Social: ALBAN CALERO HUGO MARCELO
 RUC: 0502024011001
 Nombre Comercial: ZONA ANDINA
 Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
 Clase de Contribuyente: Otro
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Obligado a llevar Contabilidad: NO
 Actividad Económica Principal: CONFECCION DE DISFRACES
 Fecha de inicio de actividades: 09-09-2003
 Fecha de cese de actividades:
 Fecha reinicio de actividades: 07-10-2009
 Fecha actualización: 15-01-2010
 Categoría Mi PYMES: Micro

• Establecimientos registrados

Regresar

Autorización de Documentos

Información del Contribuyente

Razón Social: ALBAN CALERO HUGO MARCELO
 RUC: 0502024011001

Establecimiento Matriz

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
001	ZONA ANDINA	COTOPAXI / PUJILI / AV. VELASCO IBARRA S/N Y GABRIEL GARCIA MORENO	Activo

Establecimientos Adicionales

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

Líneas por página:

Cambiar

Regresar

PROFORMA

Fecha

21/07/2017

Remitente

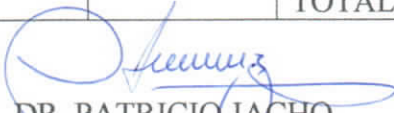
Nombre: Dr. Patricio Jacho
Ruc: 0501339279001
Dirección: PARROQUIA LA MATRIZ
Ciudad: LATACUNGA
Teléfono: 0998443897

Destinatario

Dirección: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Ruc: 056001840001
Ciudad: LATACUNGA
País: ECUADOR

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SOMBREROS DE PAÑO BLANCO	6	30,00	180,00
CAMISA BORDADA	6	50,00	300,00
PANTALONES BLANCOS	6	30,00	180,00
PONCHOS EN LANILLA MULTICOLOR	6	25,00	150,00
ZAMARRO	6	100,00	600,00
PAÑOLETA	6	10,00	60,00
FAJA ANCHA	6	10,00	60,00
TOTAL			1530,00

	MUJERES	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BLUSA BORDADA	6	45,00	270,00
2	FALDA BORDADAS	12	68,00	816,00
3	FACHALINA	6	50,00	300,00
4	FAJA	6	10,00	60,00
5	MANILLAS	12	2,50	30,00
6	COLLAR	6	8,00	48,00
7	SOMBRERO PAÑO BLANCO	6	25,00	150,00
				1674,00
	CAPACITACION	96	28,00	2688,00
	TOTAL			5892,00
			IVA 14%	824,88
			TOTAL	6716,88


DR. PATRICIO JACHO
REPRESENTANTE

Autorización de Documentos

Información del Contribuyente

Fecha: 14-08-2017

Razón Social: JACHO NINASUNTA LUIS PATRICIO
RUC: 0501339279001
Nombre Comercial:
Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
Clase de Contribuyente: Otro
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Obligado a llevar Contabilidad: NO
Actividad Económica Principal: SERVICIOS ARTISTICOS DE CANTANTES
Fecha de inicio de actividades: 01-02-2000
Fecha de cese de actividades:
Fecha reinicio de actividades: 24-06-2010
Fecha actualización: 26-09-2012
Categoría MI PYMES: Micro

► Establecimientos registrados

Regresar

Autorización de Documentos

Información del Contribuyente

Razón Social: JACHO NINASUNTA LUIS PATRICIO
RUC: 0501339279001

Establecimiento Matriz

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
001		COTOPAXI / LATAQUINGA / ANTONIO QUAYUO 79-312 Y LA CIENEGA	Abierto

Establecimientos Adicionales

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

Líneas por página: Cambiar

Regresar

TALLER DE CONFECCION ARCO IRIS

CONFECCION Y ALQUILER DE TRAJES TIPICOS

RUC. 0500853700001
TELEF: 0983048085

DIRECCION: LATACUNGA

PROFORMA REQUERIDA PARA LA DOTACION DE TRAJES TIPICOS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE 11 DE NOVIEMBRE.

RUC:056001840001

N°	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMISA BORDADA	6	48,00	288,00
2	PANTALONES BLANCOS	6	30,00	180,00
3	PONCHOS EN LANILLA MULTICOLOR	6	30,00	180,00
4	SOMBRERO DE PAÑO	6	35,00	210,00
5	PAÑOLETA	6	10,00	60,00
6	FAJA ANCHA	6	12,00	72,00
7	ZAMARRO	6	110,00	660,00
1	BLUSA BORDADA	6	35,00	210,00
2	FALDA BORDADA	12	70,00	840,00
3	FACHALINA	6	50,00	300,00
4	FAJA	6	10,00	48,00
5	COLLARES	6	6,00	36,00
6	MANILLAS	12	3,00	36,00
7	SOMBRERO PAÑO BLANCO	6	35,00	210,00
8	CAPACITACION	96HORAS	30,00	2880,00
			SUB.TOTAL	6210,00
			IVA 14%	869,40
			TOTAL	7179,40



Galo Ricaurte Viteri

PROPIETARIO

Autorización de Documentos

Información del Contribuyente

Fecha: 04-06-2017

Razón Social: RICAURTE VITERI GALO VINICIO
RUC: 0500853700001
Nombre Comercial: ARTESANIAS RICAURTE
Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
Clase de Contribuyente: Otro
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Obligado a llevar Contabilidad: NO
Actividad Económica Principal: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES EN PROMOCION CULTURAL
Fecha de inicio de actividades: 01-06-1995
Fecha de cese de actividades:
Fecha reinicio de actividades:
Fecha actualización: 02-06-2015
Categoría MI PYMES: Micro

* Establecimientos registrados

Regresar

Autorización de Documentos

Información del Contribuyente

Razón Social: RICAURTE VITERI GALO VINICIO
RUC: 0500853700001

Establecimiento Matriz

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
002	ARTESANIAS RICAURTE	COTOPAXI / LATACUNGA / QUILANO Y ORDOÑEZ 1-26 Y ANTONIA VELA	Abierto

Establecimientos Adicionales

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
001	ARCO IRIS	COTOPAXI / LATACUNGA / ANTONIA VELA SN Y BENIGNO CHIRIBOGA	Cerrado
003	GRUPO DE ARTE ARCO IRIS	COTOPAXI / LATACUNGA / ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 1-26 Y ANTONIA VELA	Abierto
004		COTOPAXI / LATACUNGA / AV. NAPO 1025 Y GUAYAQUIL	Cerrado

Líneas por página: Cambiar

Regresar



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**
RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



PROYECTO CULTURAL

**DOTACION DE INDUMENTARIA FOLCLORICA Y
CAPACITACION AL GRUPO DE DANZA DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE.**

ORGANISMO PROPONENTE:

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

RESPONSABLE:

SR. EDMUNDO TRAVEZ

VOCAL DE LA COMISION DE CULTURA Y DEPORTE

DIRECCION: LATACUNGA - COTOPAXI - ECUADOR.

DISEÑO DEL PROYECTO. Noviembre del 2016

TELEFONO: 0992539830

*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre - Barrio Centro
Email: info@11denoviembre.gob.ec*



1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

DOTACIÓN DE INDUMENTARIA FOLCLÓRICA Y CAPACITACIÓN AL GRUPO DE DANZA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

1.2. ENTIDAD EJECUTORA

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

La noble y próspera parroquia 11 de Noviembre está ubicada en la Zona Central Andina Ecuatoriana, en la zona oeste del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi situada a una altura de 2950m snm, este bello jirón patrio años atrás se lo conocía con el nombre de caserío de Linchisi, misma que según acuerdo ejecutivo N° 417 con fecha 8 de junio de 1939 la elevó a parroquia 11 de Noviembre la que según el censo del año 2001 arrojó el dato que el 95.4% de su población es mestiza y el 3.4% es indígena.

1.4. MONTO

RESUMEN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR %	VALOR \$
GAD parroquial rural 11 de noviembre	100%	\$5.256
	VALOR 14%	\$735.84
	TOTAL	\$5991.84

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN



(4) Cuatro meses

1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO

El proyecto tiene relación con el Plan Nacional del buen vivir o el Sumak Kawsay y es de carácter cultural.

1.7. NORMATIVA GENERAL PERTINENTE

➤ El Sumak - Kawsay

La Constitución Ecuatoriana incorpora a los principios del buen vivir o Sumak - Kawsay y en sus artículos 275 - 278 Título VI Régimen de Desarrollo donde especifica que "El Buen vivir" requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzamos responsabilidades en el marco de la **Interculturalidad** y el **respeto a su diversidades** y de la comunicación armónica con la naturaleza de acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir.

➤ Constitución de la República del Ecuador Art. 4 238 - 239

Art. 2 OBJETIVOS:

Son objetivos del presente código:

e) La afirmación del carácter intercultural, plurinacional del estado ecuatoriano.

Art. 4 61 - 238

Art. 4.- Fines de los G.A.D.- Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los G.A.Ds.

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y de respeto a sus espacios de generación e intercambio, la recuperación, presentación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural.



Art. 21 (Identidad cultural).-

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a libertad estética a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural a difundir sus propias expresiones culturales diversas.

Art. 22 (Derecho al Desarrollo Artístico y Cultural)

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a verificarse de la protección de los derechos orales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas literarias o artísticas de su autoría.

Art. 380 (Responsabilidad del Estado)

Serán responsabilidades del estado:

- 1.- Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e Intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.
- 2.- Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de Impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.
- 3.- Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la Independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente.



- 4.- Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.
- 5.- Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.
- 6.- Establecer Incentivos y estímulos para que las personas, Instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.
- 7.- Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.
- 8.- Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.

Código Orgánico de organización Territorial Autonomía y descentralización COOTAD

Art. 41 Literal I: Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial: Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural en coordinación con los GADs rurales.

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO

La parroquia 11 de Noviembre gracias al apoyo decido de las autoridades del GAD parroquial, a través de la Comisión de Cultura y Deportes, en base a la aplicación de un proyecto cultural anterior a logrado la conformación de dos agrupaciones dancísticas en el sector que a no dudarlo se han convertido en exponentes y embajadores de nuestras manifestaciones y tradiciones culturales legadas como



herencia por nuestros antecesores las mismas que lo vienen exponiendo en escenarios de grandes reconocimientos, pero esta actividad en la mayoría de ocasiones se ha visto coartado por carecer de la trajería típica necesaria para la ejecución de sus coreografías, así como del seguimiento lógico del personal de instrucción para afinar y mejorar la calidad de sus trabajos por lo que creemos pertinente la aplicación del presente proyecto el mismo que tiene como objetivo fundamental dar respuesta al requerimiento de las agrupaciones existentes en el sector.

2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

El botón de nuestra considerada en líneas anteriores nos permiten visualizar sin dificultad alguna, que un número considerable de agrupaciones culturales no solamente locales sino que a nivel nacional, han dejado su accionar y lo que es más otros han desaparecido, por falta de recursos económicos y materiales, considerando en este último su trajería típica y si a esto le agregamos el alto costo que representa su préstamo o alquiler, creemos que es indispensable dotar a las agrupaciones dancísticas del sector de su propia indumentaria lo que les permitirá a las mismas disponer de estos elementos cuando así lo requieran

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO

La parroquia 11 de Noviembre desde sus albores se ha caracterizado por ser cuna de hombres ilustres y talentosos amantes y que querendones de su terruño los mismos que a través de sus trincheras de trabajo han brindado su aporte a la cultura e identidad ya sea con su arte o artesanía misma que a navegado en otrora incluso en el contexto internacional con el tejido de los ponchos así como por lo que como el tejido de objetos de tipo utilitario en la fibra del cabuyo o



(maguey), razón por lo que creemos necesario alimentar este tipo de actividades tendientes a fortalecer la identidad local, a través de la ejecución de proyectos relativos con el arte así la danza, la música, el teatro, etc.

2.4. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

Nuestro país el Ecuador de manera general está considerado como ciudad de grandes encantos y atractivos turísticos ya sea en las grandes ciudades así como en los pueblos más pequeños, la parroquia 11 de noviembre no ha sido la excepción, pues es poseedora de hijos de hábiles manos que producen artesanías, como ponchos tejidos a mano, así como tejidos en fibra de cabuya, los mismos que si conjugamos con actuaciones de los grupos artísticos de danza y música en expoferias serían productos de consumo por turistas nacionales y extranjeros convirtiéndose por esto en proyectos autosustentables.

2.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVA

La población objetiva del presente proyecto son los habitantes de la parroquia 11 de Noviembre ; pero de manera directa hombres y mujeres, niñas y niños, adolescentes y jóvenes que pasen a ser integrantes de las agrupaciones dansistas conformadas y capacitadas a través del presente proyecto.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO

;

3.1. OBJETIVO GENERAL

- Fomentar y fortalecer la práctica de la danza folclórica en la parroquia 11 de Noviembre a través de la dotación de trajes típicos y la capacitación a los grupos existentes en el sector.



3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Que el GAD parroquial cuenta con los trajes típicos de su propiedad para facilitar a los grupos de danza existentes en el sector.
- Fomentar la práctica de la danza folclórica en la parroquia.
- Crear espacios alternativos para la recreación y fortalecimiento de nuestra identidad.

3.3. INDICADORES DE RESULTADOS

A través de la ejecución del presente proyecto se prevee alcanzar las siguientes metas:

- Dotar de 6 parejas de trajes típicos a los grupos que representan al GAD parroquial rural 11 de Noviembre.
- Seis parejas de bailarines cuentan con traje típico para ejecutar la actividad cultural.
- Que las agrupaciones culturales de danza ya no tengan que alquilar trajes para sus presentaciones.
- un evento artístico de promoción y difusión del proyecto ejecutado.

3.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVO	INDICADORES	VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fomentar y fortalecer la práctica de la danza folclórica en la parroquia 11 de Noviembre a través de la dotación de trajes típicos y	Del 75 al 80% de la parroquia 11 de Noviembre se beneficiaran con la ejecución del presente proyecto entre actores, directores e	Método de difusión, registros de asistencia, fotografías, invitaciones, propaganda rotulada, materiales de inscripción.	- Resultados favorables en la ejecución del proyecto. - La parroquia cuenta con grupos de danza para participar



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



capacitación a los grupos existentes en el sector.	indirectos.		en el proyecto.
FIN • Contar con trajes típicos para ejecutar las presentaciones.	El 100% de integrantes de los grupos de danza cuentan con trajes para sus actuaciones, así como cuentan con nuevas propuestas coreográficas.		
COMPONENTES Existen niños, jóvenes y adultos para participar en los talleres.	Los participantes en el proyecto cuentan con trajes típicos para sus presentaciones.		

4. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
- Planificación del proyecto. - Asignación de responsabilidades en la ejecución del proyecto. - Elaboración de un plan de promoción y difusión del proyecto. - Diseño y elaboración de material promocional. - Desarrollo del plan de difusión y convocatoria en toda la parroquia 11 de Noviembre. - Elaboración de agenda cultural para clausura del proyecto. - Coordinación para invitación a autoridades locales y provinciales para clausura del evento.

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



- Invitación al programa artístico de finalización de talleres y entrega de indumentaria.
- Verificar avance de obra.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO ESTIMATIVO V/U	VALOR TOTAL
12	FALDAS Serán confeccionadas en tela lanilla de buena calidad tipo cañar con 14 cm de bordado en todo su contorno.	65	780
6	BLUSAS Se confeccionara en tela satín blanco de buena calidad con bordados de motivos de flores en pecho puño y mangas.	40	240
6	FACHALINAS Se confeccionará en lanilla de buena calidad su forma es	45	270



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001

Telefax. 032380640



	rectangular en dimensiones de 1m de largo por 60 cm de alto su decorado consistirá en bordados florales de 10cm de ancho.		
6	SOMBREROS Se confeccionará en pañó de lana de borrego color blanco y su decorado constará con cintas y borlas.	25	150
6	FAJAS Se confeccionará en hilo chillo full color con diseños de cocos y kingus sus dimensiones serán de 2.60cm de largo por 10cm de ancho.	8	48
6	COLLARES Se confeccionará en shakira multicolor d 12 filas	5	30
12	MANILLAS Se confeccionará en hilo nailon en shakira multicolor sus dimensiones serán de 1.50cm de largo.	2.50	30
			1.548,00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



TRAJE DE HOMBRE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO ESTIMATIVO V/U	VALOR TOTAL
6	SOMBREROS Se confeccionará en paño de lana de borrego tipo canoa decorado con cintas y borlas	25	150
6	HUMA WATARINAS Se confeccionará en lanilla tipo otavalo y sus dimensiones serán de 96cm de largo por 68 cm de alto.	5	30
6	CAMISAS Se confeccionará en tela gran vino con bordados en cuello, puños y mangas con borla al pecho.	45	270
6	PONCHOS Se los confeccionado en lanilla de cuatro hebras en color a elección; en tallas grandes con cuello	20	120
6	ZAMARROS Se confeccionará en piel de llama con diseño recreado y personalizado en tallos grandes.	90	540



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



6	PANTALONES Se confeccionará en tela aruba y su decorado consistirá en bordado de sus bastas de 8cm de ancho.	25	150
6	FAJAS Se confeccionará en hilo chillo multicolor con decorados de cocos y kings sus dimensiones serán de 2.60 de largo por 10cm de ancho.	8	48
		VALOR PARCIAL	\$1.308,00
96	HORAS DE CAPACITACIÓN EN DANZA FOLCLÓRICA	\$ 25 Cada hora	\$2.400,00
		CALOR TOTAL	5.256,00
		IVA 14%	\$735,84
		Valor Total	\$5.991,84



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

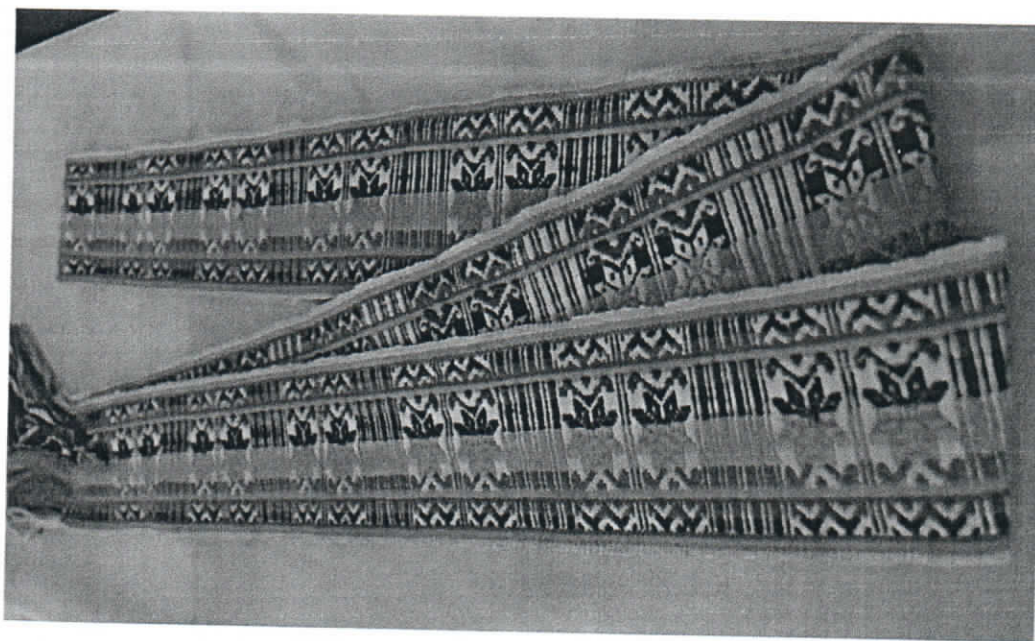
RUC. 056001840001

Telefax. 032380640

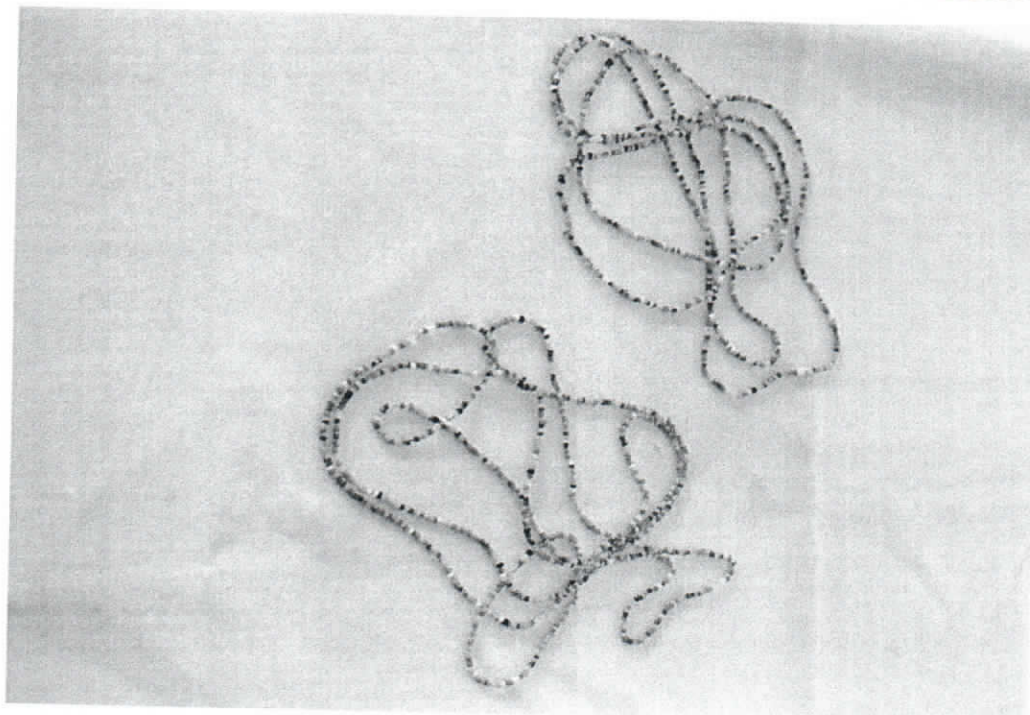


ANEXOS

MUJERES



FAJA



MANILLAS



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



BLUSA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



WASHCARINA

*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
Email: info@11denoviembre*



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



FALDAS

*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
Email: info@11denoviembre*



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



SOMBRERO

*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
Email: info@11denoviembre*



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



HOMBRES



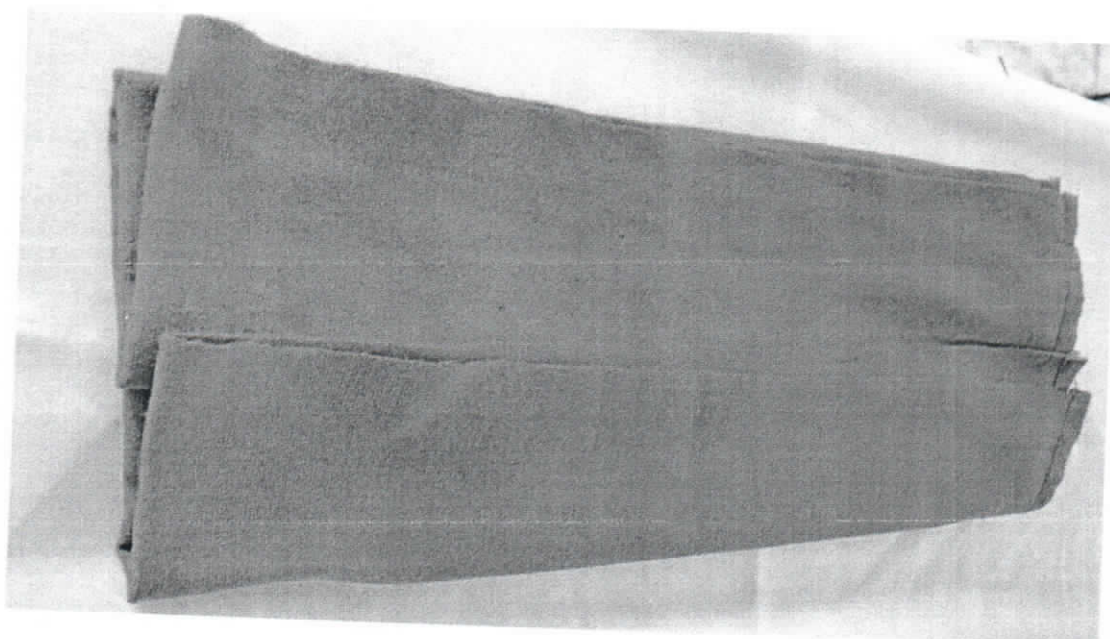
SOMBRERO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001

Telefax. 032380640



AMARRADOR DE CABEZA

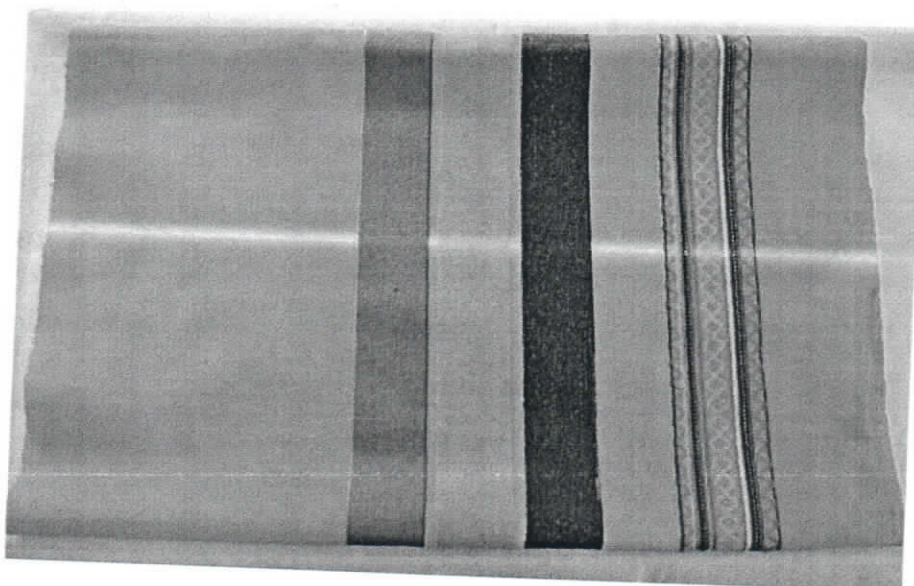


CAMISA

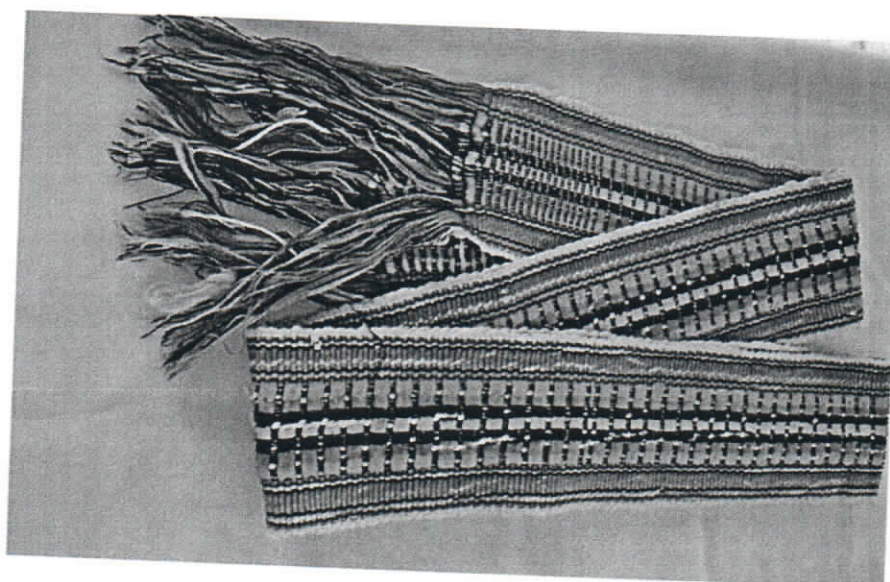
*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
Email: info@11denoviembre*

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



PONCHO



FAJA

*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
Email: info@11denoviembre*



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001

Telefax. 032380640



PANTALÓN BLANCO

*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
Email: info@11denoviembre*

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI**

RUC. 056001840001
Telefax. 032380640



ZAMARRO



*Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
Email: info@11denoviembre*

Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Año de Adquisición:	2017
Valor Asignado:	\$ 74,908.02

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	8.4.01.03	3812100114	Bien	Moviliario GAD Parroquial	1.00	Unidad	1,754.3900	1,754.39	C1 C2 C3
2	7.5.01.07	532900011	Obra	Adoquinado alrededor de la cancha deportiva del barrio La Union	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2 C3
3	7.5.01.04	532900011	Obra	Aceras y bordillos del coliseo del barrio cristo rey	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
4	7.5.01.04	532900011	Obra	cerramiento con malla del estadio del barrio las parcelas	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C3
5	7.5.01.04	532900011	Obra	Terminacion del cerramiento de las canchas deportivas del barrio san gerardo	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
6	7.5.01.04	532900011	Obra	Adoquinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2 C3
7	7.3.15.15	0151002232	Bien	Plantas Frutales	1.00	Unidad	3,508.7700	3,508.77	C1 C2 C3
8	7.3.08.14	346160011	Bien	abonos y quimicos para proyectos productivos	1.00	Unidad	3,508.7700	3,508.77	C2 C3
9	7.3.08.12	321290418	Bien	Materiales didacticos talleres	1.00	Unidad	345.0000	345.00	C1 C2 C3
10	7.3.08.11	622610012	Bien	Materiales de construccion	1.00	Unidad	8,985.4100	8,985.41	C1 C2 C3
11	7.3.07.04	871520211	Servicio	Mantenimiento de equipos del GAD	1.00	Unidad	1,315.7900	1,315.79	C1 C2 C3
12	7.3.07.02	831410513	Servicio	hostin pagina web	1.00	Unidad	789.4700	789.47	C1 C2 C3
13	7.3.06.05	831390231	Consultoria	Estudios varios	1.00	Unidad	4,385.9700	4,385.97	C1 C2 C3
14	7.3.06.03	929000011	Servicio	Capacitacion Proyecto de danza folklorica	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C2 C3
15	7.3.06.03	929000011	Servicio	Capacitaciones varias	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2 C3
16	7.3.04.05	431100011	Bien	tractor podador	1.00	Unidad	3,947.3700	3,947.37	C1 C2 C3
17	7.3.02.05	282211031	Bien	adquisicion de trajes tipicos y alquiler	1.00	Unidad	2,856.0000	2,856.00	C1 C2 C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

18	7.3.02.02	731140311	Servicio	fletes y maniobras	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1 C2 C3
19	7.1.05.07	929000211	Servicio	Profesor escuela de futbol	1.00	Unidad	5,965.9200	5,965.92	C1 C2 C3
20	5.7.02.01	713390229	Servicio	Causion personal del GAD Parroquial	1.00	Unidad	263.1600	263.16	C1 C3
21	5.3.08.04	321290418	Bien	materiales de oficina	1.00	Unidad	182.0000	182.00	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$74,908.02	



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-31-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.- en virtud de constar en el plan anual de compras del GAD parroquial para el año 2017, El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación de una persona que ejecute el proyecto de “Dotación de indumentaria folklórica y capacitación al grupo de danza del GAD Parroquial 11 de Noviembre”.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 31-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7302050, de Espectáculos culturales y sociales por un valor de USD \$ 2826,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Y certificación Nro. 32-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7306030, de Servicios de Capacitación por un valor de USD \$ 2375,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

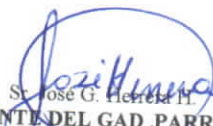
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la contratación de una persona que ejecute el proyecto de "Dotación de indumentaria folklórica y capacitación al grupo de danza del GAD Parroquial 11 de Noviembre", por un valor de USD \$ 5201,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-31-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- en virtud de constar en el plan anual de compras del GAD parroquial para el año 2017, El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación de una persona que ejecute el proyecto de "Dotación de indumentaria folklórica y capacitación al grupo de danza del GAD Parroquial 11 de Noviembre".

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 31-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302050, de Espectáculos culturales y sociales por un valor de USD \$ 2826,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Y certificación Nro. 32-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7306030, de Servicios de Capacitación por un valor de USD \$ 2375,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



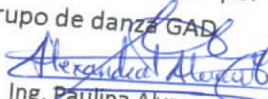
MEMORANDUM N°32-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 21 de agosto del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7306030, de Servicios de Capacitación por un valor de USD \$ 2375,00 sin incluir IVA, para el proyecto de capacitación grupo de danza GAD


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



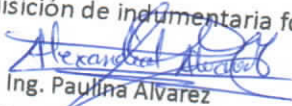
MEMORANDUM N°31-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 21 de agosto del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7302050, de espectáculos culturales y sociales por un valor de USD \$ 2826,00 sin incluir IVA, para el proyecto de adquisición de indumentaria folklórica


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-31-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- en virtud de constar en el plan anual de compras del GAD parroquial para el año 2017, El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación de una persona que ejecute el proyecto de "Dotación de indumentaria folklórica y capacitación al grupo de danza del GAD Parroquial 11 de Noviembre".

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 31-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302050, de Espectáculos culturales y sociales por un valor de USD \$ 2826,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Y certificación Nro. 32-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7306030, de Servicios de Capacitación por un valor de USD \$ 2375,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-31-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la contratación de una persona que ejecute el proyecto de “Dotación de indumentaria folklórica y capacitación al grupo de danza del GAD Parroquial 11 de Noviembre”.

EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Milton Escobar. Para realizar la contratación de una persona que ejecute el proyecto de “Dotación de indumentaria folklórica y capacitación al grupo de danza del GAD Parroquial 11 de Noviembre”, por un valor de USD \$ 5201,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 170

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ESCOBAR MILTON

Valor: \$ 1,445.60

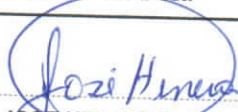
Valor En Letras MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES SESENTA CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 771 NRO. RET 1443

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,332.54	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	113.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,445.60
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	1,346.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	161.52	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,332.54
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		113.06
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		48.46
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		13.46

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1346

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502129729001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 170

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 23 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ESCOBAR MILTON RUC: 0502129729001
LA CANTIDAD DE: \$ 1,445.60
VALOR EN LETRAS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES SESENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON
SEGUN NRO. FACTURA 771 NRO. RET. 1443


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0170

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MILTON ESCOBAR

Por Concepto de:

**ADQUISICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO E
INSTALACION EN LOS BARRIOS LA UNION LAS PARCELAS PLAZA
ARENAS SAN ALFONSO Y CENTRO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-771**

La Cantidad de:

\$ 445.60 (Mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares xxxxxxxx 60 /100)

Los cuáles serán depositados en **BCO. PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 1600022

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 1346.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ESCOBAR OROSCO MILTON ENRIQUE

RUC: 0502129729001

Dirección: La Libertad Jaime Roldos 108 y Gonzalo Cordova * Latacunga
Cel: 0984 440 093

FACTURA

001-00100 0000771

Aut. SRI: 1120428426

DIA 15 MES 06 AÑO 2017

CLIENTE:

Gad Parroquial 11 de Noviembre

RUC. / C.I.

0560018400001

GUÍA DE REMISION:

DIRECCIÓN:

Parroquia 11 de Noviembre

TELÉFONO:

2380-640

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Alarmas comunitarias con su respectivo protector	70,00	140,00
2	Lámparas de alumbrado público	200,00	400,00
4	Lámparas de luz mixta de 160 Watts	80,00	320,00
30	Metros de cable planiplomo	1,50	45,00
1	Caja Térmica de dos puntos	15,00	15,00
1	Termostato de 50 AMP	5,00	5,00
2	Focos de 400 Watts de alumbrado público	30,00	60,00
2	Fotocélulas	9,00	18,00
1	Acometida Bifásica	25,00	25,00
1	Foco de 150 Watts de alumbrado público	18,00	18,00
1	Mano de obra	300,00	300,00

Alamar.
La unisi
- Alamar Jato.
- Don Gabo conabr.

Mullo Panchi Víctor Eduardo *IMPRENTA
Emisión: 17/Marzo/2017 Del 751

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

1.346,00

161,52

1.507,52

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EL EN GAD PARROQUIAL 11 DE
NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA N° 771 DE FECHA 15-06-2017.**

BARRIO LA UNION.

PROVICIÓN DE DOS ALARMAS COMUNITARIAS CON SU RESPECTIVO PROTECTOR 140,00 DÓLARES.

BARRIO LASW PARCELAS.

PROVICIÓN DE UNA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 100 WATTIOS 200,00 DÓLARES.

BARRIO PLAZA ARENAS.

CUATRO LAMPARAS EN ELCOLISEO DE LUZ MIXTA DE 160 WATTIOS 50,00 DÓLARES.

CABLE PLAQSTIPLOMO N0 12 30 METROS 45,00 DÓLARES.

CAJA NTÉRmica DE DOS PUNTOS 15,00 DÓLARES.

TÉRmICO DE 50 AMPERIOS 5,00 DÓLARES.

DOS FOCOS DE 400 WATTIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 60,00 DÓLARES.

UNA FOTO CÉLULA 9,00 DÓLARES.

BARRIO SAN ALFONSO.

PROVICIÓN DE UNA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 100 WATTIOS 200,00 DÓLARES.

BARRIO CENTRO.

COLOCACIÓN DE UNA ACOMETIDA BIFÁSICA 25,00 DÓLARES.

UN FOCO DE 150 WATTIOS 18,00 DÓLARES.

UNA FOTOCÉLULA 9,00 DÓLARES.

EI SUBTOTAL ES 1046,00 DÓLARES.

MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 300,00 DÓLARES.

SUMA: 1346,00 DÓLARES.

EI 12% del IVA es 161,52 DÓLARES.

El valor total de la factura es de: 1.507,52 DÓLARES.

ATENTAMENTE



**TEC. MILTON ESCOBAR
CELULAR: 0984440093**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

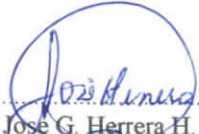
En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de junio del año dos mil diecisiete el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO E INTALACIÓN EN LOS BARRIOS LA UNIÓN, LAS PARCELAS, PLAZA ARENAS, SAN ALFONSO Y CENTRO**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

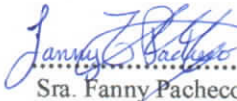
DESCRIPCIÓN	COSTO
LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO E INTALACIÓN EN LOS BARRIOS LA UNIÓN, LAS PARCELAS, PLAZA ARENAS, SAN ALFONSO Y CENTRO N° 771	\$ 1507,52
TOTAL	\$ 1507,52

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

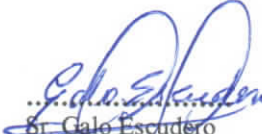
Entregue conforme:


Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:


Sra. Fanny Pacheco
Presidenta
BARRIO LA UNIÓN

.....
Sr. Edmundo Trávez
Presidente
BARRIO LAS PARCELAS


Sr. Galo Escudero
Presidente
BARRIO PLAZA ARENAS

.....
Sr. Emiliano Hinojosa
Presidente
BARRIO SAN ALFONSO



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-21-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la adquisición de lámparas de alumbrado público e instalación en los barrios la unión las parcelas plaza arenas san Alfonso y centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 21-2017 de fecha 16 de junio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1346,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la adquisición de lámparas de alumbrado público e instalación en los barrios la unión las parcelas plaza arenas san Alfonso y centro, por un valor de USD \$ 1346,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 16 días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:

Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-21-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la adquisición de lámparas de alumbrado público e instalación en los barrios la unión las parcelas plaza arenas san Alfonso y centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 21-2017 de fecha 16 de junio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1346,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-21-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la adquisición de lámparas de alumbrado público e instalación en los barrios la unión las parcelas plaza arenas san Alfonso y centro



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Milton Escobar. Para realizar la adquisición de lámparas de alumbrado público e instalación en los barrios la unión las parcelas plaza arenas san Alfonso y centro, por un valor de USD \$ 1346,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 16 días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



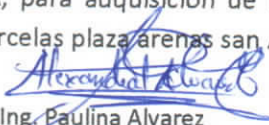
MEMORANDUM N°21-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 16 de junio del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1346,00 sin incluir IVA, para adquisición de lámparas de alumbrado público e instalación en los barrios la unión las parcelas plaza arenas san Alfonso y centro


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 169
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

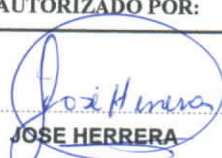
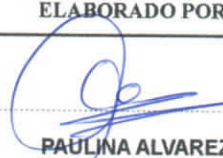
Beneficiario: VEGA VEGA LUIS ALCIDES
Valor: \$ 1,516.49
Valor En Letras MIL QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 60 NRO. RET 1427

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,516.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,516.49
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	5,912.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	709.44	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		5,852.88
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		496.61
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		212.83
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		59.12

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	709.44

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502609639001

Nota: La Factura esta en el Comprobante # 106.
y el proceso.

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 169

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VEGA VEGA LUIS ALCIDES RUC: 0502609639001
LA CANTIDAD DE: \$ 1,516.49
VALOR EN LETRAS MIL QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 60 NRO. RET. 1437


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0169

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

VEGA VEGA LUIS

Por Concepto de:

**PAGO SALDO EN LA CONSTRUCCION DE UNA MINI COCINA COMEDOR
EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CENTRO SEGÚN FACT Nº 001-001-
60**

La Cantidad de:

\$ 1516.49 (mil quinientos dieciséis dólares xxxxxxxx 49/100)

Los cuáles serán depositados en el **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2203087455

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 20 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 709.44

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 106

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 9 de junio del 2017

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

Valor: \$ 4,833.00

Valor En Letras CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

Concepto: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO FACTURA 60 NRO RET 1437

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	4,336.39	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	496.61	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		4,833.00
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	5,912.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	709.44	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		5,852.88
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		496.61
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		212.83
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		59.12

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	709.44

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502609639001

D Parroquial.

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 168

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ESCOBAR MILTON

Valor: \$ 1,802.17

Valor En Letras MIL OCHOCIENTOS DOS DOLARES DIECISIETE CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 774 NRO. RET 1449

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,661.22	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	140.95	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,802.17
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	1,678.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	201.36	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,661.22
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		140.95
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		60.41
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		16.78

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1678

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502129729001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 168

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ESCOBAR MILTON RUC: 0502129729001
LA CANTIDAD DE: \$ 1,802.17
VALOR EN LETRAS MIL OCHOCIENTOS DOS DOLARES DIECISIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON
SEGUN NRO. FACTURA 774 NRO. RET. 1449


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0168

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MILTON ESCOBAR

Por Concepto de:

**ADQUISICION DE CUATRO LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO MAS
INSTALACION EN LOS BARRIOS ANGAMARCA Y CRISTO REY SEGÚN
FACTURA Nº 001-001-774**

La Cantidad de:

\$ 1802.17 (Mil ochocientos dos dólares xxxxxxxx 17 /100)

Los cuáles serán depositados en **BCO. PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 1600022

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 1678.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ESCOBAR OROSCO MILTON ENRIQUE

RUC: 0502129729001

Dirección: La Libertad Jaime Roldos 108 y Gonzalo Cordova * Latacunga
Cel: 0984 440 093

FACTURA

001-00100 0000774

Aut. SRI: 1120428426

DIA	MES	AÑO
07	08	2017

CLIENTE: Gad Parroquial 11 de Noviembre

RUC. / C.I. 0560018400001

GUÍA DE REMISION:

DIRECCIÓN: Parroquia 11 de Noviembre

TELÉFONO: 2380-640

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Lámparas de alumbrado público de 150W doble nivel	220,00	880,00
4	Conectores DP9	9,00	36,00
340	Metros de cable plastiplomo	1,80	612,00
1	Mano de Obra	150,00	150,00

Mullo Panchi Víctor Eduardo *IMPRESA ANDINA* RUC. 0502177538001 AUT: 7230
Emisión: 17/Marzo/2017 Del 751 al 800 Válido Hasta: 17/Marzo/2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

1.678,00

201,36

1.879,36

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001449

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *O Escobar Orosco Milton Enrique*

FECHA DE EMISION: *07-08-2017*

RUC: *0502129729001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001- 774*

DIRECCION: *Latacunga*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2017</i>	<i>1678,00</i>	<i>Ret-Fte</i>	<i>1%</i>	<i>16,78</i>
	<i>201,36</i>	<i>I VA</i>	<i>30%</i>	<i>60,41</i>

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO *77,19*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

001-001- 0001449

SR. (ES): 0 Encobey, 00000

AUT. SRI. 1119690033

RUC: 050212972900/

FECHA DE EMISION: 07-08-2017

DIRECCION: datacubmar

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 394

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

[illegible]

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO	77,19
----------------	-------

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EL EN GAD PARROQUIAL 11 DE
NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA N° 774 DE FECHA 07-08-2017.**

BARRIO ANGAMARCA.

TRES LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 150 WATTIOS DOBLE NIVEL	660,00 DÓLARES.
CUATRO CONECTORES DP9	36,00 DÓLARES.
TRECIENTOS CUARENTA METROS DE CABLE PLASTIPLOMO	612,00 DÓLARES.

BARRIO CRISTO REY.

UNA LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 150 WATTIOS DOBLE NIVEL	220,00 DÓLARES.
---	-----------------

EI SUBTOTAL ES	1528,00 DÓLARES.
MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	150,00 DÓLARES.
SUMA:	1678,00 DÓLARES.
EI 12% del IVA es	201,36 DÓLARES.
El valor total de la factura es de:	1.879,36 DÓLARES.

ATENTAMENTE


TEC. MILTON ESCOBAR
CELULAR: 0984440093

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 08/08/2017 Hora: 09:11:43
N° de Documento: _____

Secretaria

Ing. Milton escobar
FACTURA 774

1678	1%	16.78
201.36	30%	60.41
1879.36		77.19

1802.17



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.: 12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482.68	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897283900	363.30	6	0503066367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	1 516.46	9	0502809639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	3	0503170383	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 602.17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2 885.05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530.67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0503659898	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

**CONFIDENCIAL****CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES**

LATACUNGA, 19 , Enero , 2016

Señores

JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOV

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) CONSTRUCTORA CONSOMG CIA LTDA portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 0591725807001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

Cta Anterior	No. Cuenta	Tipo	Situación	Promedio Semestre en Cifras	Moneda	Fecha Apertura	Relación	No.Prot
0	2100035701	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	4 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	13/05/2013	PROPIETARIO	0

OBSERVACIONES:

Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá, entenderse que el Banco Pichincha C.A.. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

Banco Pichincha C.A.

Firma Autorizada

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ESCOBAR OROZCO
MILTON ENRIQUE**
LUGAR DE NACIMIENTO
**COTOPAXI
LATACUNGA
JUAN MONTALVO**
FECHA DE NACIMIENTO **1974-12-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
NORMA PATRICIA
PANCHI BANDA

INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESCOBAR NESTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OROZCO LUZ HORTENSIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
AMBATO

2011-10-10

FECHA DE EXPIRACION
2021-10-10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007 - 0013

0502129729

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

ESCOBAR OROZCO MILTON ENRIQUE

COTOPAXI

CIRCUNSCRIPCION

0

PROVINCIA

JUAN MONTALVO

LATACUNGA

PARROQUIA

0

CANTÓN

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

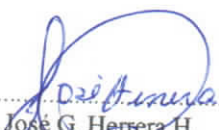
En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 07 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de **ADQUISICIÓN DE CUATRO LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MÁS INSTALACIÓN EN LOS BARRIOS ANGAMARCA Y CRISTO REY**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
ADQUISICIÓN DE CUATRO LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MÁS INSTALACIÓN EN LOS BARRIOS ANGAMARCA Y CRISTO REY N° 774	\$ 1879,36
TOTAL	\$ 1879,36

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


Sr. José G. Herrera H.
Presidente del

GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibi conforme:


Sr. Víctor Herrera
Presidente del BARRIO CRISTO REY

.....
Sr. Jorge Pacheco
Presidente del BARRIO ANGAMARCA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

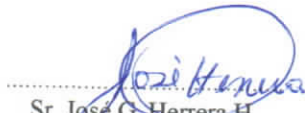
En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 07 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **ADQUISICIÓN DE CUATRO LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MÁS INSTALACIÓN EN LOS BARRIOS ANGAMARCA Y CRISTO REY**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

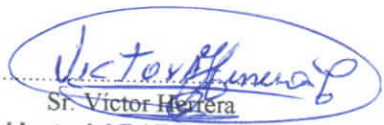
DESCRIPCIÓN	COSTO
ADQUISICIÓN DE CUATRO LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MÁS INSTALACIÓN EN LOS BARRIOS ANGAMARCA Y CRISTO REY N° 774	\$ 1879,36
TOTAL	\$ 1879,36

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:


Sr. Victor Herrera
Presidente del BARRIO CRISTO REY

.....
Sr. Jorge Pacheco
Presidente del BARRIO ANGAMARCA

COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO CRISTO REY

Cristo Rey a 05 de julio de 2017

Sr.

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL ONCE DE NOVIEMBRE

Presente.

De nuestras consideraciones

EL COMITÉ PRO-MEJORAS DEL BARRIO CIRSTO REY, le hacemos llegar un cordial y un atento saludo y por su digno intermedio a todos quienes conforman la directiva, además augurales el mejor de los éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para pedirle de la manera más comedida nos colabore con la colocación de una lámpara de alumbrado público en el poste N° 112224 que se encuentra ubicado en el sector sur del Barrio Cristo Rey, ya que por las noches es muy peligroso y esta nos ayudaría mucho, debido a que tenemos jóvenes que llegan hasta altas horas de la noche luego de sus estudios.

Por la favorable atención que se dé a la presente, reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos

Atentamente.



Presidente.

Víctor Herrera.



Secretaria

Julia Veintimilla

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 12/07/2017 Hora: 10:04
N° de Documento: _____
Secretaria



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-28-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la adquisición de cuatro lámparas de alumbrado público más instalación en los barrios Angamarca y cristo rey

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 28-2017 de fecha 07 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1678,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la adquisición de cuatro lámparas de alumbrado público más instalación en los barrios Angamarca y cristo rey, por un valor de USD \$ 1678,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 07 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Hurtado
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-28-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la adquisición de cuatro lámparas de alumbrado público más instalación en los barrios Angamarca y cristo rey

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 28-2017 de fecha 07 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1678,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-28-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la adquisición de cuatro lámparas de alumbrado público más instalación en los barrios Angamarca y cristo rey



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Milton Escobar. Para realizar la adquisición de cuatro lámparas de alumbrado público más instalación en los barrios Angamarca y cristo rey, por un valor de USD \$ 1678,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 07 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



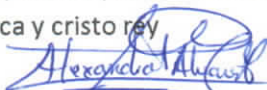
MEMORANDUM N°28-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 07 de agosto del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1678,00 sin incluir IVA, para adquisición de cuatro lámparas de alumbrado público más instalación en los barrios Angamarca y cristo rey



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 167
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ERICK ACOSTA
Valor: \$ 3,530.67
Valor En Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA DOLARES SESENTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA SEGUN NRO. FACTURA 88
NRO. DET 1450
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD		Debe	Haber
Código	Cuenta		
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,254.53	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	276.14	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		3,530.67
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	3,287.40	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	394.49	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		3,254.53
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		276.14
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		118.35
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		32.87

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	3287.4

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSÉ HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0504446790001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 167

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ERICK ACOSTA RUC: 0504446790001
LA CANTIDAD DE: \$ 3,530.67
VALOR EN LETRAS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA DOLARES SESENTA Y SIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA
SEGUN NRO. FACTURA 88 NRO. RET. 1450


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0167

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ERICK ACOSTA

Por Concepto de:

**PAGO DE ARREGLO DE LA CUBIERTA Y LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS EN EL COLISEO DEL BARRIO LAS PARCELAS FACT Nº 001-
001-88**

La Cantidad de:

\$ 3530.67 (Tres Mil quinientos treinta dólares xxxxxxxx 67/100)

Los cuáles serán depositados en el **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001127991

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 73080110 Devengado: 3287.40

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001450

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Acosta Acuña Erick R.

FECHA DE EMISION: 21-08-2017

RUC: 0504446290001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 38

DIRECCION: Rujili

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Facture

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2017	3.287,40	Ret-Fte	1%	32,87
	394,49	I VA	30%	118,35
				/
				/
				/

Hernán Marcial Mullo Aimagña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO 151,22

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001450

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Acosta Acuña Erick R. FECHA DE EMISIÓN: 21-08-2017
RUC: 0504446790001 N° DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 88
DIRECCIÓN: Pujilí TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	3.287,40	Ret-Fte	1%	32,87
	394,49	IVA	30%	118,35

Hernán Marcial Mullo Aimagaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO 151,22

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

Acosta Erick
FACTURA 88

3287.4	1%	32.874
394.49	30%	118.35
3681.89		151.22

3530.67

TRABAJOS REALIZADOS

ANTECEDENTES.-

Mediante el presente doy a conocer los trabajos que se realizó en el coliseo del Barrio las Parcelas por pedido de los representantes de la Junta Parroquial entregando los mismos funcionado y arreglado.

TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLISEO DEL BARRIO LAS PARCELOA DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	Planchas de eurolit	43,80	1401,60
32	Retiro y posterior colocación de planchas en el techo.	20,00	640,00
288	Pernos auto perforantes	0,10	28,80
02	Lámparas de 220v. 400wattios	250,00	500,00
02	Colocación e instalación de lámparas	25,00	50,00
50	Metros de cable plastiplomo 2 x 10	2,00	100,00
11	Focos de 220volt. 150 wattios inst.	17,00	187,00
06	Focos de 220volt. 150 wattios	25,00	150,00
06	Cambios de focos y arreglo de lámparas	10,00	60,00
	Arreglo, cambio de materiales en mal estado en instalaciones eléctricas	150,00	150,00
01	Varios	20,00	20,00
		Sub total	3287,40
		I.V.A	394,48
		TOTAL	3681,88

Parroquia 11 de Noviembre 21 de Agosto del 2017

Adjunto fotografías de los trabajos.



Sr. ERICK ACOSTA A.
TECNICO ELECTRICO Y ELECTRONICO.





acens "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Copia

Emisor

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

0000019

Señor(s) G.O.A.D. Parroquial 11 de Noviembre
 Dirección: Plaza Central RUC/C.I.: 0560018400001
 Fecha: 21 de Junio del 2017 Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

[illegible]

TOTAL	3,822,28
-------	----------

Original: Adquirente / Copia

• Emisor

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

Recita Conforme



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482.68	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	363.30	6	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	1 516.49	8	0502809639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	3	0503170363	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802.17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	800.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002063	2 865.05	10	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530.67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0503659699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES:

0504446790001

ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

T-GUIA EN LA VÍA

OTROS

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:
NÚMERO:

NO

S/N

FEC. NACIMIENTO:

08/02/1996

FEC. INSCRIPCIÓN:

01/10/2015

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

FEC. ACTUALIZACIÓN:

01/10/2015

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS Y ARTEFACTOS DE SEÑALIZACIÓN

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: JUAN SALINAS Numero: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: BARRIO CHIMBACALLE, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE PAPAS Telefono: 032325055 Email: erickacosta1996@yahoo.com Celular: 0984462690

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

UBICACIÓN

1

ZONA 3: COTOPAXI

ABIERTOS

1

CERRADOS

0





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0504446790001

APELLIDOS Y NOMBRES:

ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001

NOMBRE COMERCIAL: T-GUIA EN LA VÍA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Estado:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. CIERRE:

FEC. INICIO ACT.:

01/10/2015

FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS Y ARTEFACTOS DE SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN VIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: CHIMBACALLE Calle: JUAN SALINAS Numero: S/N Interseccion: SECUNDARIA Referencia: A DOS
CUADRAS DE LA PLAZA DE PAPAS Email: enlacosta1996@yahoo.com Telefono Domicilio: 032325055 Celular: 0984462690

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA MED N. 050444679-0

APELLIDOS Y NOMBRES
ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO **1996-02-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E234312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ACOSTA ANGEL ROLANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ACURIO ELBA PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA 2013-04-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-11







DIRECTOR GENERAL FIRMAS DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001

001 - 0086 **0504446790**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO

COTOPAXI CIRCUNSCRIPCIÓN **0**

PROVINCIA **PUJILI**

PUJILI

CANTÓN **PARROQUIA**

ZONA



1.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA



Nº 0451226

Libreta de Ahorros

A favor de:
Cuenta N.º:ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO
0601001127991

	FECHA	DEPOSITO	RETIRO	SALDO	TRANS.
1	17/07/2016	0,00			
2	17/07/2016	0,00	100,00	6888,09	
3	18/07/2016	0,00	0,35	6887,74	
4	18/07/2016	0,00	200,00	6687,74	
5	21/07/2016	0,00	0,35	6687,39	
6	27/07/2016	0,00	100,00	6587,39	Déb
7	29/07/2016	0,00	200,00	6387,39	Déb
8	05/08/2016	4016,56	100,00	6287,39	Déb
9	05/08/2016	0,00	0,00	10303,95	NO
10	08/08/2016	0,00	0,30	10303,65	NO
11	20/08/2016	0,00	150,00	10153,65	Déb
12	21/08/2016	0,00	100,00	10053,65	Déb
13	21/08/2016	0,00	100,00	9953,65	Déb
14	22/08/2016	0,00	100,00	9853,65	Déb
15	22/08/2016	0,00	100,00	9753,65	Déb
16	23/08/2016	0,00	0,35	9753,30	Déb
17	23/08/2016	0,00	100,00	9653,30	Déb
18	23/08/2016	0,00	0,35	9652,95	Déb
19	23/08/2016	0,00	100,00	9552,95	Déb
20	25/08/2016	0,00	100,00	9452,95	Déb
21	25/08/2016	0,00	200,00	9252,95	Déb
22	31/08/2016	0,00	100,00	9152,95	Déb
23	31/08/2016	0,00	200,00	8952,95	Déb
24	31/08/2016	0,00	100,00	8852,95	Déb
25	02/09/2016	0,00	0,35	8852,60	Déb
26	02/09/2016	0,00	100,00	8752,60	Déb
27	17/09/2016	0,00	100,00	8652,60	Déb

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

	FECHA	DEPOSITO	RETIRO	SALDO	TRANS.
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

Dr. Mario Argüello, Presidente
Licda. Virginia Escobar, Gerente

AA/AA



RSE

Simplemente verificar que los datos impresos en esta libreta de ahorros estén de acuerdo a las transacciones realizadas.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de **ARREGLO DE LA CUBIERTA Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL COLISEO DEL BARRIO LAS PARCELAS**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

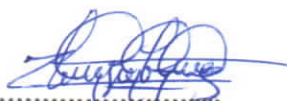
DESCRIPCION	COSTO
ARREGLO DE LA CUBIERTA Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL COLISEO DEL BARRIO LAS PARCELAS N° 88	\$ 3681,88
TOTAL	\$ 3681,88

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:


Sra. Susana Travez
TESORERA DEL BARRIO LAS PARCELAS



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de **ARREGLO DE LA CUBIERTA Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL COLISEO DEL BARRIO LAS PARCELAS**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
ARREGLO DE LA CUBIERTA Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL COLISEO DEL BARRIO LAS PARCELAS N° 88	\$ 3681,88
TOTAL	\$ 3681,88

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


.....
Sr. José G. Herrera H.

**Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre**

Recibí conforme:


.....
Sra. Susana Travez

TESORERA DEL BARRIO LAS PARCELAS

LIGA DEPORTIVA BARRIAL LAS PARCELAS

FILIAL FEDEPROBAC- SEDE LAS PARCELAS
LAS PARCELAS- PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE-
FUNDADA EL 12 DE MAYO DE 1991
ACUERDO MINISTERIAL No. 292/2004

Latacunga, 18 de mayo del 2017

Sr.

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE Y VOCALES.

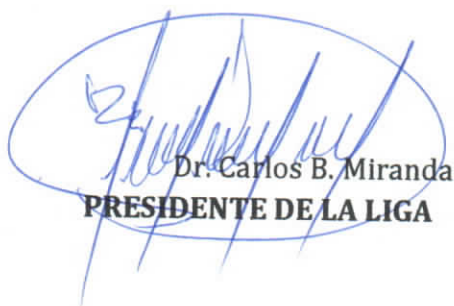
De nuestras consideraciones.

Presente.

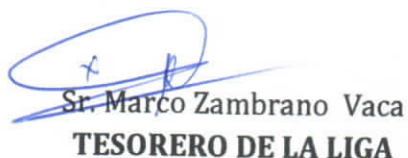
Los Directivos de **LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL "LAS PARCELAS"**, y **COMUNIDAD LIBERTAD PLAYA INCHAPO DEL SECTOR LAS PARCELAS**, de la Parroquia Once de Noviembre del cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, le hacemos llegar un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones, debo indicar que por asuntos del día de la madre ingresamos al Coliseo del barrio Las Parcelas, y se pudo verificar que cuatro lámparas del interior se encuentran quemadas y que los tragaluces se encuentran rotos, conocedores de la labor en bien de todos los barrios de la manera más comedidas solicitamos se sirva ayudarnos con el cambio de las cuatro lámparas y las seis planchas de traslucidos.

Por la atención que se digne dar a la presente y seguros de contar con su presencia anticipamos nuestros agradecimientos.

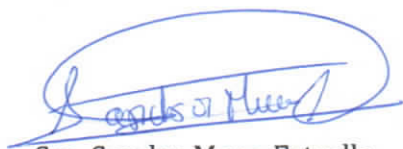
Atentamente,


Dr. Carlos B. Miranda
PRESIDENTE DE LA LIGA


Ing. Luis Chuquitarco
SECRETARIO

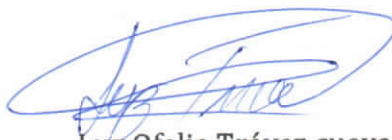

Sr. Marco Zambrano Vaca
TESORERO DE LA LIGA

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 07/06/2017 Hora: 12 H/12
Nº de Documento: 
Secretaría



Sra. Sandra Mena Estrella

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD



Luz Ofelia Trávez cueva

TESORERA DE LA COMUNIDAD



Sr. Edison Proaño

SECRETARIO



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-30-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación del arreglo de la cubierta y las instalaciones eléctricas en el coliseo del barrio las parcelas

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 30-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 3287,40 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la contratación del arreglo de la cubierta y las instalaciones eléctricas en el coliseo del barrio las parcelas, por un valor de USD \$ 3287,40 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-30-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación del arreglo de la cubierta y las instalaciones eléctricas en el coliseo del barrio las parcelas

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 30-2017 de fecha 21 de agosto del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 3287,40 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-30-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la contratación del arreglo de la cubierta y las instalaciones eléctricas en el coliseo del barrio las parcelas



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Erick Acosta. Para realizar la contratación del arreglo de la cubierta y las instalaciones eléctricas en el coliseo del barrio las parcelas, por un valor de USD \$ 3287,40 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



MEMORANDUM N°30-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 21 de agosto del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 3287,40 sin incluir IVA, para arreglo de la cubierta y las instalaciones eléctricas en el coliseo del barrio las parcelas

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 166

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

Valor: \$ 2,865.04

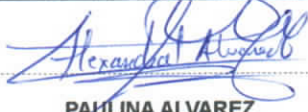
Valor En Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CUATRO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA 53 NRO RET 1451

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,640.96	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	224.08	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		2,865.04
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	2,667.64	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	320.12	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		2,640.96
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		224.08
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		96.04
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		26.68

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	2667.64

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501827364001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 166

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD RUC: 0501827364001
LA CANTIDAD DE: \$ 2,865.04
VALOR EN LETRAS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA 53 NRO. RET. 1451


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0166

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ELBA PIEDAD ACURIO

Por Concepto de:

**PAGO DE CONSTRUCCION DE UN COLECTOR Y TENDIDO DE TUBERIA
PARA LAS AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO CENTRO SEGUN FACT N°
001-001-53**

La Cantidad de:

\$ 1987.75(mil novecientos ochenta y siete dólares xxxxxxxx 75/100)

Los cuáles serán depositados en el **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060301002083

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 2667.64

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Dirección: Barrio El Cardón Principal S/N y Secundaria
Teléfono: (03) 2 325 055

PUJILÍ - ECUADOR

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

R.U.C: 0501827364001

SRI Aut. 1119647123

FACTURA

001-001-00 0000053



FECHA
DÍA MES AÑO
21 08 2017

Cliente: G.a.d. Parroquial 11 de Noviembre

Teléfono:

Dirección: Plaza Central

Guía de Remisión:

RUC/C.I.: 0560018400001

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

V. TOTAL

Construcción de un colector y tendido de
tubería para las aguas lluvias en el
Barrio Centro

2.667,64

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 051 al 100,
Fecha de Autorización: 21 de octubre del 2016, Fecha de Caducidad: 21 de octubre del 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TAJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL

2.667,64

320,11

2.987,75

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Teléfono: (03) 2 325 055

PUJILÍ - ECUADOR



0000007

R.U.C: 0501827364001

	DIA	MES	AÑO
FECHA	05	07	2017

Cliente: G.A.D. PARROQUIAL 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

Teléfono:

RUC/C.I.: 05.600.184.000.01

Guía de Remisión:

CANT.

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	OTROS
1. Saldo inicial			
2. Ingresos			
3. Egresos			
4. Saldo final			

V UNIT.

Y. TOTAL

Construcción de un colector y tendido de tubería para las aguas lluvias en el Barrio Centro

2.667,64

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

SUBTOTAL

2.667,64

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12%

TOTAL

320.11

1,907.75

Firma Autorizada

Recibí Conforme

R.U.C: 0501802904001
PROFORMA

0000041

T SEÑALIZA
ACOSTA SEMBLANTES ÁNGEL ROLANDO
El Chefer Juan Salinas S/N

Dirección: El Chofer, Juan Salinas S/N
Teléfono: (03) 2 325 055 Celular: 099 904 5821

PUJILÍ - ECUADOR

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

Señor (s) Gobernador Antonio Domínguez Paraguará Consejo de Gobierno

Señor (s) Gebino Autenoma Leandrogane RUC/C.I. 0560018400001
Dirección: Barrio Centro Teléfono: _____

Dirección: Banco (Caja) Teléfono: _____
 Fecha: 21.08.2017 Guía de Remisión: _____
 V. Unit.

[illegible]

SUBTOTAL.....%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%



TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA
Dirección: Tingo Grande Principal S/N
Teléfono: (03) 2 325 055 / 098 773 0706
Pujili - Ecuador

RUC: 0502609639001
PROFORMA

0000021

RUC/C.I. 0560018400001

Guía de Remisión:

Teléfono:

SUBTOTAL.....%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: Adquirente / Cópia

• Emisor

TRABAJOS CONCLUIDOS EN LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

21 de Agosto del 2017

Mediante el siguiente documento doy a conocer a los representantes de la Junta Parroquial que se ha dado por terminado y entregando a satisfacción el trabajo de alcantarillado de aguas lluvias por parte del contratante los mismos que a continuación detallo.

TRABAJOS REALIZADOS.

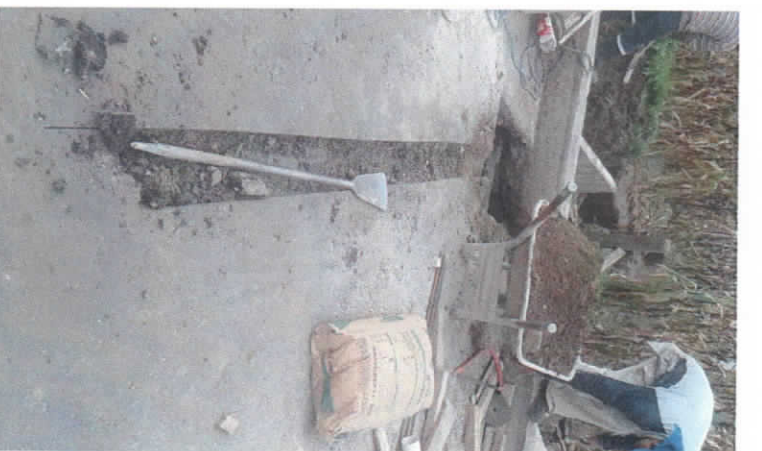
N.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Construcción de 01 caja de revisión de 1,10 x 1,10 cm de ancho por 2 metros de profundidad fundidas y con tapa	470,00	470,00
02	Construcción de 02 cajas de captación de aguas lluvias de 0,50 x 0,50 cm.	30,00	60,00
03	construcción de 02 rejillas de cajas instaladas	35,00	70,00
04	Excavación de 7,60 m. de asfalto	3,00	22,80
05	Colocación e instalación de 7,60 metros lineales de tubo de tres pulgadas y tapada de calzada.	4,00	30,40
06	8 metros de tubo de desagüe de 3 pulgadas	4,00	32,00
07	construcción de 2 pasos de agua de las cajas de captación a la caja de revisión	25,00	50,00
08	Excavación de 114 metros lineales de zanja para la colocación de tubería	2,00	228,00
09	114 metros de tubo de desagüe de aguas lluvias de 6 pulgadas	6,16	702,24
10	Colocación e instalación de 114 metros de tubo de desagüe	1,05	119,70
11	Relleno y tapada de tubería de desfogue de agua	0,50	57,00
12	Relleno de 13 metros de tierra para vereda	6,50	84,50
13	Adquisición y colocación de 7 postes de cemento de cerramiento	12	84,00
14	Construcción de muro de protección de vereda y base de la carretera	150,00	150,00
15	06 volquetas de tierra para rellenar el muro y las zanjas hechas por el desbordamiento del agua lluvia	40,00	240,00
16	Adquisición y colocación de 13 metros de malla de cerramiento	9,00	117,00
17	Maquinaria , herramientas menores y Varios	150,00	150,00
		SUB TOTAL	2667,64
		I.V.A	320,11
		TOTAL	2987,75

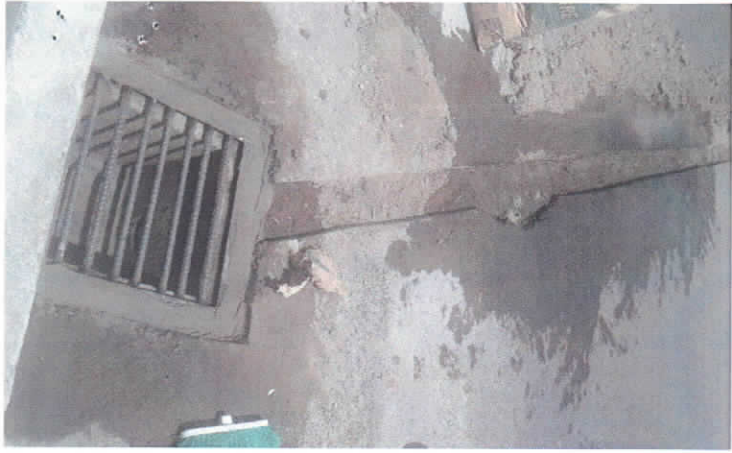
Adjunto fotografías de los trabajos realizados.



Sra. Piedad Acurio
Contratista











DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

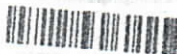
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ACURIO ACURIO
ELBA PIEDAD
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUJILI
PUJILI

N. 050182736-4

FECHA DE NACIMIENTO 1971-08-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
ANGEL ROLANDO
ACOSTA SEMBLANTES



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ACURIO HERMOGENES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ACURIO DOLORES ENCARNACION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2013-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-11

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DEL CERTIFICADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 2013-2017

001

001 - 0139

NÚMERO DE CERTIFICADO

0501827364

CÉDULA

ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

COTOPAXI
PROVINCIA
PUJILI

CIRCUNSCRIPCIÓN
PUJILI

0

CANTÓN

PARROQUIA

1

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CACPECO
cooperativa de ahorro y crédito

Act. Datos

Libreta de Ahorros

A favor de:

52135 AGUIRRE AGUIRRE ELIZABETH

Cuenta No.

060201002003

	FECHA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO	TRANS
1					
2	2013-08-30	11,80	0,00	3110,01	NC
3	2013-08-05	0,00	2000,00	1110,01	Ret
4					
5	2015-05-20	0,00	1000,00	110,01	Ret
6					
7					
8	2013-09-30	7,47	0,00	117,48	NC
9	2013-12-30	0,45	0,00	117,93	NC
10	2014-03-18	1400,00	0,00	1517,93	Dep
11		0,26	0,00	1518,19	NC
12	07/06/2014	0,00	100,00	1418,19	Ret
13	10/06/2014	3,17	0,00	1421,36	NC
14	13/08/2014	1260,00	0,00	2681,36	Dep
15	09/09/2014	3,88	0,00	2685,24	NC
16	09/10/2014	0,00	0,00	2685,24	NC
17	07/11/2014	15000,00	1500,00	1335,24	Ret
18	14/11/2014	0,00	1,00	1334,24	ND
19	14/11/2014	0,00	300,00	1034,24	Ret
20	22/12/2014	0,00	2000,00	12835,22	Ret
21	31/12/2014	50,40	0,00	12885,62	NC
22	09/01/2015	0,00	1200,00	11685,62	Ret
23	06/02/2015	0,00	3000,00	8685,62	Ret
24	24/02/2015	0,00	500,00	7985,62	Ret
25					
26	27/03/2015	0,00	1400,00	6585,62	Ret
27		0,00	2000,00	4585,62	Ret

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

	FECHA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO	TRANS
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
Servicio de Rentas Internas

NUMERO RUC: 0501827364001
APELLIDOS Y NOMBRES: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 28/08/1971

FEC. ACTUALIZACION:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2015

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 01/10/2015

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA
Referencia: BARRIO EL CARDON, A CINCUENTA METROS DE LA CAPILLA Teléfono: 032325055 Email:
elsa197108@yahoo.es Celular: 0984240615

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)
Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

DIRECCION: ZONA 3\ COTOPAXI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Firma del Servidor Responsable:

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AVROMERO

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 01/10/2015 08:58:20

Hoja de control de Ínfima Cuantía

N°	Documento	
1	Presentación de la Necesidad	
2	Certificación Presupuestaria	
3	Reforma PAC (en caso que aplique)	
4	Ver que no consta en catálogo electrónico	
5	Recibir Ofertas	
6	Cuadro Comparativo	
7	Resolución Administrativa	
8	Resolución de Adjudicación	
9	Documentos personales de proveedor , cédula, RUC y certificado bancario o copia de la libreta	
10	Contrato cuando la compra tiene perfil de proyecto	
11	Acta Entrega Recepción a la comunidad u organización	
12	Informe de Administrador cuando exista un perfil de proyecto elaborado	
13	Autorización de Pago	
14	Factura	
15	Comprobante de Retención	
16	Orden de Pago	
17	Comprobante de Egreso	

ACURIO ELBA

FACTURA 53

2667.64	1%	26.68
320.12	30%	96.04
2987.76		122.71

2865.05



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482 68	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	363 30	8	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203067455	1 516 45	9	0502609639001	MEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	280 00	3	0503170383	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802 17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002063	2 885 05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530 67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363 30	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140 00	5	0502372885	TRAJ/EZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001156557	250 00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de **CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA LAS AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO CENTRO**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA LAS AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO CENTRO N° 53	\$ 2987,75
TOTAL	\$ 2987,75

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:

Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:

Sr. Luis Collantes
Presidente del CLUB DE PELOTA NACIONAL

Once de Noviembre, 12 de mayo 2017.

Sr. Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

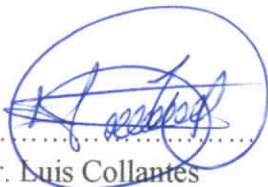
Presente.-

Cordiales saludos Señor presidente, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones a usted encomendadas.

La presente tiene por objeto solicitarle muy comedidamente la **CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR Y LA TUBERÍA PARA LLEVAR EL AGUA LLUVIA EN EL BARRIO CENTRO.**

Por la favorable acogida que se digne dar a la presente, nos suscribimos de usted con la más alta consideración y estima

Muy Atentamente,
Dios Patria y Libertad



Sr. Luis Collantes
**PRESIDENTE DEL CLUB DE
PELOTA NACIONAL**

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 12/5/2017 Hora: 12H 10
Nº de Documento: _____
Secretaria



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-23-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación de la construcción de un colector y tendido de tubería para las aguas lluvias en el barrio centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 23-2017 de fecha 05 de julio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2667.64 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la contratación de la construcción de un colector y tendido de tubería para las aguas lluvias en el barrio centro, por un valor de USD \$ 2667,64 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 05 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-23-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación de la construcción de un colector y tendido de tubería para las aguas lluvias en el barrio centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 23-2017 de fecha 05 de julio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2667.64 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-23-2017, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la contratación de la construcción de un colector y tendido de tubería para las aguas lluvias en el barrio centro



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Elba Acurio. Para realizar la contratación de la construcción de un colector y tendido de tubería para las aguas lluvias en el barrio centro, por un valor de USD \$ 2667,64 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 05 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



MEMORANDUM N°23-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 05 de julio del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2667.64 sin incluir IVA, para construcción de un colector y tendido de tubería para las aguas lluvias en el barrio centro



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 165

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

Valor: \$ 260.00

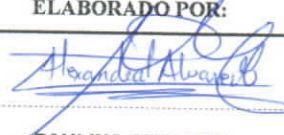
Valor En Letras DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

Concepto: ABONO AL PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO FACTURA 107 NRO RET 1456

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	437.50	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		260.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		193.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503170383001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 165

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN RUC: 0503170383001
LA CANTIDAD DE: \$ 260.00
VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
POR CONCEPTO: ABONO AL PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE
PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 107
NRO. RET. 1456


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PÉREZ VARGAS JESÚS DEL CARMEN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n
 Celular: 0995856361 - carmitaperez1984@yahoo.es
 - LATACUNGA -

RUC: 0503170383001
 FACTURA 001-001-00

Nº 0000107

-AUT. SRI. 1120462049

FECHA AUT: 23 - MARZO - 2017

Sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

R.U.C./C.I.: 0560018400001

Teléfono: 2380640

DIA	MES	AÑO
21	08	2017

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.TOTAL
1	Servicios generales en limpieza de la oficinas del GAD y salones, limpieza del parque central, calles aledañas del mes de agosto del 2017	446,43	446,43



Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
 Aut. 1591 - del 0101 al 0150 - Telf: 2802689 - Ltga.
 CADUCA: 23 - MARZO - 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / Débito

Otros

Subtotal \$ 446,43

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 53,57

TOTAL DOLARES \$ 500,00

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0165

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

CARMEN PEREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DE AGOSTO DEL 2017, SERIVICIOS VARIOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-107

La Cantidad de:

\$ 260.00 (Doscientos sesenta dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en el **COOP. OSCUS**

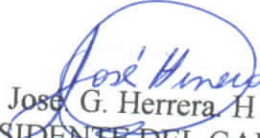
En la cuenta **AHORROS** Nº 750048

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.: 12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074903	6 482 68	13	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5997268900	383 30	6	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203067455	1 516 48	9	0502609639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	280 00	3	0503170383	Garmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802 17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2 865 05	13	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530 67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	383 30	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140 00	5	0502372685	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250 00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL
2017.

1.- ANTECEDENTES

En el presente informe se relata todas las actividades, desde el 01 al
31 de AGOSTO del 2017

2.- OBJETIVO

2.1 GENERAL

Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.

3 ACTIVIDADES REALIZADAS

*He realizado la limpieza de todas las oficinas del GAD
PARROQUIAL.

*He realizado la limpieza de las vías principales de la Parroquia.

*He realizado la limpieza del parque.

* He realizado varias actividades en el GAD PARROQUIAL.

ELABORADO POR:

Sra. CARMEN PEREZ

APROBADO POR:

Sr. GUILLERMO HERRERA

PRESIDENTE DEL

GAD ONCE DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Fecha: 01-09-2017 Hora: 12:21

Nº de Documento: _____

Secretaria

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 164

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
Valor: \$ 483.30
Valor En Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS
Concepto: ANTICIPO A ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	483.30	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		483.30

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
0	0	0

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501802904001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 164

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO RUC: 0501802904001
LA CANTIDAD DE: \$ 483.30
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS
POR CONCEPTO: ANTICIPO AACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0164

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANGEL ACOSTA

Por Concepto de:

PAGO DE ANTICIPO

La Cantidad de:

\$ 483.30 (Cuatrocientos ochenta y tres dólares xxxxxxxx 30/100)

Los cuáles serán depositados en el **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3107074900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José G. Herrera. H

PRÉSIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 163

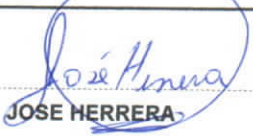
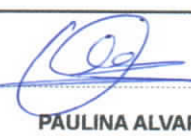
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
Valor: \$ 483.30
Valor En Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
SEGUN NRO. FACTURA 281 NRO. RET. 1438 PINTURA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL P
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	445.50	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	37.80	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		483.30
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	450.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	54.00	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		445.50
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		37.80
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		16.20
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		4.50

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	450

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501802904001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 163

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO RUC: 0501802904001
LA CANTIDAD DE: \$ 483.30
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SEGUN NRO. FACTURA 261 NRO. RET. 1438 PINTURA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL P


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

SEINALIZA
ACT# 261

450

1%

4,5

54

30%

16,20

504

20,70

SPI=

483,30

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

Gráficas "Latacunga" 2 810984



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0163

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANGEL ACOSTA

Por Concepto de:

**PAGO DE PINTURA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO
BARRIO CENTRO SEGÚN FACT Nº 001-001-261**

La Cantidad de:

\$ 483.30 (Cuatrocientos ochenta y tres dólares xxxxxxxx 30/100)

Los cuáles serán depositados en el **BCO PICHINCHA**

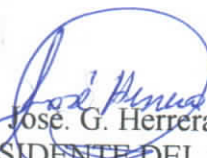
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3107074900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 450.00

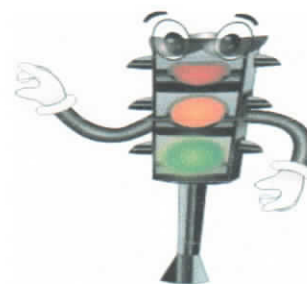
Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



T-SEÑALIZA



Cuidando tu seguridad en las vías

02 de junio del 2017

ANTECEDENTES.-

Dando a conocer sobre los trabajos realizados en el polideportivo del barrio centro perteneciente a la Parroquia de la Once de Noviembre.

TRABAJOS REALIZADOS.-Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado se procedió a realizar los siguientes trabajos.

A.- Me traslade al Barrio Centro donde se tomó contacto con representantes de la Junta Parroquial y directivos de barrio y se realizó la verificación de los trabajos que se tenía que realizar en el lugar, por lo que se procedió a realizar el trazo y posterior **pintura de la cancha de césped del futbol ocho** que se encuentra ubicada en el interior del polideportivo para lo cual se utilizó pintura en acuosa de alto tráfico entregando terminado el trabajo sin novedad alguna y como había sido solicitado.

- El trabajo incluido materiales, maquinaria y mano de obra asciende a un valor de 450 dólares mas I.V.A.



Sr. Angel Rolando Acosta.
contratista



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032380640



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

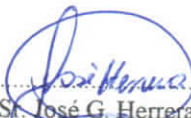
En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 02 días del mes de junio del año dos mil diecisiete el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **PINTURA DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CENTRO**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
PINTURA DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CENTRO N° 261	\$ 504,00
TOTAL	\$ 504,00

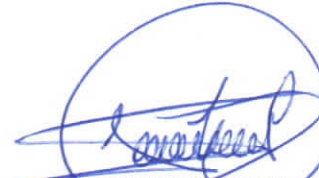
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre



Recibí conforme:


Sr. Luis Collantes
Presidente del CLUB DE PELOTA NACIONAL

FECHA : 09 de mayo 2017
pintura de la cancha de futbol del polideportivo del barrio centro

DESPUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A T SEÑALIZA

POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD

ELABORADO POR

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA-TESORERA

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

T SEÑALIZA

APROBADO POR

GUILLERMO HERRERA

PRESIDENTE

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



CLUB DE PELOTA NACIONAL 11 DE NOVIEMBRE

Parroquia Once de noviembre - Latacunga - Cotopaxi

Teléfono: 380573 - 099859274

Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de Abril del 2017

Sr.

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIL 11 DE NOVIEMBRE

Presente;

De nuestras consideraciones:

Cordiales saludos estimados amigos/as la presente tiene por objeto **INVITARLE**, cordialmente a la inauguración del campeonato de la amistad con las siguientes disciplinas: pelota nacional, futbol ocho femenino y masculino, ecuaboley sub-40 los cocos y el deporte ciencia el 40, el día domingo 30 de abril del 2017 a las 9H00, lugar Polideportivo 11 de Noviembre.

Por este noble acontecimiento le solicitamos muy comedidamente **EL CORTE DEL CESPED DE LA CANCHA Y SEÑALIZACIÓN DE LA MISMA CON PINTURA PARA DAR UNA MEJOR PRESENTACIÓN EN EL CAMPEONATO**

Por la favorable acogida que se sirva a dar la presente suscribimos con la más alta consideración y estima.

Muy atentamente

Sr. Luis Collantes
PRESIDENTE

Sr. Milton Mena
TESORERO

Sr. José Chávez
COORDINADOR

Sr. Jorge Travez
SECRETARIO

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 24-04-2017 Hora: 14h31

Nº de Documento: _____



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-13-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación de la pintura de la cancha de futbol del polideportivo barrio centro.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 13-2017 de fecha 09 de mayo del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 450,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la contratación de la pintura de la cancha de futbol del polideportivo barrio centro, por un valor de USD \$ 450,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 09 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. Jose G. Herrera L.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Nº- IC- GADPR11N-13-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la contratación de la pintura de la cancha de futbol del polideportivo barrio centro.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 13-2017 de fecha 09 de mayo del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 450,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-13-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la contratación de la pintura de la cancha de futbol del polideportivo barrio centro.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

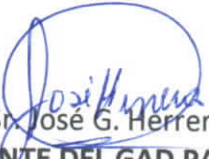
Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Angel Acosta. Para realizar la contratación de la pintura de la cancha de futbol del polideportivo barrio centro, por un valor de USD \$ 450,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 09 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



MEMORANDUM N°13-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 09 de mayo del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 450,00 sin incluir IVA, para la pintura de la cancha de futbol del polideportivo barrio centro



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 162

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
Valor: \$ 2,545.38
Valor En Letras DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y OCHO CEN
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
SEGUIN NRO FACTURA 266 NRO DET 1453
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,346.30	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	199.08	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		2,545.38
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	2,370.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	284.40	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		2,346.30
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		199.08
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		85.32
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		23.70

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	2370

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0501802904001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 162

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO RUC: 0501802904001
LA CANTIDAD DE: \$ 2,545.38
VALOR EN LETRAS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y OCHO CENT/
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA
SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SEGUN NRO. FACTURA 266 NRO.
RET. 1453


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0162

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANGEL ACOSTA

Por Concepto de:

PAGO DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ALFONSO HASTA EL TRIANGULO DE INGRESO A LA PARROQUIA SEGÚN FACT Nº 001-001-266

La Cantidad de:

\$ 2545.38 (Dos mil quinientos cuarenta y cinco dólares xxxxxxxx 38/100)

Los cuales serán depositados en el **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3107074900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 2370.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE: 12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482 68	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	363 30	6	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	1 516 49	9	0502809639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260 00	3	0503170383	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802 17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002063	2 865 05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530 67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363 30	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140 00	5	0502372885	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250 00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

R.U.C: 0501802904001

FACTURA

001-001-00

0000266

SRI Aut. 1120560756

ACOSTA SEMBLANTES ÁNGEL ROLANDO

Dirección: El Chofer, Juan Salinas S/N

Teléfono: (03) 2 325 055 Celular: 099 904 5821

PUJILÍ - ECUADOR

E-mail: vigotes.1972@hotmail.com

Señor (s) G.A.D Paroquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

RUC/C.I.: 0560018400001

Fecha: 21-08-2017

Guía de Remisión:

Teléfono:

[illegible]

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 251 al 300,
Fecha de Autorización: 11 de abril del 2017, Fecha de Caducidad: 11 de abril del 2018

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL.....%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

TOTAL

2.370°

2.370°

289,40

2.654,40

Firma Autorizada

Conforme

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001453

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Angel Rolando Acosta

FECHA DE EMISION: 21-08-2012

RUC: 0501862904001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION: Perijeli

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	2370,00	Ret - Fte	1%	23,70
	284,40	I VA	30%	85,32

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO 109,02

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001453

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Angel Rolando Aosta

FECHA DE EMISION: 21-08-2017

RUC: 0501862904001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION: Parícuti

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2017	2370,00	Rct - Fte	1%	23,70
	284,40	I VA	30%	85,32

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO 109,02

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

TRABAJOS REALIZADOS EN LA VIA DEL BARRIO SAN ALFONSO.

20 de Agosto del 2017

Dando a conocer sobre los trabajos realizados de señalización en la vía que cruza por el Barrio de San Alfonso los mismos que se dio por terminado quedando entregado a satisfacción de la parte contratante y a continuación detallamos los trabajos realizados.

Cantidad	Descripción	V. Unit	V. Total
170	Metros cuadrados de pintura de pasos cebras y líneas de pare con pintura acrílica de alto tráfico color blanca y micro esferas de vidrio	5,50	935,00
05	Armaje colocación e instalación de Señales verticales de transito	120,00	600,00
100	Tachas de reflectivas de color amarilla	4,10	410,00
250	Colocación e instalación de tachas reflectivas	1,70	425,00
	TOTAL		2.370,00

En estos valores no está considerado el I.V.A.

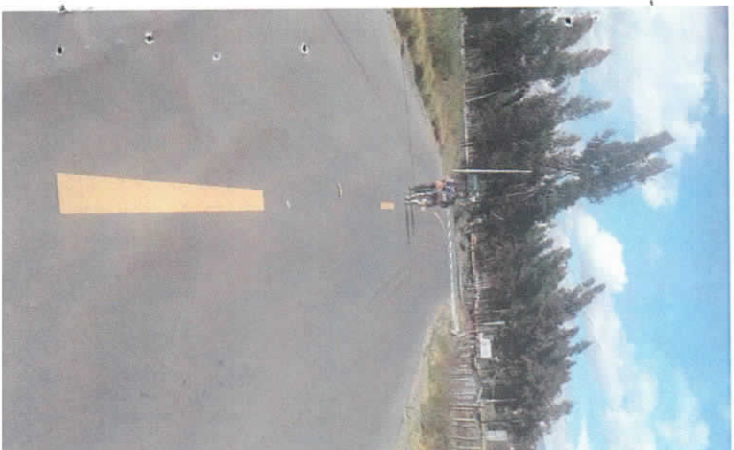
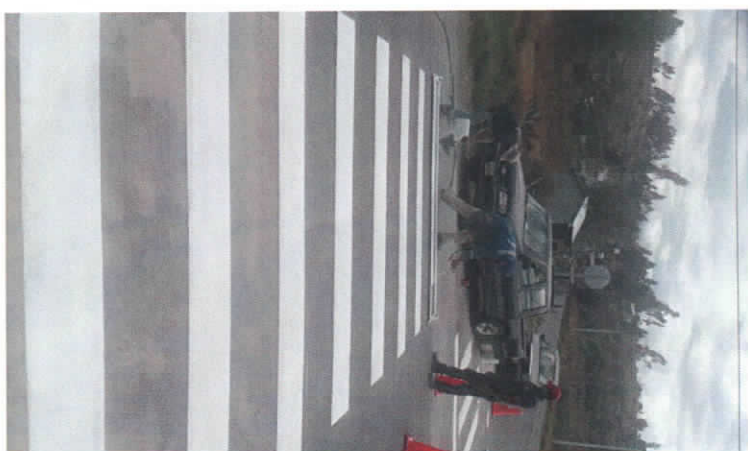
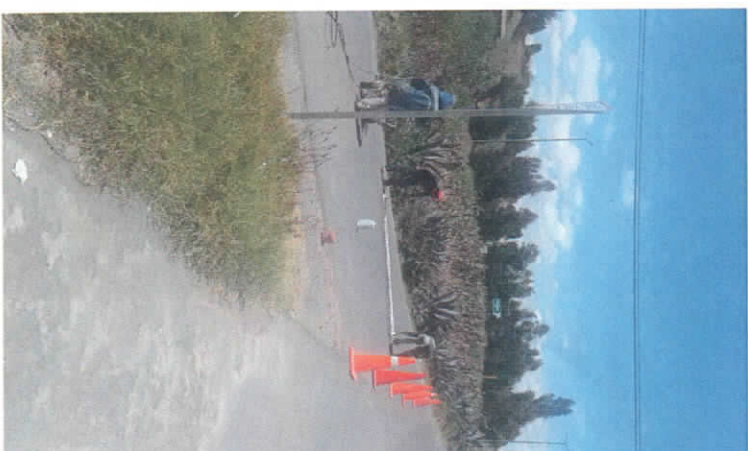
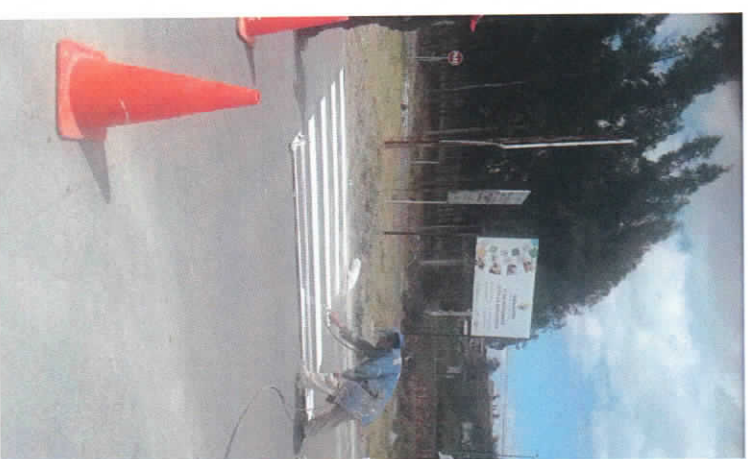
Adjunto fotografías de los trabajos realizados

Sr.

ROLANDO ACOSTA
CONTRATISTA







DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

ACOSTA ANGEL
FACTURA 267

2766	1%	27.66
331.92	30%	99.58
3097.92		127.24

2970.68

ACOSTA ANGEL
FACTURA 266

2370	1%	23.70
284.40	30%	85.32
2654.40		109.02

2545.38

fact 261	483.3
SUMA	5999.36



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA VÍA PRICIPAL DEL BARRIO SAN ALFONSO HASTA EL TRIÁNGULO DE INGRESO A LA PARROQUIA**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA VÍA PRICIPAL DEL BARRIO SAN ALFONSO HASTA EL TRIÁNGULO DE INGRESO A LA PARROQUIA N° 266	\$ 2654,40
TOTAL	\$ 2654,40

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:



Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:



Sr. Emiliano Hinojosa
Presidente del BARRIO SAN ALFONSO



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA VÍA PRICIPAL DEL BARRIO SAN ALFONSO HASTA EL TRIÁNGULO DE INGRESO A LA PARROQUIA**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA VÍA PRICIPAL DEL BARRIO SAN ALFONSO HASTA EL TRIÁNGULO DE INGRESO A LA PARROQUIA N° 266	\$ 2654,40
TOTAL	\$ 2654,40

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:



Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:



Sr. Emiliano Hinojosa
Presidente del BARRIO SAN ALFONSO

San Alfonso, 26 de Junio del 2017.

Sr. Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente le expreso un cordial y atento saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida nos ayude con la **SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA PRICIPAL DEL BARRIO SAN ALFONSO** puesto que al no existir dificulta el tránsito del lugar.

Por la favorable atención que se digne dar a este pedido, desde ya reitero mi agradecimiento.

Atentamente:



Sr. Emiliano Hinojosa
PRESIDENTE del Barrio San Alfonso

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 26/06/2017 Hora: 10 H 21
Nº de Documento: _____
Secretaría



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-24-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la señalización vertical y horizontal en la vía principal del barrio san Alfonso hasta el triángulo de ingreso a la parroquia, ya que se han suscitado algunos accidentes de tránsito en esa vía.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 24-2017 de fecha 27 de julio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2370,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar la señalización vertical y horizontal en la vía principal del barrio san Alfonso hasta el triángulo de ingreso a la parroquia, ya que se han suscitado algunos accidentes de tránsito en esa vía, por un valor de USD \$ 2370,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 27 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:

Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-24-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.-El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar la señalización vertical y horizontal en la vía principal del barrio san Alfonso hasta el triángulo de ingreso a la parroquia, ya que se han suscitado algunos accidentes de tránsito en esa vía.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 24-2017 de fecha 27 de julio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2370,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-24-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar la señalización vertical y horizontal en la vía principal del barrio san Alfonso hasta el triángulo de ingreso a la parroquia, ya que se han suscitado algunos accidentes de tránsito en esa vía.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Angel Acosta. Para realizar la señalización vertical y horizontal en la vía principal del barrio san Alfonso hasta el triángulo de ingreso a la parroquia, ya que se han suscitado algunos accidentes de tránsito en esa vía, por un valor de USD \$ 2370,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 27 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Tele fax. 032682520



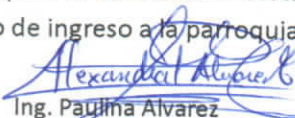
MEMORANDUM N°24-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 27 de julio del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2370,00 sin incluir IVA, para la señalización vertical y horizontal en la vía principal del barrio san Alfonso hasta el triángulo de ingreso a la parroquia


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 161

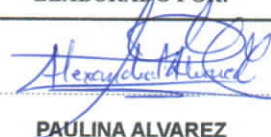
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
Valor: \$ 2,970.68
Valor En Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES SESENTA Y OCHO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
SEGUN NRO FACTURA 267 NRO RET 1452
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,738.34	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	232.34	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		2,970.68
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	2,766.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	331.92	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		2,738.34
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		232.34
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		99.58
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		27.66

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	2766

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501802904001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 161

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO RUC: 0501802904001
LA CANTIDAD DE: \$ 2,970.68
VALOR EN LETRAS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES SESENTA Y OCHO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SEGUN NRO. FACTURA 267 NRO. RET. 1452


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0161

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANGEL ACOSTA

Por Concepto de:

PAGO DE ADOQUINADO DEL FRENTE DE LA COCINA COMEDOR DEL BARRIO SAN PEDRO SEGÚN FACT Nº 001-001-267

La Cantidad de:

\$ 2970.68 (Dos mil novecientos setenta dólares xxxxxxxx 68/100)

Los cuales serán depositados en el **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3107074900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 2766.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

T SEÑALIZA

ACOSTA SEMBLANTES ÁNGEL ROLANDO

Dirección: El Chofer, Juan Salinas S/N

Teléfono: (03) 2 325 055 Celular: 099 904 5821

PUJILÍ - ECUADOR

E-mail: vigotes.1972@hotmail.com

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

R.U.C: 0501802904001

FACTURA

001-001-00 0000267

SRI Aut. 1120560756

Señor (s) Gobierno Autónomo Descentralizado Pangoa 11 de Noviembre

Dirección: Banco Central RUC/C.I.: 0560018400001

Fecha: 21 de Agosto del 2017 Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

[illegible]

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 251 al 300,
Fecha de Autorización: 11 de abril del 2017, Fecha de Caducidad: 11 de abril del 2018

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL.....%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

TOTAL

Firma Autorizada

Recopi Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Cópia Celeste: Emissor

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001452

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *Angel Acosta*

FECHA DE EMISION: *21-08-2017*

RUC: *0501862904001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001- 267*

DIRECCION: *Pujili*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2017</i>	<i>2.766,00</i>	<i>Ret - Fte</i>	<i>1%</i>	<i>27,66</i>
	<i>331,92</i>	<i>I VA</i>	<i>30%</i>	<i>99,58</i>

Hernán Marcial Mullo Aimagña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO *127,24*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

Gráficas "Latatonga" 2 810984

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

0000020

Señor (s) G.a.d Parroquial 11 de Noviembre
Dirección: Plaza centro RUC/C.I.: 0560018400001
Fecha: 8-6-2017 Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

[illegible]

TOTAL

Recibí Conforme

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Teléfono: (03) 2 325 055



	DIA	MES	AÑO
FECHA	8	6	2017

PROFORMA
0000006

Teléfono:

Guía de Remisión:

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA CELESTYER ENERO


Freda P. Lino
Firma Autorizada


Recibí Conforme

 TOTAL

2.845

341.40

3. 186,40



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-9-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482 68	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17 45 37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	363 30	6	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17 45 37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203067455	1 516 49	9	0502609639001	MEGA LUIS	2	22-08-2017 17 45 37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	280 00	3	0503170363	Carmen Perez	2	22-08-2017 18 41 44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802 17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18 41 44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2 865 05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530 67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	4	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363 30	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140 00	5	0502372885	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001156557	250 00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

T-SEÑALIZA



Cuidando tu seguridad en las vías

TRABAJOS REALIZADOS EN LA CASA COMUNAL DEL BARRIO SAN PEDRO.

Parroquia 11 de Noviembre 21-08-2017

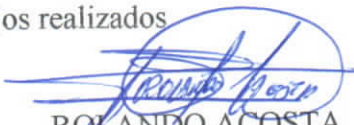
Dando a conocer sobre los trabajos realizados de adoquinamiento en el ingreso principal de la casa comunal del Barrio San Pedro los mismos que se dio por terminado quedando entregado sin novedad y a satisfacción de la parte contratante y a continuación damos a conocer los trabajos realizados.

Cantidad	Descripción	V. Unit	V. Total
100	Metros Cuadrados de adoquín instalado.	14,00	1.400,00
100	Metros cuadrados de limpieza y desbroce de maleza	2,00	200,00
100	Metros cuadrados de replanteo y nivelación	1,26	126,00
46	Metros de relleno de tierra y compactación con maquina compactadora	6,50	299,00
17	Metros lineales de bordillo simple	3,00	51,00
01	Plancha de cemento de 0,80 x 1,30 cm fundida	30,00	30,00
04	Metros de muro de contención	25,00	100,00
01	Volqueta de granzón y granillo	80,00	80,00
0,5	Volqueta de piedra	50,00	50,00
04	Volquetas de desalojo	40,00	160,00
	Varios	50,00	50,00
02	Volquetas de desalojo desperdicios	25,00	50,00
02	Horas de maquina retro excavadora	30,00	60,00
	Transporte	60,00	60,00
	Maquinaria y herramientas menores	50,00	50,00
	TOTAL		2.766,00

En estos valores no está considerado el I.V.A.

Adjunto fotografías de los trabajos realizados

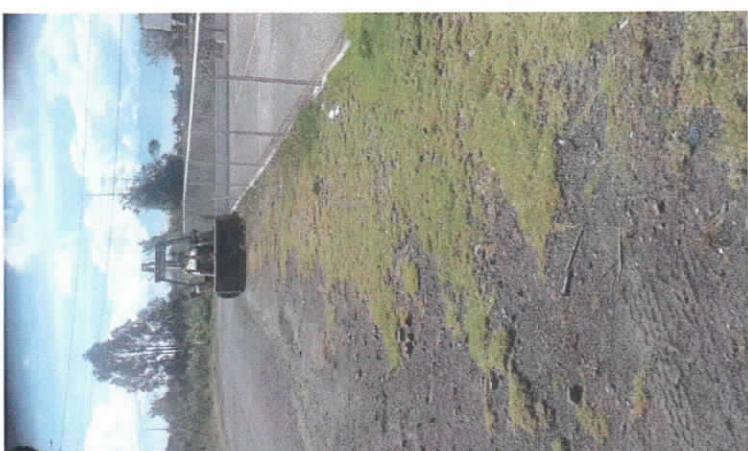
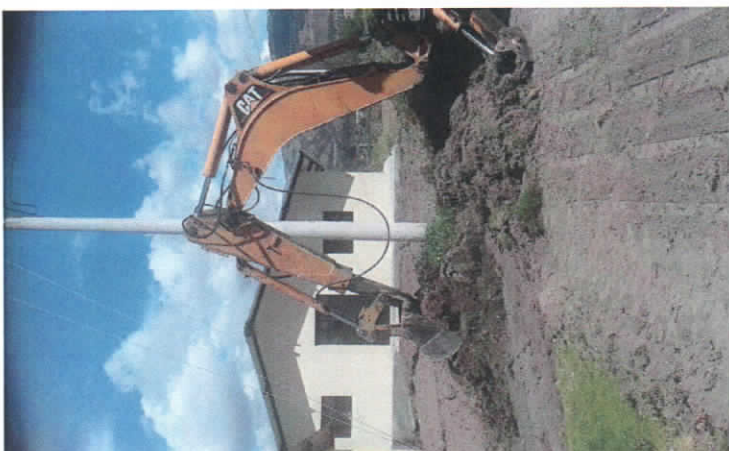
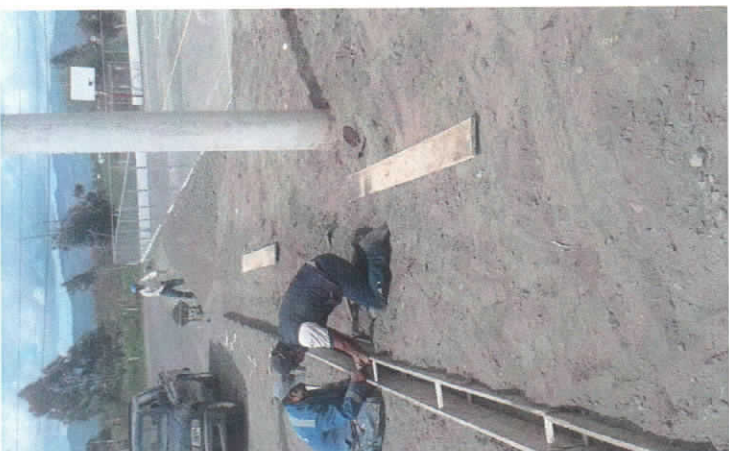
Sr.

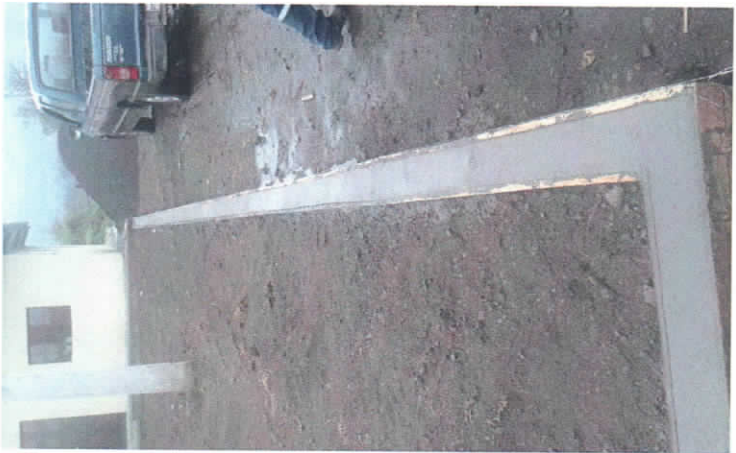
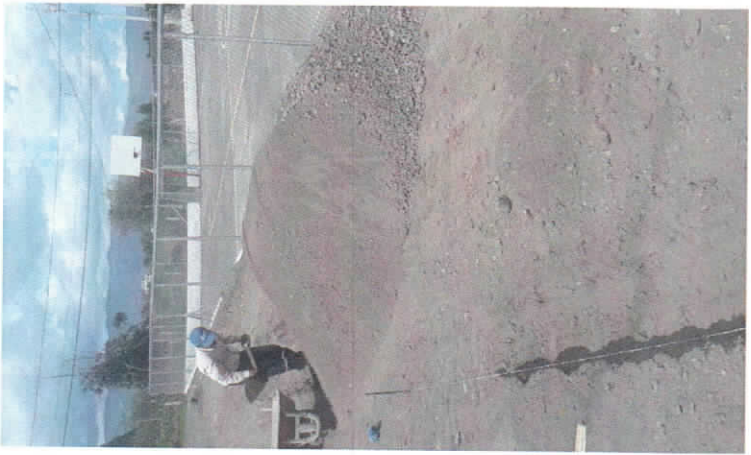

ROLANDO ACOSTA
CONTRATISTA

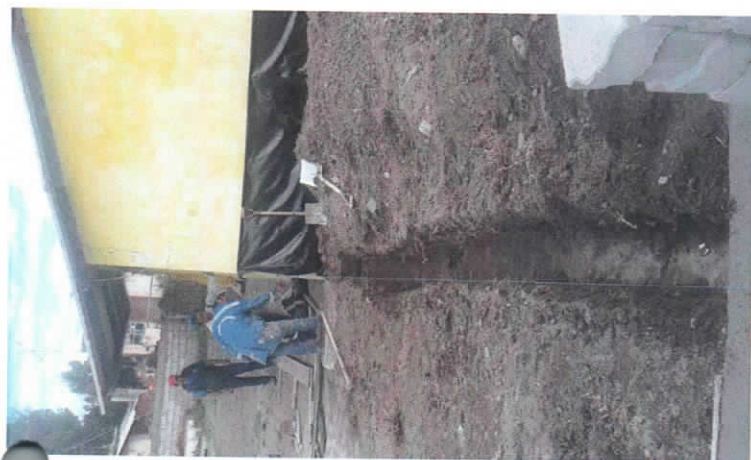
T-SEÑALIZA

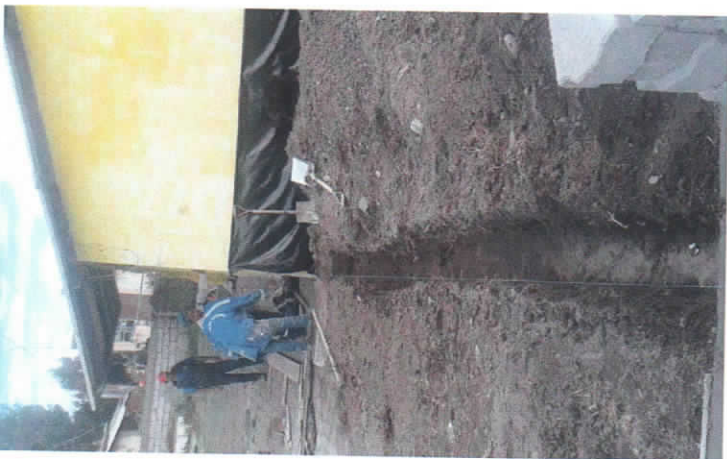
RUC: 0501802904001.















REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CIUDADANA 050180290-4

ACOSTA SEMBLANTES
ANGEL ROLANDO

COTOPAXI
PUEBLO
PUEBLO

1972-07-19
EQUATORIANA

CASADO
ELSA FIEDAD
ACURIO ACURIO




BASICA POLICIA BARRIO PASIVO

ACOSTA ANGEL GUSTAVO

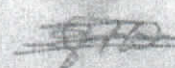
SEMBLANTES MARIA CLEOTILDE

LATAKUNGA

2013-06-10

2023-06-10





CERTIFICADO DE VOTACION

001 JUNTA N°

001 - 003

0501802904

ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI
PROVINCIA
LATAKUNGA
CANTON
TAMBUCHI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION

ZONA:






REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0501802904001

APELLIDOS Y NOMBRES:

ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

NOMBRE COMERCIAL:

T SEÑALIZA

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

NO

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

19/07/1972

FEC. INSCRIPCIÓN:

30/09/2013

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

30/09/2013

FEC. ACTUALIZACIÓN:

18/09/2014

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: JUAN SALINAS Numero: S/N Referencia: CIUDADELA EL CHOFER, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, A DE DOS PISOS, ENLUCIDO Telefono: 032325055 Email: vigotes.1972@hotmail.com Celular: 0999045821

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

JURISDICCIÓN

1 ZONA 3\ COTOPAXI

ABIERTOS

1

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2016001170434

Fecha: 26/10/2016 09:48:58 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0501802904001

APELLIDOS Y NOMBRES:

ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	30/09/2013
NOMBRE COMERCIAL:	T SEÑALIZA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISPOSITIVOS Y ARTEFACTOS DE SEÑALIZACION
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SEÑALIZACION
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS, INCLUYE OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y REPARACIONES
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ACABADOS DE HIERRO
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Ciudadela: EL CHOFER Calle: JUAN SALINAS Numero: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE LA PLAZA,
CASA DE DOS PISOS, ENLUCIDO Telefono Domicilio: 032325055 Email: vigotes.1972@hotmail.com Celular: 0999045821



Código: RIMRUC2016001170434

Fecha: 26/10/2016 09:48:58 AM

Hoja de control de Ínfima Cuantía

N°	Documento	
1	Presentación de la Necesidad	✓
2	Certificación Presupuestaria	✓
3	Reforma PAC (en caso que aplique)	
4	Ver que no consta en catálogo electrónico	
5	Recibir Ofertas	✓
6	Cuadro Comparativo	✓
7	Resolución Administrativa	✓
8	Resolución de Adjudicación	✓
9	Documentos personales de proveedor , cédula, RUC y certificado bancario o copia de la libreta	✓
10	Contrato cuando la compra tiene perfil de proyecto	
11	Acta Entrega Recepción a la comunidad u organización	✓
12	Informe de Administrador cuando exista un perfil de proyecto elaborado	
13	Autorización de Pago	✓
14	Factura	✓
15	Comprobante de Retención	✓
16	Orden de Pago	✓
17	Comprobante de Egreso	✓

Entidad:	GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOPARROQUIALRURAL11DENOVEMBRE
Año de Adquisición:	2017
Valor Asignado:	\$ 74,908.02

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	8.4.01.03	3812100114	Bien	Moviliario GAD Parroquial	1.00	Unidad	1,754.3900	1,754.39	C1 C2 C3
2	7.5.01.07	532900011	Obra	Adoquinado alrededor de la cancha deportiva del barrio La Union	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2 C3
3	7.5.01.04	532900011	Obra	Aceras y bordillos del coliseo del barrio cristo rey	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
4	7.5.01.04	532900011	Obra	cerramiento con malla del estadio del barrio las parcelas	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C3
5	7.5.01.04	532900011	Obra	Terminacion del cerramiento de las canchas deportivas del barrio san gerardo	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
6	7.5.01.04	532900011	Obra	Adoquinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2 C3
7	7.3.15.15	0151002232	Bien	Plantas Frutales	1.00	Unidad	3,508.7700	3,508.77	C1 C2 C3
8	7.3.08.14	346160011	Bien	abonos y quimicos para proyectos productivos	1.00	Unidad	3,508.7700	3,508.77	C2 C3
9	7.3.08.12	321290418	Bien	Materiales didacticos talleres	1.00	Unidad	345.0000	345.00	C1 C2 C3
10	7.3.08.11	622610012	Bien	Materiales de construccion	1.00	Unidad	8,985.4100	8,985.41	C1 C2 C3
11	7.3.07.04	871520211	Servicio	Mantenimiento de equipos del GAD	1.00	Unidad	1,315.7900	1,315.79	C1 C2 C3
12	7.3.07.02	831410513	Servicio	hostin pagina web	1.00	Unidad	789.4700	789.47	C1 C2 C3
13	7.3.06.05	831390231	Consultoria	Estudios varios	1.00	Unidad	4,385.9700	4,385.97	C1 C2 C3
14	7.3.06.03	929000011	Servicio	Capacitacion Proyecto de danza folklorica	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C2 C3
15	7.3.06.03	929000011	Servicio	Capacitaciones varias	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2 C3
16	7.3.04.05	431100011	Bien	tractor podador	1.00	Unidad	3,947.3700	3,947.37	C1 C2 C3
17	7.3.02.05	282211031	Bien	adquisicion de trajes tipicos y alquiler	1.00	Unidad	2,856.0000	2,856.00	C1 C2 C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

18	7.3.02.02	731140311	Servicio	fletes y maniobras	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1 C2 C3
19	7.1.05.07	929000211	Servicio	Profesor escuela de futbol	1.00	Unidad	5,965.9200	5,965.92	C1 C2 C3
20	5.7.02.01	713390229	Servicio	Causion personal del GAD Parroquial	1.00	Unidad	263.1600	263.16	C1 C3
21	5.3.08.04	321290418	Bien	materiales de oficina	1.00	Unidad	182.0000	182.00	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$74,908.02	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-20-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.- Al Constar en el Plan Anual de Compras para el año 2017, El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar el adoquinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 20-2017 de fecha 08 de junio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2766,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

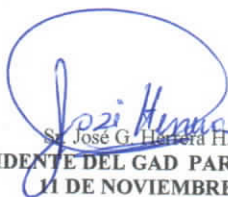
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para realizar el adoquinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro, por un valor de USD \$ 2766,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 08 días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-20-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- Al Constar en el Plan Anual de Compras para el año 2017, El señor presidente del GAD Parroquial dispone realizar el adoquinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 20-2017 de fecha 08 de junio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2766,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-20-2017, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para realizar el adoquinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Rolando Acosta. Para realizar el adoquinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro, por un valor de USD \$ 2766,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 08 días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



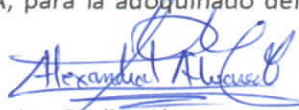
MEMORANDUM N°20-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 08 de junio del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 2766,00 sin incluir IVA, para la adoguinado del frente de la cocina comedor del barrio san pedro



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 160

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 218.76
Valor En Letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		218.76
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		113.30
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501798193

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 160

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 218.76
VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2 017

NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 31.24
Remuneración Unificada	\$ 375.00
TOTAL INGRESOS	\$ 406.24

EGRESOS

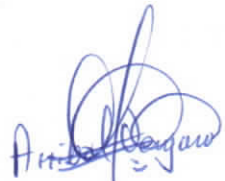
<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.94)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.94

NETO A RECIBIR

\$ 363.30


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0501798193
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0160

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 218.76 (Doscientos dieciocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

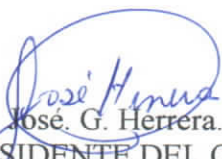
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482 68	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	383 30	8	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	1 516 48	9	0502609639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	280 00	3	0503170383	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802 17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039078	600 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2 865 05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530 87	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	383 30	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140 00	5	0502372865	TRAJEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250 00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 159

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

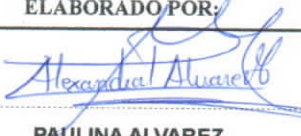
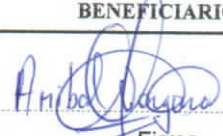
Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 31.24
Valor En Letras TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501798193

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 159

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 31.24
VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0159

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

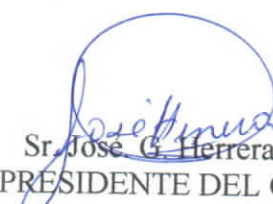
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 158

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

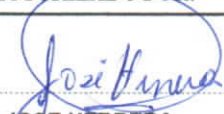
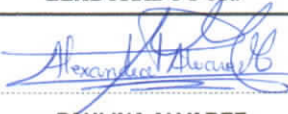
Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 332.06
Valor En Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		332.06
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0503066367

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 158

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 332.06
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2017

NOMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 31.24
Remuneración Unificada	\$ 375.00
TOTAL INGRESOS	\$ 406.24

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.94)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.94

NETO A RECIBIR

\$ 363.30


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0503066367
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº.0158

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 332.06 (Trescientos treinta y dos dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuáles serán depositados en **BCO PICHINCHA**

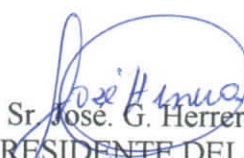
En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A	3197074900	6 462 66	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17 45 37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	5697268900	363 30	6	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17 45 37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2203087455	1 516 46	9	0502809639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17 45 37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260 00	3	0503170383	Carmen Perez	2	22-08-2017 18 41 44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 602 17	5	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18 41 44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039078	600 00	1	0502968652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2 885 05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530 67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	4	0500859698	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363 30	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140 00	5	0502372685	TRAJEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001156557	250 00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17 05 11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 157

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 31.24

Valor En Letras: TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	31.24	
			31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas		
633.06.01	Aporte Patronal	375.00	
633.06.02	Fondo de Reserva	43.69	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		363.30
			86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	
5106010	Aporte Patronal	375
5106020	Fondo de Reserva	43.69
		31.24

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503066367

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 157

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 31.24
VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO
MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0157

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (Treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de Agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 156

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 108.76
Valor En Letras: CIENTO OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		223.30
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		108.76
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502372865

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 156

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE: \$ 108.76
VALOR EN LETRAS CIENTO OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2 017



NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 31.24
Remuneración Unificada	\$ 375.00
TOTAL INGRESOS	\$ 406.24

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.94)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.94

NETO A RECIBIR

\$ 363.30


JOSE HERRERA
PRESIDENTE




PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0502372865
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0156

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La cantidad de:

\$ 108.76 (ciento ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060101012756

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482.68	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	363.30	6	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	1 516.48	9	0502609639001	MEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	3	0503170383	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802.17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	800.00	1	0502968850	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002063	2 865.05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530.67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372665	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

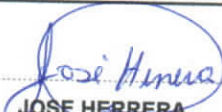
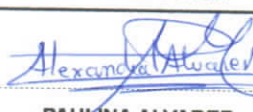
Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 31.24
Valor En Letras: TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502372865

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE: \$ 31.24
VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0155

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (Treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

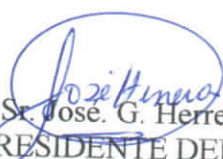
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 154

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

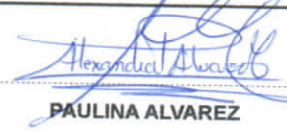
Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 332.06
Valor En Letras TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		332.06
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 154

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE: \$ 332.06
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2 017

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 31.24
Remuneración Unificada	\$ 375.00
TOTAL INGRESOS	\$ 406.24

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.94)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.94

NETO A RECIBIR

\$ 363.30


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0501508105
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0154

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 332.06 (Trescientos treinta y dos dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuáles serán depositados en **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	3107074900	6 482.88	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	363.30	6	0503086367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	1 516.49	9	0502609639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	3	0503170363	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 802.17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002063	2 865.05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530.67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201008940	700.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 153

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Valor: \$ 31.24

Valor En Letras TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 153

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: martes, 22 de agosto de 2017
JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE: \$ 31.24
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0153

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 152

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 612.54
Valor En Letras SEISCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

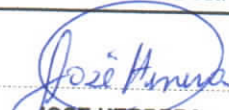
CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	929.78	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		612.54
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		317.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.33	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		1,017.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.55

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

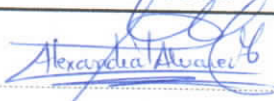
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1050
5106010	Aporte Patronal	122.33
5106020	Fondo de Reserva	87.46

AUTORIZADO POR:


JOSE HERRERA

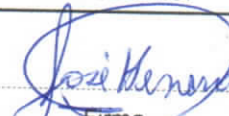
PRESIDENTE

ELABORADO POR:


PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:


Firma

RUC: 0500859699

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 152

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE: \$ 612.54
VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2 017

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 87.46
Remuneración Unificada	\$1,050.00
TOTAL INGRESOS	\$ 1,137.46

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 120.22)
TOTAL EGRESOS	\$ 120.22

NETO A RECIBIR

\$ 1,017.24


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0500859699
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0152

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 612.54 (Seiscientos doce dólares xxxxxxxx 54/100)

Los cuáles serán depositados en la **COOP. CACPECO**

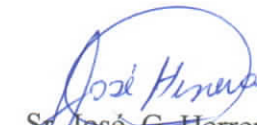
En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1050.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A	3107074900	6 482 66	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	5997268900	363 30	6	0503066367	VACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2203087455	1 516 49	9	0502809639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260 00	3	0503170383	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1 602 17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2 865 05	13	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3 530 67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025604	363 30	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140 00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001156557	250 00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

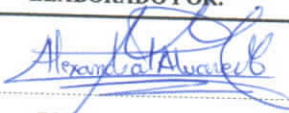
Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 87.46
Valor En Letras: OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	87.46	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		87.46
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.33	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		1,017.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.55

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1050
5106010	Aporte Patronal	122.33
5106020	Fondo de Reserva	87.46

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0500859699

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE: \$ 87.46
VALOR EN LETRAS OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0151

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017

La Cantidad de:

\$87.46 (Ochenta y siete dólares xxxxxxxx 46/100)

Los cuáles serán depositados en la **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 87.46

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 150

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

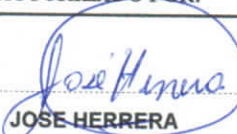
Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 538.94
Valor En Letras: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	649.07	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		538.94
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		110.13
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	733.00	
633.06.01	Aporte Patronal	85.39	
633.06.02	Fondo de Reserva	61.06	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		710.13
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		169.32

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	733
5106010	Aporte Patronal	85.39
5106020	Fondo de Reserva	61.06

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 150

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE: \$ 538.94
VALOR EN LETRAS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2 017

NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 61.06
Remuneración Unificada	\$ 733.00
TOTAL INGRESOS	\$ 794.06

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 83.93)
TOTAL EGRESOS	\$ 83.93

NETO A RECIBIR

\$ 710.13


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0502968852
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0150

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2017

La Cantidad de:

\$ 538.94 (Quinientos treinta y ocho dólares xxxxxxxx 94/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

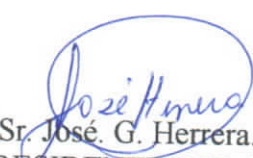
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-8-2017

Hora: 10:58:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE: 12067796

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A	3107074900	6.482.66	10	0501802904	ACOSTA ANGEL	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	5697266800	363.30	6	0503066367	YACA MARIANA	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2203067455	1.516.46	9	0502609639001	VEGA LUIS	2	22-08-2017 17:45:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	280.00	3	0503170363	Carmen Perez	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	1.602.17	8	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	22-08-2017 18:41:44	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2.865.05	12	0501827364	ELBA ACURIO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	3.530.67	11	0504446790	ERIK ACOSTA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372665	TRAVEZ EDMUNDO	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001156557	250.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	22-08-2017 17:05:11	ACREDITADA
Total:	18,873.64	Reg.:12						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 61.06
Valor En Letras: SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	61.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		61.06
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	733.00	
633.06.01	Aporte Patronal	85.39	
633.06.02	Fondo de Reserva	61.06	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		710.13
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		169.32

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	733
5106010	Aporte Patronal	85.39
5106020	Fondo de Reserva	61.06

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE: \$ 61.06
VALOR EN LETRAS SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0149

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017

La Cantidad de:

\$ 61.06 (sesenta y un dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: **61.06**

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 148

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

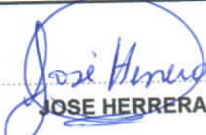
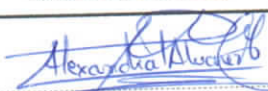
Fecha: 16 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 375.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	375.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		375.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		375.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	375

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501798193

GAD PARROQUIA

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 148
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499



FECHA DE: miércoles, 16 de agosto de 2017
PARA: JOSE HERRERA PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 375.00
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Jose Herrera
Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

Realiza Res
ANIBA

Por Concepto
PAGO DECIMO CUARTO

La Cantidad de:
\$ 375.00 (trescientos
Los cuáles serán depósitos
En la cuenta **AHORRO**

Por el **SISTEMA DE PAGOS**
Nº. 55220015 del Banco Central
Fecha: Parroquia 11 de Noviembre

Afectación Presupuestaria: **510204**

Para constancia de la presente Autoriza

Jose Herrera
Sr. José. G. Herrera
PRESIDENTE DEL
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO RICHINCHA C.A.	5897268900	375.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:19	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039078	375.00	1	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002026504	375.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	375.00	4	0502372665	TRAVEZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 148

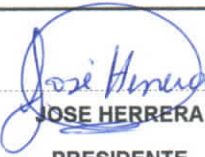
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 375.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	375.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		375.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		375.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	375

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501798193

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 148

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 16 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 375.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 148

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 375.00 (trescientos setenta y cinco dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

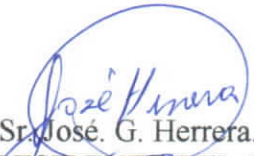
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 14 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897288900	375.00	5	0503086387	VACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:19	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	375.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002026504	375.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	375.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 147

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2017

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Valor: \$ 375.00

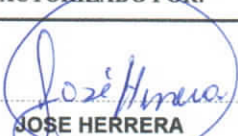
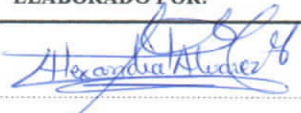
Valor En Letras TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

Concepto: PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	375.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		375.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		375.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	375

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502372865

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 147

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 16 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE: \$ 375.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 147

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 375.00 (Trescientos setenta y cinco dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 14 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	375.00	5	0503066367	MACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:19	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	375.00	1	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	375.00	3	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	375.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 146

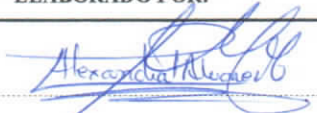
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 375.00
Valor En Letras TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	375.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		375.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		375.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	375

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 146

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 16 de agosto de 2017
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE: \$ 375.00
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 146

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 375.00 (Trescientos setenta y cinco dólares xxxxxxxx 00/100)

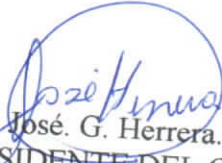
Los cuales serán depositados en **Coop. CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 601002025504

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 14 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: **5102040** Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	375.00	5	0503066367	YACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:18	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	375.00	1	0502968652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	375.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	375.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 145

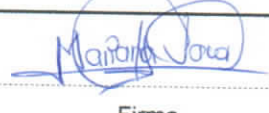
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 375.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	375.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		375.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		375.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	375

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0503066367

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 145

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 16 de agosto de 2017
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 375.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 145

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 375.00 (Trescientos setenta y cinco dólares xxxxxxxx 35/100)

Los cuáles serán depositados en **BCO PICHINCHA**

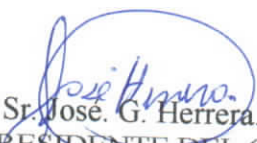
En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 14 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	375.00	5	0503066367	MACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:19	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	375.00	1	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002026504	375.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	375.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 144

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 375.00
Valor En Letras TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Cuenta Nro: 40268334

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	375.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		375.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		375.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	375

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 144

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

miércoles, 16 de agosto de 2017

PARA:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE: \$ 375.00

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

POR CONCEPTO:

PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 144

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DECIMOCUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 375.00 (Trescientos setenta y cinco dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 14 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	# Cta.: 55220015 Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5597268900	375.00	5	0503086367	VACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:19	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	375.00	1	0502966652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	375.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	375.00	4	0502372665	TRAJEZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 143

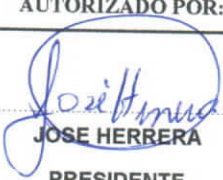
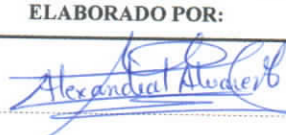
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 375.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Cuenta Nro: 060101039079

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	375.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		375.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	375.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		375.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	375

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 143

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 16 de agosto de 2017
JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE: \$ 375.00
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 143

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DECIMOCUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 375.00 (Trescientos setenta y cinco dólares xxxxxxxx 00/100)

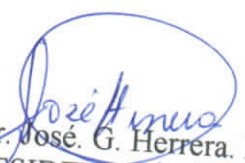
Los cuáles serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** N° 060101039079

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 14 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: **5102040** Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:14:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 12049348

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	375.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	16-08-2017 17:46:19	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	375.00	1	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	375.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	375.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	375.00	4	0502372865	TRAJEZ EDMUNDO	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	375.00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	16-08-2017 17:13:35	ACREDITADA
Total:	2,250.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 142

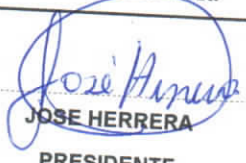
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 10 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: \$ 119.57
Valor En Letras: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SEGUN NRO FACTURA 1111
Cuenta Nro:

ANEXO				
Código	CONTABILIDAD		Debe	Haber
	Cuenta			
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		119.57	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD			119.57
634.01.05.01	Telecomunicaciones		119.57	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores			119.57

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	119.57

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 1768152560001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0142

FECHA jueves, 10 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001

LA CANTIDAD DE: \$ 119.57

VALOR EN LETRAS CIENTO DIECINUEVE DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 1111

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0142

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

\$ 119.57 (ciento diecinueve dólares xxxxxxxx 57/100)

Los cuáles serán depositados en el **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100033557

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 08 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 119.57

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-8-2017

Hora: 8:55:58

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12031088

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	119.57	1	1768152560001	CNT	1	10-08-2017 18:27:58	ACREDITADA
Total:	119.57	Reg.:1						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 141

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

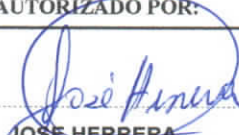
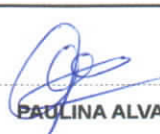
Fecha: 4 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 332.06
Valor En Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		332.06
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501508105



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0141

FECHA viernes, 04 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105

LA CANTIDAD DE: \$ 332.06

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES
DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0141

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 332.06 (Trescientos treinta y dos dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuáles serán depositados en **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:10:33

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12012844

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	1	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2017 17:08:05	ACREDITADA
Total:	363.30	Reg.:1						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 140

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

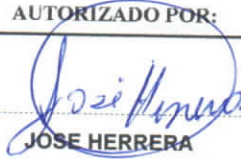
Fecha: 4 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 31.24
Valor En Letras TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501508105



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0140

FECHA viernes, 04 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105

LA CANTIDAD DE: \$ 31.24

VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0140

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2017
(que no se acredito)**

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **COOP. CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta
Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 139
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN
Valor: \$ 260.00
Valor En Letras DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
Concepto: ABONO AL PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NPO FACTURA 106 NPO RET 1448

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	437.50	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		260.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		193.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503170383001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0139

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN RUC: 0503170383001

LA CANTIDAD DE: \$ 260.00

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

POR CONCEPTO: ABONO AL PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE
PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 106
NRO. RET. 1448

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0139

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

CARMEN PEREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL JULIO DEL 2017, SERVICIOS VARIOS

La Cantidad de:

\$ 260.00 (Doscientos sesenta dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en el **COOP. OSCUS**

En la cuenta **AHORROS** Nº **750048**

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

PÉREZ VARGAS JESÚS DEL CARMEN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n
 Celular: 0995856361 - carmitaperez1984@yahoo.es
 - LATA CUNGA -

RUC: 0503170383001
 FACTURA 001-001-00

Nº 0000106

AUT. SRI. 1120462049

FECHA AUT: 23 - MARZO - 2017

Sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

R.U.C./C.I: 0560018400001

Teléfono: 2380640

DIA	MES	AÑO
30	07	2017

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.TOTAL
1	Servicio general en limpieza de ser ofi del GAD y salones, limpieza del parque central y calle aledañas y mantenimiento del mes de julio 2017	446,43	446,43



Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
 Aut. 1591 - del 0101 al 0150 - Telf: 2802689 - Liga.
 CADUCA: 23 - MARZO - 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / Débito

Otros

Subtotal \$ 446,43

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 53,57

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Firma Autorizada

Rec. Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001448

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *Perez Vargas Jaime del Carmen*

FECHA DE EMISION: *30-07-2017*

RUC: *0503170383001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

001-001- 106

DIRECCION: *Plaza Arenas*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2017</i>	<i>446,43</i>	<i>Ret/IVA</i>	<i>2%</i>	<i>8,93</i>
	<i>53,57</i>	<i>IVA</i>	<i>70%</i>	<i>37,50</i>

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO

46,43

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL 2017.

1.- ANTECEDENTES

En el presente informe se relata todas las actividades, desde el 01 al 31 de julio del 2017.

2.- OBJETIVO

2.1 GENERAL

Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.

3 ACTIVIDADES REALIZADAS

*He realizado la limpieza de todas las oficinas del GAD PARROQUIAL.

*He dejado oficios al adulto mayor dando a conocer que la cooperativa CACPECO va a realizar la limpieza de las casas solo a los que reciben las ayudas de la COOPERATIVA CACPECO.

*He realizado la limpieza de las vías principales de la Parroquia.

*He realizado varias actividades en el GAD PARROQUIAL.

ELABORADO POR:

Sra. CARMEN PEREZ

APROBADO POR:

Sr. GUILLERMO HERRERA

PRESIDENTE DEL

GAD ONCE DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 02-08-2017 Hora: 14H30
Vr. de Documento:

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 138

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2017

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

Valor: \$ 209.43

Valor En Letras DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁC DE DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA SEGUN NRO FACTURA 65221 NRO RET 1446

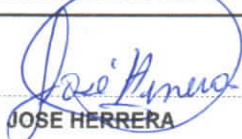
Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	193.05	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	16.38	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		209.43
152.38.12.01	Existencia de Materiales Didácticos	195.00	
152.38.12.02	Existencia de Materiales Didácticos	23.40	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		193.05
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		16.38
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		7.02
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		1.95

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308120	Materiales Didácticos	195

AUTORIZADO POR:


JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:


PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501312243001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0138

FECHA viernes, 04 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA RUC: 0501312243001

LA CANTIDAD DE: \$ 209.43

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CUARENTA Y TRES CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁC DE DOMINGUEZ MENA
MARIA EUGENIA SEGUN NRO. FACTURA 65221 NRO. RET. 1446

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0138

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIA EUGENIA DOMINGUEZ

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS CURSO VACACIONAL

La Cantidad de:

\$ 209.43 (Doscientos nueve dólares xxxxxxxx 43/100)

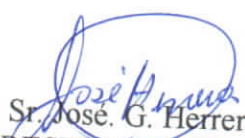
Los cuales serán depositados en **BCO. INTERNACIONAL**
En la cuenta **AHORROS** N° 3500601243

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N° 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: **7308120** Devengado: 195.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:7:24

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12005229

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA CA	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	03-08-2017 18.08.18	ACREDITADA
BANCO INTERNACIONAL	3500801243	210.11	1	0501312243001	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ	1	03-08-2017 17.39.37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	280.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	03-08-2017 19.10.05	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	611852	363.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2017 17.22.26	RECHAZADA CUENTA CERRADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2017 17.22.26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVERZ EDMUNDO	2	03-08-2017 17.22.26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2017 17.22.26	ACREDITADA
Total:	2,293.41	Reg.:7						



DISTRIBUIDORA CENTRO

PRODUCTOS PLASTICOS al por mayor y menor

Domínguez Mena María Eugenia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 0501312243001

Juan Abel Echeverría 444 y Dos de Mayo Telf. (03) 2813-518 Latacunga

Factura

Fecha: 04 08 2017
DIA MES AÑO

001-002-00 0065221

AUT. SRI. 1120968701

Cliente: Gado. 11 Noviembre

Dirección: Barrio Centro Telf. 380640

RUC. / C.I. 0560018400006 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
100	Plegos de papel Choculón	0.16	16.00
10	Rolla de hilo Chillo	0.98	9.80
2	Tempera x sccm/ Bester negro	3.10	6.20
2	Tempera x sccm/ Bester Azul	3.10	6.20
2	Tempera x sccm/ Bester Blanco	3.10	6.20
2	Tempera x sccm/ Bester Rojo	3.10	6.20
2	Tempera x sccm/ Bester Amarillo	3.10	6.20
5	Pelota de futbol Pifusa 5	8.50	42.50
5	Pelota Basquet West.	5.99	29.95
1	Paja de hilo x 12		0.75
4	Paja de curules blancas	0.75	3.00
100	Trampas	0.40	40.00
50	Luminas Pimanta 1/3 blanco		3.00
12	Pincel # 14 cuadrado	0.40	4.80
12	Pincel # 0 cuadrado	0.15	1.80
40	Sogas transp. de colores	0.85	34.00
1	Gorras de lts.		1.80

Hugo Marcelo Mulo Almacén IMPRENTA COTOPAXI

RUC. 0500748702001 / AUT. 1399 del 63.501 al 66.500

FECHA AUT: 23/Junio/2017 CADUCA: 23/Junio/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Cliente

SUBTOTAL 12% 195.00

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 23.40

TOTAL 218.40

al: ADQUIRENTE Copia Amarilla: EMISOR

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001- 0001446
119690033

AUT. SRI. 1119690033

AUT. SRI. 111965
FECHA DE EMISION: 04-08-2012

DESCUENTO: 11 de Noviembre Barrio Central
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Central
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

SR. (ES): Dominquez
131 22 43 001

RUC: 050131
DIRECCION: Quijano y Ordaz

DIRECCIÓN	BASE IMPORTE
EJERCICIO FISCAL	195

2017	23.40
------	-------

2014 2.5.10

 GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

IMPUESTO

Ret-Fte
IVA

CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR
1	100	1	100	1	100	1	100
2	200	2	200	2	200	2	200
3	300	3	300	3	300	3	300
4	400	4	400	4	400	4	400
5	500	5	500	5	500	5	500
6	600	6	600	6	600	6	600
7	700	7	700	7	700	7	700
8	800	8	800	8	800	8	800
9	900	9	900	9	900	9	900
10	1000	10	1000	10	1000	10	1000
11	1100	11	1100	11	1100	11	1100
12	1200	12	1200	12	1200	12	1200
13	1300	13	1300	13	1300	13	1300
14	1400	14	1400	14	1400	14	1400
15	1500	15	1500	15	1500	15	1500
16	1600	16	1600	16	1600	16	1600
17	1700	17	1700	17	1700	17	1700
18	1800	18	1800	18	1800	18	1800
19	1900	19	1900	19	1900	19	1900
20	2000	20	2000	20	2000	20	2000
21	2100	21	2100	21	2100	21	2100
22	2200	22	2200	22	2200	22	2200
23	2300	23	2300	23	2300	23	2300
24	2400	24	2400	24	2400	24	2400
25	2500	25	2500	25	2500	25	2500
26	2600	26	2600	26	2600	26	2600
27	2700	27	2700	27	2700	27	2700
28	2800	28	2800	28	2800	28	2800
29	2900	29	2900	29	2900	29	2900
30	3000	30	3000	30	3000	30	3000
31	3100	31	3100	31	3100	31	3100
32	3200	32	3200	32	3200	32	3200
33	3300	33	3300	33	3300	33	3300
34	3400	34	3400	34	3400	34	3400
35	3500	35	3500	35	3500	35	3500
36	3600	36	3600	36	3600	36	3600
37	3700	37	3700	37	3700	37	3700
38	3800	38	3800	38	3800	38	3800
39	3900	39	3900	39	3900	39	3900
40	4000	40	4000	40	4000	40	4000
41	4100	41	4100	41	4100	41	4100
42	4200	42	4200	42	4200	42	4200
43	4300	43	4300	43	4300	43	4300
44	4400	44	4400	44	4400	44	4400
45	4500	45	4500	45	4500	45	4500
46	4600	46	4600	46	4600	46	4600
47	4700	47	4700	47	4700	47	4700
48	4800	48	4800	48	4800	48	4800
49	4900	49	4900	49	4900	49	4900
50	5000	50	5000	50	5000	50	5000
51	5100	51	5100	51	5100	51	5100

Factura

TOTAL RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 137

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2017

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

Valor: \$ 0.68

Valor En Letras CERO DOLARES SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA SEGUN NRO FACTURA 65222 NRO RET 1447

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.62	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	0.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		0.68
152.38.12.01	Existencia de Materiales Didácticos	0.63	
152.38.12.02	Existencia de Materiales Didácticos	0.08	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		0.62
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		0.06
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		0.02
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		0.01

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308120	Materiales Didácticos	0.63

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501312243001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0137

FECHA viernes, 04 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA RUC: 0501312243001

LA CANTIDAD DE: \$ 0.68

VALOR EN LETRAS CERO DOLARES SESENTA Y OCHO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁC DE DOMINGUEZ MENA
MARIA EUGENIA SEGUN NRO. FACTURA 65222 NRO. RET. 1447

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0137

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIA EUGENIA DOMINGUEZ

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS CURSO VACACIONAL

La Cantidad de:

\$ 0.68 (cero dólares xxxxxxxx 68/100)

Los cuales serán depositados en **BCO. INTERNACIONAL**

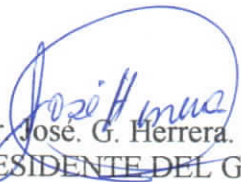
En la cuenta **AHORROS** Nº 3500601243

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 7308120 Devengado: 0.63

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



KCENTRO

PRODUCTOS PLASTICOS al por mayor y menor

Domínguez Mena María Eugenia

RUC. 0501312243001

Quijano y Ordóñez 14-42 y Av. Rumihahui Telf. (03) 2802-063 Latacunga

Fecha: 31 07 2017
DIA MES AÑO

Proforma
0000992

Cliente: Gado 11 Noviembre

Dirección: Barrio Centro

RUC./C.I. 0560018400001 Telf. 380640

Gula de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
100	Plegas de papel Choral	0.16	16.00
10	Reillos de Hilo Chale	0.98	9.80
2	Tempera x secal Boster neg	3.10	6.20
2	Tempera x secal Boster Azul	3.10	6.20
2	Tempera Blanco	3.10	6.20
2	Tempera Rojo	3.10	6.20
2	Tempera Lavable	3.10	6.20
5	Rebota futbol Fila # 5	8.50	42.50
5	Rebota basquetball Olist	5.99	29.95
1	Caja de 12x12		0.75
4	Pag de curitas blancas	0.75	3.00
100	Trampas	0.40	40.00
50	Lumero Fomento Lz. blanco		3.00
12	Papel cuadrado #14	0.40	4.80
12	Papel # 0 cuadrado	0.15	1.80
40	Sogas de trap de colores	0.85	34.00
1	Gomas de 115		1.80
DISTRIBUIDORA		SUB TOTAL	195.00
CENTRO		DESCUENTO	
Telf. (03) 2818 4100		TARIFA 0 %	
Av. Rumihahui y Av. Bolívar		TARIFA 12 %	23.40
Firma: _____		Importe del IVA	
Original - ADQUIRENTE Copia Colección - EMISOR		TOTAL	218.40



DISTRIBUIDORA CENTRO

PRODUCTOS PLASTICOS al por mayor y menor
Mara María Eugenia

Domínguez Mena María Eugenia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 0501312243001

Juan Abel Echeverría 444 y Dos de Mayo Telf. (03) 2813-518 Latacunga

Fecha:

04	08	2017
----	----	------

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Factura

001-002-00 0065222

AUT. SRI. 1120968701

Cliente:

Cliente: Godp 11 Noviembre

Dirección:

Cliente: Godp II Noche
Dirección: Barrio Centro

Telf

380640

RUC. / C.I. 0560018400001 Guía de Remisión:

RUC. / C.I. 0560018400001 Guía de Remisión:

[illegible]

Hugo Marcelo Mullo Almacaña **IMPRESA COTOPAXI**
RUC. 0500748702001 / AUT. 1399 del 63.501 al 66.500
FECHA AUT: 23/Junio/2017 CADUCA: 23/Junio/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

ONERO ELECTÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO

DÉBITO

RUS

Firma Autorizada

Cliente

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA12%

TOTAL

Original : ADQUIRENTE Copia Amarilla: EMISOR

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

001-001- 0001447

DESCENTRALIZADA
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2682 520 • Latacunga

AUT. SRI. 1119690033

FECHA DE EMISION: 04-08-2017

SR. (ES): Dominiquez Remy Nava Eugenia Nº DE COMPRO

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

SR. (ES): Dominguez
RUC: 0501312243001

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION:

IMPUESTO

CANTIDAD		% DE RETENCION	
1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100
51	100	100	100
52	100	100	100
53	100	100	100
54	100	100	100
55	100	100	100
56	100	100	100
57	100	100	100
58	100	100	100
59	100	100	100
60	100	100	100
61	100	100	100
62	100	100	100
63	100	100	100
64	100	100	100
65	100	100	100
66	100	100	100
67	100	100	100
68	100	100	100
69	100	100	100
70	100	100	100
71	100	100	100
72	100	100	100
73	100	100	100
74	100	100	100
75	100	100	100
76	100	100	100
77	100	100	100
78	100	100	100
79	100	100	100
80	100	100	100
81	100	100	100
82	100	100	100
83	100	100	100
84	100	100	100
85	100	100	100
86	100	100	100
87	100	100	100
88	100	100	100
89	100	100	100
90	100	100	100
91	100	100	100
92	100	100	100
93	100	100	100
94	100	100	100
95	100	100	100
96	100	100	100
97	100	10	

VALOR RETENIDO
100

EJERCICIO FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION

IMPUESTO

CANTIDAD		% DE RETENCION	
1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100
51	100	100	100
52	100	100	100
53	100	100	100
54	100	100	100
55	100	100	100
56	100	100	100
57	100	100	100
58	100	100	100
59	100	100	100
60	100	100	100
61	100	100	100
62	100	100	100
63	100	100	100
64	100	100	100
65	100	100	100
66	100	100	100
67	100	100	100
68	100	100	100
69	100	100	100
70	100	100	100
71	100	100	100
72	100	100	100
73	100	100	100
74	100	100	100
75	100	100	100
76	100	100	100
77	100	100	100
78	100	100	100
79	100	100	100
80	100	100	100
81	100	100	100
82	100	100	100
83	100	100	100
84	100	100	100
85	100	100	100
86	100	100	100
87	100	100	100
88	100	100	100
89	100	100	100
90	100	100	100
91	100	100	100
92	100	100	100
93	100	100	100
94	100	100	100
95	100	100	100
96	100	100	100
97	100	10	

VALOR RETENIDO
100

2017

0.63

Rot-Fte

CANTIDAD		% DE RETENCION	
1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100
51	100	100	100
52	100	100	100
53	100	100	100
54	100	100	100
55	100	100	100
56	100	100	100
57	100	100	100
58	100	100	100
59	100	100	100
60	100	100	100
61	100	100	100
62	100	100	100
63	100	100	100
64	100	100	100
65	100	100	100
66	100	100	100
67	100	100	100
68	100	100	100
69	100	100	100
70	100	100	100
71	100	100	100
72	100	100	100
73	100	100	100
74	100	100	100
75	100	100	100
76	100	100	100
77	100	100	100
78	100	100	100
79	100	100	100
80	100	100	100
81	100	100	100
82	100	100	100
83	100	100	100
84	100	100	100
85	100	100	100
86	100	100	100
87	100	100	100
88	100	100	100
89	100	100	100
90	100	100	100
91	100	100	100
92	100	100	100
93	100	100	100
94	100	100	100
95	100	100	100
96	100	100	100
97	100	10	

VALOR RETENIDO
100

0.68

1VA

CANTIDAD		% DE RETENCION	
1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100
51	100	100	100
52	100	100	100
53	100	100	100
54	100	100	100
55	100	100	100
56	100	100	100
57	100	100	100
58	100	100	100
59	100	100	100
60	100	100	100
61	100	100	100
62	100	100	100
63	100	100	100
64	100	100	100
65	100	100	100
66	100	100	100
67	100	100	100
68	100	100	100
69	100	100	100
70	100	100	100
71	100	100	100
72	100	100	100
73	100	100	100
74	100	100	100
75	100	100	100
76	100	100	100
77	100	100	100
78	100	100	100
79	100	100	100
80	100	100	100
81	100	100	100
82	100	100	100
83	100	100	100
84	100	100	100
85	100	100	100
86	100	100	100
87	100	100	100
88	100	100	100
89	100	100	100
90	100	100	100
91	100	100	100
92	100	100	100
93	100	100	100
94	100	100	100
95	100	100	100
96	100	100	100
97	100	10	

VALOR RETENIDO
100

TOTAL RETENIDO

0,03

Hernán Marcial Mullo Aimagaña Original Imprenta & Offset
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



KCENTRO

PRODUCTOS PLASTICOS al por mayor y menor

Domínguez Mena María Eugenia

RUC. 0501312243001

Quijano y Ordóñez 14-42 y Av. Rumiñahui Telf. (03) 2802-063 Latacunga

Fecha: 31 07 2017
DIA MES AÑO

Proforma
0000992

Cliente: Gado 11 Noviembre

Dirección: Barrio Centro Telf. 380640

RUC. / C.I. 05600154000001 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
100	Plegas de papel Choral	0.16	16.00
10	Rellos de Hilo Chalk	0.98	9.80
2	Tempera x escolar Boster negro	3.10	6.20
2	Tempera x escolar Boster Azul	3.10	6.20
2	Tempera Blanca	3.10	6.20
2	Tempera Rojo	3.10	6.20
2	Tempera Amarillo	3.10	6.20
5	Relato futbolista #5	8.50	42.50
5	Relato beisbolista #5	5.99	29.95
1	Paga de 12x12		0.75
4	Pag de cuadros blancos	0.75	3.00
100	Temperas	0.40	40.00
50	Lumina Tempera 23. blanco		3.00
12	Parcel cuadrada #14	0.40	4.80
12	Parcel # 0 cuadrada	0.15	1.80
40	Sogas de esp. de colores	0.85	34.00
1	Gomas de 115		1.80



DISTRIBUIDORA
KCENTRO

Tel: (03) 2802-063

Juan José Echeverri

Firma

Cliente

Original: ADQUIRENTE Copia Colores: EMISOR

SUB TOTAL	195.00
DESCUENTO	
TARIFA 0 %	
TARIFA 12 %	23.40
Importe del IVA	
TOTAL	218.40

0.63	1%	0.01
0.08	30%	0.02
0.71		0.03

0.68

195.00	1%	1.95
23.40	30%	7.02
218.40		8.97

209.43



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501312243001

APELLIDOS Y NOMBRES: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CENTRO

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	13/06/1963	FEC. ACTUALIZACION:	22/04/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	20/08/1999	FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:	
FEC. INSCRIPCION:	23/09/1999	FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	28/01/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

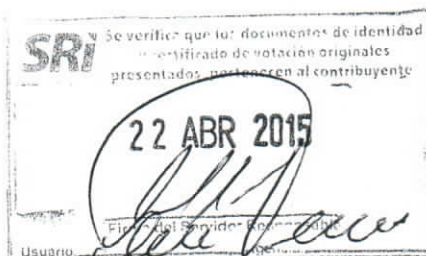
Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: JUAN ABEL ECHEVERRIA Número: 444
Intersección: 2 DE MAYO Referencia: A VEINTE METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA EL SALTO Teléfono: 032813518
Email: distribuidoracentrolatacunga@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 005	ABIERTOS:	5
JURISDICCION:	1 ZONA 3 COTOPAXI	CERRADOS:	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AEPROANOC

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 22/04/2015 16:30:43



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501312243001

APELLIDOS Y NOMBRES: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	20/08/1999
NOMBRE COMERCIAL:	DISTRIBUIDORA CENTRO				FEC. CIERRE:	30/05/2002
					FEC. REINICIO:	28/01/2009

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: EL SALTO Calle: JUAN ABEL ECHEVERRIA Número: 444 Intersección: 2 DE MAYO Referencia: A VEINTE METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA EL SALTO Telefono Domicilio: 032813518 Celular: 0998022484 Email: distribuidoracentrolatacunga@hotmail.co

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	20/02/2009
NOMBRE COMERCIAL:	DISTRIBUIDORA CENTRO				FEC. CIERRE:	29/10/2010
					FEC. REINICIO:	25/03/2013

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. 6 E DICIEMBRE Número: N21267 Intersección: JERONIMO CARRION Referencia: A TRES CUADRAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA Telefono Trabajo: 022558213

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AEPROANOC Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 22/04/2015 16:30:43



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501312243001

APELLIDOS Y NOMBRES: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 14/05/2010

NOMBRE COMERCIAL: KCENTRO

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Calle: QUIJANO Y ORDÓÑEZ
Número: 14-42 Intersección: AV. RUMIÑAHUI Referencia: A MEDIA CUADRA AL SUR DE LA ESPE Telefono Domicilio: 032802063

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CENTRO

FEC. CIERRE: 08/08/2013

FEC. REINICIO: 28/10/2013

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: QUITO Número: 73-58 Intersección: PADRE SALCEDO
Referencia: A UNA CUADRA DEL PARQUE VICENTE LEON Telefono Trabajo: 032801350

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CENTRO

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

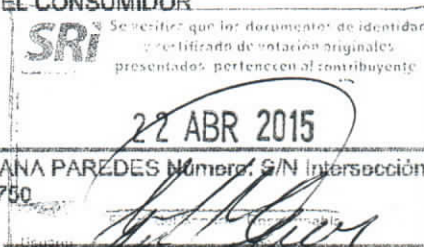
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: SALCEDO Parroquia: SAN MIGUEL Calle: ANA PAREDES Número: 9/N Intersección: SUCRE
Referencia: FRENTE AL MERCADO CENTRAL Telefono Trabajo: 032728750

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AEPROANOC

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 22/04/2015 16:30:43



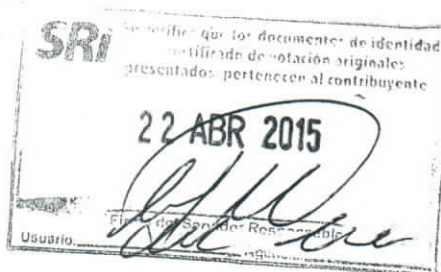
**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 0501312243001

APELLIDOS Y NOMBRES: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AEPROANOC

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 22/04/2015 16:30:43

TABLE 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DOMINGUEZ MENA
MARIA EUGENIA
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
TAMBOCHI
FECHA DE NACIMIENTO 1993-06-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
MARIO GUILLERMO
RIOS D

Nº 050131224-3



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V4823V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOMINGUEZ CÉSAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENSA LUZMILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2013-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-08





SECCIÓN REGISTRO

ANEXO REGISTRO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017



012
JUNTA Nº

012 - 194
NÚMERO

0501312243
CÉDULA

DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA
APELLIDOS Y NOMBRES



COTOPAXI
PROVINCIA
LATACUNGA
CANTÓN
LA BAYETA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA:




CIDADANIA 050095012-7
 RIVERA BOADA MARIA ESTHER
 COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
 12 MARZO 1959
 002 0091 00359 F
 COTOPAXI/ LATACUNGA
 LA MATRIZ 1959



Maria Esther

IDENTIFICACION ***** V3333V3333
 CASADO ANIBAL GUIMBITA
 SECUNDARIA MODISTA
 LUIS ENRIQUE RIVERA
 DORILA BOADA
 LATACUNGA 29/04/2008
 29/04/2020

REN 0300310





CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



031
 JUNTA No

031 - 135
 NUMERO

0500950167
 CEDULA

RIVERA BOADA MARIA ESTHER
 APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI
 PROVINCIA
 LATACUNGA
 CANTON
 LA MATRIZ
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
 ZONA:



Nº 0584296



LATACUNGA, martes, 11 octubre 2016

BANCO DEL AUSTRO S.A.
A PETICIÓN DEL CLIENTE

CERTIFICA

Que el Sr(s) RIVERA BOADA MARIA ESTHER con identificación Nro. 0500950167 a la presente fecha registra lo siguiente:

Producto	No. Cuenta	Moneda	Estado	Fecha Apertura
CORRIENTE	0005631513	USD	ACTIVO	14/nov/2014

La información descrita en este documento es de índole estrictamente confidencial y no expresa forma de garantía ni responsabilidad por parte del Banco del Austro S.A. ni de sus ejecutivos. Cualquier enmendadura o alteración que presente invalida este documento.

Atentamente,


Firma Autorizada
BANCO DEL AUSTRO S.A



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0500950167001

APELLIDOS Y NOMBRES: RIVERA BOADA MARIA ESTHER

NOMBRE COMERCIAL: MEGAPOPULAR

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 12/03/1959

FEC. ACTUALIZACION: 21/03/2017

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/01/1995

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 17/03/1995

FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 14/03/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: SAN BUENAVENTURA Calle: AV. MIGUEL ITURRALDE Número: S/N Referencia: A CIEN METROS DE LA GASOLINERA BELLAVISTA Teléfono: 032262186 Email: contabilidad@megapopular-ec.com Celular: 0987009803

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AEPROANOC

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 21/03/2017 14:48:22

Hoja de control de Ínfima Cuantía

N°	Documento	
1	Presentación de la Necesidad	☒
2	Certificación Presupuestaria	☒
3	Reforma PAC (en caso que aplique)	☐
4	Ver que no consta en catálogo electrónico	☒
5	Recibir Ofertas	☒
6	Cuadro Comparativo	☒
7	Resolución Administrativa	☒
8	Resolución de Adjudicación	☒
9	Documentos personales de proveedor , cédula, RUC y certificado bancario o copia de la libreta	☒
10	Contrato cuando la compra tiene perfil de proyecto	☐
11	Acta Entrega Recepción a la comunidad u organización	☒
12	Informe de Administrador cuando exista un perfil de proyecto elaborado	☐
13	Autorización de Pago	☒
14	Factura	☒
15	Comprobante de Retención	☒
16	Orden de Pago	☒
17	Comprobante de Egreso	☒



KCENTRO

PRODUCTOS PLASTICOS al por mayor y menor

Domínguez Mena María Eugenia

RUC. 0501312243001

Quijano y Ordóñez 14-42 y Av. Rumiñahui Telf. (03) 2802-063 Latacunga

Proforma
0000992

Fecha: **31 07 2017**
DIA MES AÑO

Cliente: **Gadp 11 Noviembre**
Dirección: **Barrío Centro** Telf. **380640**
RUC. / C.I. **0560018400001** Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
100	Plegas de papel Choral	0.16	16.00
10	Pellos de Hilo Chila	0.98	9.80
2	Temperu x social Baster negro	3.10	6.20
2	Temperu x social Baster Azul	3.10	6.20
2	Temperu Blanco	3.10	6.20
2	Temperu Rojo	3.10	6.20
2	Temperu Amarillo	3.10	6.20
5	Pelota Futbol F55 # 5	8.50	42.50
5	Pelota basquetball West	5.99	29.95
1	Caja de fideo x 12		0.75
4	Pag de curules blancas	0.75	3.00
100	Trompas	0.40	40.00
50	Lumero Tamarito ls blancas		3.00
12	Pincel cuadrado #14	0.40	4.80
12	Pincel # 0 cuadrado	0.15	1.80
40	Sogas tranap de colores	0.85	34.00
1	Gomas de illa		1.80
SUB TOTAL			195.00
DESCUENTO			
TARIFA 0 %			
TARIFA 12 %			23.40
Importe del IVA			
TOTAL			218.40

DISTRIBUIDORA
KCENTRO

Tel: (03) 2813 818

Juan Abel Echeverri

Cliente

Original: ADQUIRENTE Copia Celeste: EMISOR

RIVERA BOADA MARIA ESTHER

MEGAPOPULAR

PROFORMA : 02-PR-2045

R.U.C. : 0500950167001

Matriz QUIJANO Y ORDONEZ Y HERMANAS PAEZ

LATACUNGA

Almacen : AUTOSERVICIO

Fecha : LATACUNGA 31 DE JULIO DEL 2017

Direccion : QUIJANO Y ORDONEZ Y HERMANAS PAEZ

Emission Sis: 31/07/17 15:17:05

Telefonos : 32811710 996231776

Pana: 1

Cliente : 0201135 GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Vendedor: 199-MATRIZ Forma pago : CR1

Direccion: BARRIO CENTRO Zona :

CI/RUC : 0560018400001 Telef: 2380640 Referencia: 02-P -0000000 Documento:

COB. PROZ.	DESCRIPCION	MARCA	CANT. UNI	PRECIO UNITARIO	ZDESCTO	TOTAL
00000000000000	PLIEGO CHOCOLATIN O GLASINE 40GR 70X100 VAR AZUL	GENERICO	100 PLI: 1	.1161	.000	11.6100 I
000105140349	HILO CONETA PEQUENO 8/6 50G 90MT APROX	PONTE SELVA	10 ROL: 1	1.0715	.000	10.7150 I
7862113379557	TEMPERA 500ML TUKAN NEGRO	MI TUKAN PLA	2 UNI: 1	4.3377	.000	8.6754 I
7862113379502	TEMPERA 500ML TUKAN AZUL	MI TUKAN PLA	2 UNI: 1	4.3377	.000	8.6754 I
7862113379519	TEMPERA 500ML TUKAN BLANCO	MI TUKAN PLA	2 UNI: 1	3.8393	.000	7.6786 I
7862113379571	TEMPERA 500ML TUKAN ROJO	MI TUKAN PLA	2 UNI: 1	4.3386	.000	8.6772 I
7862113379496	TEMPERA 500ML TUKAN AMARILLO	MI TUKAN PLA	2 UNI: 1	4.3377	.000	8.6754 I
1000003022862	PELOTA FUTBOL #5 GAL SENIORORIGINAL	MIKASA	5 UNI: 1	8.7500	.000	43.7500 I
8680152450551	PELOTA BASQUET #5 HADONE NARANJA	UTILESA	5 UNI: 1	5.5357	.000	27.6785 I
1020000407349	TIZA ESCOLAR UNIVERSITARIA COLOR 12PZS	UNIVERSITARI	1 CJI: 1	.7143	.000	.7143 I
0000100002327	CANICA LECHOSA MEDIANA 100PZS	GENERICO	4 FUN: 1	1.0714	.000	4.2856 I
1020000152379	TROMPO PLASTICO REF.1182 GRANDE	BALLON	100 UNI: 1	.4446	.000	44.4600 I
00000000000000	HOJAS CART A3 BRISTOL VARIOS COLORES	HAZ CARTULIN	50 UNI: 1	.0372	.000	1.8600 I
6927055770143	PINCEL 577 #14 TACHO	ASTAR	12 UNI: 1	.4465	.000	5.3580 I
6927055770006	PINCEL 577 # 0 TACHO JP	ASTAR	12 UNI: 1	.1634	.000	1.9608 I
7861088912387	CUERDA SALTAR REF.1238	COLOR TOYS C	40 UNI: 1	1.1904	.000	47.6160 I
7861020337223	PEGAMENTO LIQ BIOPLAST 1000ML 1LITRO	BIOPLAST	1 UNI: 1	2.0536	.000	2.0536 I
00000000000000	CINTA ENBALAJE TRANSPARENTE 40MTX40MM	SEYER	1 ROL: 1	.3571	.000	.3571 I

FORMA DE PAGO: A 1 DIAS EL 100.00%



RUC.: 0500950167001

Dirección: Quijano y Ordóñez y Hermanas Paez

Telf 0987126777 - 0996777481

megapopular@gmail.com / LATACUNGA - ECUADOR

SUBTOTAL : 244.80

TARIFA 0%: .00

TARIFA 12%: 244.80

I.V.A. : 29.38

TOTAL GENERAL: 274.18

Elaborado por: lequibita

Control

Autorizado por:

[← Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública



[← Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública



[← Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública



No se encontraron elementos

Copyright © 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública



← Volver

Buscar en:

- Servicios de Provisión de Animales (3)
- MARCADORES (19)



MARCADOR PARA PIZARRON
PUNTA MEDIA VARIOS

1

Copyright © 2017 / Servicio Nacional de Contratación Pública

[← Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública

[← Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



INFORME DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL CURSO VACACIONAL

Con fecha 4 de agosto del 2017, se da a conocer que:

- ✓ Para las manualidades se utilizó lo siguiente: papel chocolatín, hilo, temperas, coja de tizas, láminas A3, pinceles, goma, cinta de embalaje.
- ✓ En cuanto a las canicas se les entrega a los niños y niñas como premio al mejor trabajo realizado, además al final de cada actividad por limpiar el lugar utilizado.
- ✓ Se adquiere 140 entre sogas y trompos de los cuales 100 se entregaron como incentivos a los niños y niñas, además se entrega un registro de constancia; los 40 entre sogas y trompos restantes se entregó a los niños y niñas al mejor trabajo en las actividades diarias.
- ✓ De las 10 pelotas adquiridas, 5 de básquet y 5 de fútbol las cuales fueron utilizadas para las actividades recreativas, como novedad 1 balón de fútbol se ponchó y quedan actualmente 9, 5 de básquet y 4 de fútbol.

Es todo en cuanto podemos informarle

Atentamente,

.....
Mariana Vaca
VOCAL DEL GADP
11 DE NOVIEMBRE (equidad y género)

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 04/08/2017 Hora: 08:10
Nº de Documento:
Secretaria



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



FOTOGRAFÍAS

Actividades en el Barrio Centro





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001**

Actividades en el Sector las Parcelas





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001

Actividades en el barrio San Gerardo





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTAPAXI
RUC. 056001840001

=====





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



Actividades en el barrio Cristo Rey





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC: 056001840001





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



ENTREGA DE INCENTIVOS

CURSO VACACIONAL 2017

INCENTIVOS

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMAS	INCENTIVOS	
			CUOTA	TRIMESTRES
Johao Travez	055010238-8	Johao		✓
José Osorio	0550148621	José Osorio		✓
Angela Caiza	0504123068	Angela	✓	✓
Anderson Veintimilla	050408390-8	Anderson Veintimilla		✓
Alexis Grados	050401754-9	Alexis		✓
Ariel Chugchilón	055032907-5	Ariel Chugchilón		✓
Dorlynn Cueva	055009839-6	Dorlynn		✓
Carmen Aguilar	175368166-5	Carmen	✓	
Sebastián Bautista	0550118991-0	Sebastián Bautista		✓
Marcelo y Masebando		Marcelo	✓	
Marcelo Conlamo	055065869-4	Marcelo Conlamo		✓
Daniel - Moreno	055071073-5	Daniel		✓
Jhostin Goyo	050436529-7	Jhostin		✓
Angela Tigmaza	0504156647	Angela Tigmaza	✓	
Rever Vaca	050358430-2	Rever		
José Ignacio Veintimilla	185022793-3	José Ignacio		✓
Estiven Pacheco	055029502-0	Estiven		✓
Derick Collantes	0504200462	Derick		✓
Leyda Villegas	050402510-7	Leyda		✓
Jorgito Morúa	055019145-6	Jorgito		✓



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



ENTREGA DE INCENTIVOS

CURSO VACACIONAL 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMAS	INCENTIVOS	
			CURSO	TRAYECTO
Anahi Collantes	0550658801	Anahi Collantes	✓	
Steven Collantes	0550658736	Steven Collantes		✓
Geo Bombon	000385716-1	Geo Bombon		✓
Dayana Suarez	092639597-1	Dayana Suarez	✓	
Joshua Grados	0503843062	Joshua Grados		✓
Solange Grados	0504347384	Solange Grados	✓	
Ismael Albino	0550642151	Ismael Albino		✓
Betsabe Albino	0550642128	Betsabe Albino	✓	
Evelyn Mallea Guatara	05376524-0	Evelyn Mallea Guatara	✓	
Fredy	055077344-5	Fredy		✓
Erick Chugchilan	055032900-7	Erick Chugchilan		✓
Carlos Molina	0550191456	Carlos Molina		✓
Estefania Perez	0550163026	Estefania Perez	✓	
Nicole Galarza	0550713952	Nicole Galarza	✓	
Erick Galarza	055046855-7	Erick Galarza		✓
Lukas Travez		Lukas Travez		✓
Jeremi Yadiel Chugchilan	0550329015	Jeremi Yadiel Chugchilan		✓
Lady Sofia		Lady Sofia	✓	
Odalis Grados	055042919-5	Odalis Grados	✓	
Anakata Tallo	0504105115	Anakata Tallo	✓	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



ENTREGA DE INCENTIVOS

CURSO VACACIONAL 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMAS	INCENTIVOS	
			CUERDA	TROCHO
Johana Chango Chávez	090402771-9	Johana Chango	✓	
Britani Lacome Chango		Britani Lacome	✓	
Berlin Lacome	055055843-1	Berlin Lacome		✓
Guido Jose Chaves		Guido Chaves		✓
Dayra Robledo	055009298-5	Dayra Robledo	✓	
Odalis Hidalgo	0504821299	Odalis Hidalgo	✓	
Lordy Alvarez	055036990-0	Lordy Alvarez	✓	
Dayana Alvarez	0550029417	Dayana A	✓	
Ammy Mena	0550468839	Ammy Mena	✓	
Melang Mena	0550468820	Melang Mena	✓	
Dayana Chugchilán	0550399023	Dayana Chugchilán	✓	
Soelia Cueva	304002462-6	Soelia Cueva	✓	
Aguariza Dylan	0550642102	Aguariza Dylan		✓
Aguariza ERICK	0550426571	Aguariza ERICK		✓
Ernesto Omar Tovar	050356628-3	Ernesto Omar Tovar		✓
Kleber Israel Freire	0560027577	Kleber Israel Freire		✓
Amahí Tovar	0503566275	Amahí Tovar	✓	
Sara Cerna	050486590-8	Sara Cerna	✓	
Estefany Caiza	0550432902	Estefany	✓	
Evelyn Barreros	050485926	Evelyn Barreros	✓	
Andrea Cerna	0504859260	Andrea	✓	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



ENTREGA DE INCENTIVOS

CURSO VACACIONAL 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMAS	INCENTIVOS	
			CÉDULA	MONTO
Jorge Tipanloza	0504819998	Jorge		✓
Marco Jell	58771	Marco		✓
Andrés	0574584234	Andrés		✓
Pamela Bonilla	050418503-4	Pamela	✓	
050418				
Yuliano Gorno	050484496-0	Yuliano Gorno	✓	
Justin Ramiro	055042533-4	Justin		✓
Michael Quilchamán	175061080-8	Michael		✓
Victor Basantes	050426787-3	Victor		✓
Antonia Basantes	050426788-1	Antonia	✓	
Jesús Ayoa	055026152-3	Jesús Ayoa		✓
Hugo Pengifo	0550638951	Hugo Pengifo		✓
Karl Pengifo	0550462071	Karl Pengifo	✓	
Jeremi Jandazo		Jeremi T.		✓
Lennin Jandazo		Lennin T.		✓
Bonny Isacac	175049352-8	Bonny		✓
Daniela Quintana		Daniela Quintana	✓	
Andrea Quintana		Andrea Quintana	✓	
Victoria Moreno	0550093173	Victoria Moreno		✓
Sneyder Estrella		Sneyder		✓
Luis Moreno	0504132382	Luis Moreno		✓



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001



ENTREGA DE INCENTIVOS

CURSO VACACIONAL 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMAS		
Antony Pacheco				✓
Sofia Pacheco			✓	
Dennis Rengel			✓	
Mateo Roaño			✓	
Jeyson Chusin	0550507917			✓
Saira Toapanta				✓
Kevin Travez				✓
Steven Alexander Toapanta				✓
Kelin Travez			✓	
Mateo Quishpe	055046487			✓
Nalley Sallas				
Cristian Tosquez	055044847			✓
David Chiguano				✓
Brianny Molina	0550240766		✓	
Daniela Estrella	0504084575			
Juan Molina				✓
Madelin Rivasdenora			✓	
Daryana Alvarez	0550029417		✓	
Jose Pacheco	055009321-5			✓
Fernanda			✓	



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-26-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone el pago para la adquisición de materiales didácticos curso vacacional 2017.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 26-2017 de fecha 31 de julio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308120, de Materiales Didácticos por un valor de USD \$ 195.63 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

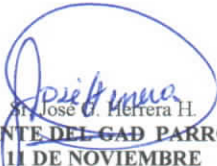
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para el pago para la adquisición de materiales didácticos curso vacacional 2017, por un valor de USD \$ 195.63 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 31 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-26-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone el pago para la adquisición de materiales didácticos curso vacacional 2017.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 26-2017 de fecha 31 de julio del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308120, de Materiales Didácticos por un valor de USD \$ 195.63 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-26-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para el pago para la adquisición de materiales didácticos curso vacacional 2017.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Eugenia Domínguez. Para el pago para la adquisición de materiales didácticos curso vacacional 2017, por un valor de USD \$ 195,63 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2017, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 31 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



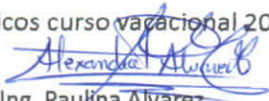
MEMORANDUM N°26-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 31 de julio del año 2017

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308120, de Materiales Didácticos por un valor de USD \$ 195.63 sin incluir IVA, para la adquisición de materiales didácticos curso vacacional 2017


Ing. Paulina Álvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 136

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 288.76
Valor En Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		288.76
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		43.30
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501798193



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0136

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193

LA CANTIDAD DE: \$ 288.76

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0136

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 288.76 (Doscientos ochenta y ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 2 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 135

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2017

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Valor: \$ 31.24

Valor En Letras TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501798193



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
N° 0135

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193

LA CANTIDAD DE: \$ 31.24

VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0121

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

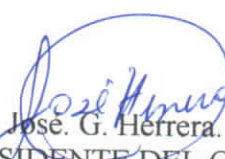
Los cuáles serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 2 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 134

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 268.76
Valor En Letras DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		268.76
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		63.30
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0503066367



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0134

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367

LA CANTIDAD DE: \$ 268.76

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº.0134

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 268.76 (doscientos sesenta y ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuáles serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta **AHORROS** N° 5897268900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 2 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:7:24

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12008229

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc. Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5597268800	300.00	6	0503086367	VACA MARIANA	2	03-08-2017 18:06:18	ACREDITADA
BANCO INTERNACIONAL	3500601243	210.11	1	0501312243001	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ	1	03-08-2017 17:39:37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	03-08-2017 19:10:05	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	611862	363.30	4	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2017 17:22:26	RECHAZADA CUENTA CERRADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2017 17:22:26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-08-2017 17:22:26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2017 17:22:26	ACREDITADA
Total:	2,293.41	Reg.:7						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 133

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 31.24

Valor En Letras TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503066367



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
N° 0133

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367

LA CANTIDAD DE: \$ 31.24

VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0133

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (Treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **BCO PICHINCHA**
En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 2 de julio del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 132

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

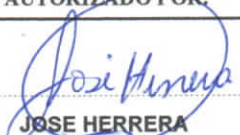
Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 108.76
Valor En Letras: CIENTO OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	332.06	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		223.30
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		108.76
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502372865



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 0132

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865

LA CANTIDAD DE: \$ 108.76

VALOR EN LETRAS CIENTO OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0132

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2017

La cantidad de:

\$ 108.76 (ciento ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

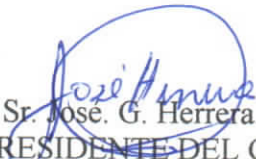
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 2 de agosto del 2017
--

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 375.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2017

Hora: 10:7:24

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12008229

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	03-08-2017 18.06.18	ACREDITADA
BANCO INTERNACIONAL	3500801243	210.11	1	0501312243001	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ	1	03-08-2017 17.39.37	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	03-08-2017 19.10.05	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	611852	383.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2017 17.22.28	RECHAZADA CUENTA CERRADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500859698	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2017 17.22.28	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372888	TRAJEZ EDMUNDO	2	03-08-2017 17.22.28	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001156557	320.00	7	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2017 17.22.28	ACREDITADA
Total:	2,293.41	Reg.:7						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 131

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

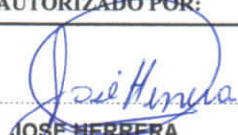
Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 31.24
Valor En Letras TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	31.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		31.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	375.00	
633.06.01	Aporte Patronal	43.69	
633.06.02	Fondo de Reserva	31.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		363.30
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		86.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	375
5106010	Aporte Patronal	43.69
5106020	Fondo de Reserva	31.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502372865



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0131

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865

LA CANTIDAD DE: \$ 31.24

VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0131

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (Treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 2 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 31.24

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 130

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

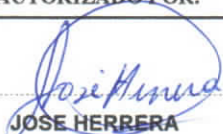
Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 612.54
Valor En Letras SEISCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	929.78	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		612.54
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		317.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.33	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		1,017.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.55

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1050
5106010	Aporte Patronal	122.33
5106020	Fondo de Reserva	87.46

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0130

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699

LA CANTIDAD DE: \$ 612.54

VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0130

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JULIO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 612.54 (Seiscientos doce dólares xxxxxxxx 54/100)

Los cuáles serán depositados en la **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1050.00

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-6-2017

Hora: 10:7:24

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12008229

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	03-08-2017 18.06.18	ACREDITADA
BANCO INTERNACIONAL	3500601243	210.11	1	0501312243001	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ	1	03-08-2017 17.59.37	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	03-08-2017 19.10.05	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	611852	363.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2017 17.22.26	RECHAZADA CUENTA CERRADA
CACPECO LTDA	60201006942	700.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2017 17.22.26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAJEZ EDMUNDO	2	03-08-2017 17.22.26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2017 17.22.26	ACREDITADA
Total:	2,293.41	Reg.:7						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 129

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 87.46
Valor En Letras OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	87.46	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		87.46
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.33	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		1,017.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.55

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1050
5106010	Aporte Patronal	122.33
5106020	Fondo de Reserva	87.46

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0129

FECHA jueves, 03 de agosto de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699

LA CANTIDAD DE: \$ 87.46

VALOR EN LETRAS OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0129

Yo, José Guillermo Herrera Hinojosa en calidad de Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, Autorizo y dispongo a la Ing. Alexandra Paulina Alvarez Molina, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2017

La Cantidad de:

\$87.46 (Ochenta y siete dólares xxxxxxxx 46/100)

Los cuáles serán depositados en la **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2017

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: **87.46**

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.


Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA DE PRESTAMOS

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Julio 2017	2017-08-15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB	0560018400001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD. S/N. ATAGUALPA. FRENTE A LA IGLESIA.	SIN SECCION MUNICIPAL	032380640

Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado
HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

DETALLE DE LA PLANILLA						
N°	Cédula	Nombre	Préstamo	Número	N° de cuota	Valor
1	0500859699	HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	12408483	6	225.9
2	0501798193	VERGARA MARTINEZ CESAR ANIBAL	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	8065716	20	38.99
VALOR TOTAL DESCUENTO:						264.89

Imprimir

Cerrar