



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2017 Al 07-31-2017

Fecha de Proceso : 01-AUG-2017 10:43

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,227.47

| FECHA | HORA OFI | # COMPROB. | # DOCUMEN. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|---|----------|------------|------------|---|----------|----------|----------|--------------------------------|
| 03/07 | 10:56 | QUI | 834329 | 11901322 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 758.40 | | 8,469.07 | IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI |
| Fecha de Recaudacion: 03/07/2017 Obs: Dscto. 0000000093541631_PLANI | | | | | | | | |
| 03/07 | 10:56 | QUI | 836054 | 11901322 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 264.89 | | 8,204.18 | IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI |
| Fecha de Recaudacion: 03/07/2017 Obs: Dscto. 0000000019542594_DIVPRE | | | | | | | | |
| 03/07 | 10:57 | QUI | 838188 | 11901258 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS | 100.64 | | 8,103.54 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 03/07/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | |
| 03/07 | 10:57 | QUI | 838189 | 11901258 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS | 21.39 | | 8,082.15 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 03/07/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | |
| 03/07 | 20:05 | QUI | 269006 | 269006 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 3.60 | | 8,078.55 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2017 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 | | | | | | | | |
| 13/07 | 16:35 | QUI | 885709 | 11941993 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE | | 93.19 | 8,171.74 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudacion: 13/07/2017 Obs: CUR: 999-0-76971655.71976 | | | | | | | | |
| 17/07 | 14:46 | QUI | 008505 | 008505 Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 1,330.64 | | 6,841.10 | 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS |
| Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Julio 2017. ORDENANTE 123389 GAD. PO. 11 NOVIEMBRE(ILINCHISI)COTOPAXI | | | | | | | | |
| 18/07 | 16:46 | QUI | 916159 | 11951205 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS | 1,143.10 | | 5,698.00 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI |
| Fecha de Recaudacion: 18/07/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | |
| 18/07 | 16:47 | QUI | 916822 | 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.30 | | 5,697.70 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI |
| Fecha de Recaudacion: 18/07/2017 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | |



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2017 Al 07-31-2017

Fecha de Proceso : 01-AUG-2017 10:43

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 5,697.70

DIRECCION :

| FECHA | HORA | OFI | # | COMPROB. | # | DOCUMENT. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|---|-------|-----|--------|----------|---|-----------|--|----------|----------|----------|--------------------------------|
| 27/07 | 16:14 | QUI | 953215 | 11987525 | | | Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE | | 46.60 | 5,744.30 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudacion: 27/07/2017 | | | | | | | | | | | |
| Obs: CUR: 999-0-77179663.72536 | | | | | | | | | | | |
| 27/07 | 16:48 | QUI | 953841 | 11983890 | | | Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS | 1,013.11 | | 4,731.19 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 27/07/2017 | | | | | | | | | | | |
| Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | | | | |
| 27/07 | 16:48 | QUI | 953844 | 11983890 | | | Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS | 574.32 | | 4,156.87 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 27/07/2017 | | | | | | | | | | | |
| Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | | | | |
| 31/07 | 12:25 | QUI | 969927 | 11996145 | | | Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central | 91.05 | | 4,065.82 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudacion: 31/07/2017 | | | | | | | | | | | |
| Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Julio 2017 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CUENTA: 55220015 | | | | | | | | 5,301.44 | 139.79 | 4,065.82 | |

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)

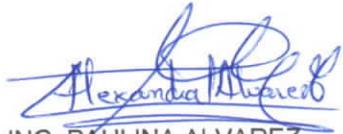
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUMENT | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|--------|----------|---|
| 0502988852 | 1 | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010 | 60101039079 | A 2 | 700.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2017 |
| 0501508105 | 2 | JIMENEZ NELSON | 55700010 | 601002025504 | 2 | 363.30 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2017 |
| 0503086367 | 3 | VACA MARIANA | 1600022 | 5897268900 | 2 | 79.80 | 40101 | PAGO REMUNERACION MAYO Y JUNIO 2017 |

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2017/07/17 16:20
FECHA AFECTACION : 17/07/2017

| INSTITUCION PAGADORA | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA | 1 | 79.8 |
| 55700010 CACPECO LTDA | 2 | 1063.3 |
| TOTALES: | 3 | 1143.1 |

Número de control: 068d - 4046 - 3c4c - 29f1 - bfe1 - 3572 - 49ec - 4137


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

17/07/2017

55220015 Junta 11 de Noviembre

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-------|----------|---|
| 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 60101039079 | 700 | 55700010 | 1 |
| 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 601002025504 | 363.3 | 55700010 | 1 |
| 0503066367 | VACA MARIANA | 5897268900 | 79.8 | 1600022 | 1 |



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-7-2017

Hora:

16:25:20

**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: 17-7-2017

Hora: 16:25:55

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 068d40463c4c29f1bfe1357249ec4137

Num. Ref. BCE.:11951205

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | # Cta.:55220015 |
|---|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO PICHINCHA | 1 | 79.60 |
| CACPECO LTDA | 2 | 1,063.30 |
| Total: | 3 | 1,143.10 |

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: 16-7-2017

Hora: 9:41:55

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------------|------------------------------|----------|------------|----------|--|
| Fecha de la OPI: | | | | 2017-07-17 00:00:00.0 | | | | |
| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante. |
| 12 | 118531005 | 223554488 | 17-07-2017 16:25:55 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 3 | 1.143.10 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 3 | 1.143.10 | | |

CONFIRMAR TODOS

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

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.



CACPECO
Cooperativa de Ahorro y Crédito

Nº 0530640

Libreta de Ahorros

A favor de:
Cuenta N.º:

JIMENEZ RODRIGUEZ NELSON OSWALDO
0601002025504

| | FECHA | MOVIMIENTO | SALDO | TRANSACCION |
|----|------------|------------|---------|-------------|
| 1 | 05/09/2016 | + 356,03 | 377,81 | NC |
| 2 | 05/09/2016 | - 0,30 | 377,51 | ND |
| 3 | 30/09/2016 | + 0,63 | 378,14 | NC |
| 4 | 28/10/2016 | + 356,03 | 734,17 | NC |
| 5 | 28/10/2016 | - 0,30 | 733,87 | ND |
| 6 | 25/11/2016 | + 356,03 | 1089,90 | NC |
| 7 | 25/11/2016 | - 0,30 | 1089,60 | ND |
| 8 | 08/12/2016 | + 367,50 | 1457,10 | NC |
| 9 | 08/12/2016 | - 0,30 | 1456,80 | ND |
| 10 | 21/12/2016 | + 356,03 | 1812,83 | NC |
| 11 | 21/12/2016 | - 0,30 | 1812,53 | ND |
| 12 | 31/12/2016 | + 3,52 | 1816,05 | NC |
| 13 | 21/03/2017 | + 6,81 | 1822,86 | NC |
| 14 | 06/04/2017 | - 1800,00 | 22,86 | Ret |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |

CERTIFICADOS DE APORTACION

| | FECHA | MOVIMIENTO | SALDO | TRANSACCION |
|----|------------|------------|-------|-------------|
| 25 | | | | |
| 26 | 20/04/2016 | + 1,42 | 26,24 | NC |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Dr. Mario Arguella - Presidente
Lic. Virginia Escobar - Gerente



AA



Este certificado que se registra libreta en el libro de registro de cuentas de ahorro y sus liquidaciones respectivas.

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 128

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

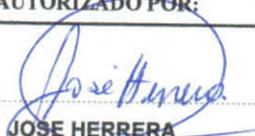
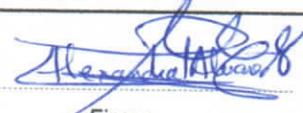
Fecha: 18 de julio del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 638.94
Valor En Letras SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

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 | | 638.94 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 10.13 |
| 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 |

| EJECUCION 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 RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0128

FECHA martes, 18 de julio 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: \$ 638.94

VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0128

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 JULIO 2017

La Cantidad de:

\$ 638.94 (seiscientos 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, 17 de julio 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: 21-8-2017

Hora: 10:5:42

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

Num. Ref. BCE.:11951205

| 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 | 79.80 | 6 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 18-07-2017 17.45.39 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 700.00 | 3 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 18-07-2017 17.07.01 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 363.30 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 18-07-2017 17.07.01 | ACREDITADA |
| Total: | 1,143.10 | Reg.:3 | | | | | | |

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 127

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 18 de julio 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 JULIO 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: | ELABORADO POR: |
|---|---|
|  JOSE HERRERA PRESIDENTE |  PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO: |
|---|
|  Firma RUC: 0502968852 |



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 0127

FECHA martes, 18 de julio 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: \$ 61.06

VALOR EN LETRAS SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0127

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 JULIO 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, 17 de Julio 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. 126
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

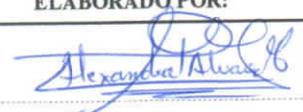
Fecha: 18 de julio del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 16.50
Valor En Letras: DIECISEIS DOLARES CINCUENTA CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE MAYO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD | | | |
|--------------|---|--------|--------|
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 16.50 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 16.50 |
| 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 |  Mariana Vaca Firma RUC: 0503066367 |



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 0126

FECHA martes, 18 de julio 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: \$ 16.50

VALOR EN LETRAS DIECISEIS DOLARES CINCUENTA CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE MAYO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº.0126

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 MAYO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 16.50 (Dieciséis dólares xxxxxxxx 50/100)

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, 17 de julio 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. 125

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 18 de julio 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 JUNIO

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: JOSE HERRERA PRESIDENTE | ELABORADO POR: PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA | BENEFICIARIO: _____ Firma RUC: 0501508105 |
|--|---|---|



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 0125

FECHA martes, 18 de julio 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 JUNIO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0125

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 JUNIO 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** N° 0601002025504

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, 17 de julio 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: 10:5:42

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

Num. Ref. BCE.:11951205

| 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 | 79.80 | 6 | 0503066367 | ACA MARIANA | 2 | 18-07-2017 17.45.38 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 80101039079 | 700.00 | 3 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 18-07-2017 17.07.01 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 801002025504 | 363.30 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 18-07-2017 17.07.01 | ACREDITADA |
| Total: | 1,143.10 | Reg.:3 | | | | | | |

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 124

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

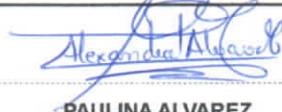
Fecha: 18 de julio del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 JUNIO 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

Nº 0124

FECHA martes, 18 de julio 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 JUNIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0124

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 JUNIO DEL 2017 (que no se acredita)

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, 17 de julio del 2017

Afectación Presupuestaria. 5100020 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