



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2017 Al 05-31-2017

Fecha de Proceso : 06-JUN-2017 12:51

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 34,704.73

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/05	12:16	QUI	537895	11693878 Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	54.43		34,650.30	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
				Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Abril 2017				
02/05	15:07	QUI	540320	11694667 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	302.13		34,348.17	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
				Fecha de Recaudacion: 02/05/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				
02/05	15:07	QUI	540324	11694667 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	65.59		34,282.58	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
				Fecha de Recaudacion: 02/05/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				
02/05	19:21	QUI	181854	181854 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		34,278.98	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
				Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2017 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98				
03/05	15:56	QUI	548080	11702189 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	758.40		33,520.58	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
				Fecha de Recaudacion: 03/05/2017 Obs: Dcto. 0000000091722119_PLANI				
03/05	15:57	QUI	551058	11702189 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	264.89		33,255.69	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
				Fecha de Recaudacion: 03/05/2017 Obs: Dcto. 0000000019169378_DIVPRE				
05/05	17:00	QUI	565796	11704903 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,466.63		30,789.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				Fecha de Recaudacion: 05/05/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
05/05	17:00	QUI	565797	11704903 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	81.96		30,707.10	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				Fecha de Recaudacion: 05/05/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
05/05	17:00	QUI	565798	11704903 Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	1,874.15		28,832.95	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
				Fecha de Recaudacion: 05/05/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				

08



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2017 AL 05-31-2017**

Fecha de Proceso : 06-JUN-2017 12:51

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 28,832.95

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/05	17:03	QUI 568081	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.10		28,831.85	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 05/05/2017 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
12/05	16:54	QUI 595711	11731206	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	880.33		27,951.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 12/05/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
12/05	20:35	QUI 596536	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		27,951.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 12/05/2017 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
17/05	10:22	QUI 005761	005761	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,330.63		26,620.59	SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Mayo 2017. ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE(ILINCHISI)COTOPAXI								
25/05	16:46	QUI 655840	11769990	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,423.30		23,197.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 25/05/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
25/05	16:46	QUI 655841	11769990	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	260.00		22,937.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 25/05/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
25/05	17:01	QUI 658580	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		22,936.59	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudación: 25/05/2017 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
31/05	14:27	QUI 676097	11791017	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	67.48		22,869.11	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 31/05/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								

TOTAL CUENTA: 55220015

11,835.62

0.00

22,869.11

Página 2



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2017 AL 05-31-2017

Fecha de Proceso : 06-JUN-2017 12:51

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.

Captura de Datos Generales



DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 24/05/2017 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 05/2017
2. Nro. Referencia : 10
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. GUILLERMO HERRERA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. PAULINA ALVAREZ
7. Cargo 2 : SECRETARIA TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE

* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal

Salir

Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENT	VALOR	CONCEPT	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	A	600,00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017
0503170363	2	Carmen Perez	15700001	750048	2	290,00	40300	PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE MAYO 2017
0500859699	3	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700,00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017
0501508105	4	JIMENEZ NELSON	55700010	60100202504	2	363,30	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017
0502372865	5	TRAVEZ EDUARDO	55700010	60101012756	2	140,00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017
0503066367	6	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	300,00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017
0501796193	7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	1320,00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2017 MAS ANTICIPO DE 1000

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2017/05/24 12:24
FECHA AFECTACION : 24/05/2017

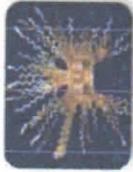
INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	300
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	260
55700010 CACPECO LTDA	5	3123.3
TOTALES:	7	3683.3

Número de control: ab68 - 4a54 - a0a2 - dc68 - 78d9 - f7d5 - 0d0b - 9c89


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-5-2017

Hora:

12:33:12

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos	
# C ta.:5520015	
Mensaje:	Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-5-2017

Hora: 12:33:54

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

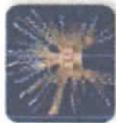
Control MD5.: ab684a540a2dc6878d9f7d50d0b9c89

Num. Ref. BCE.: 11769990

Institución Receptora			Opi para liquidación		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto			
BANCO PICHINCHA	1	300,00			
COOP. AHORRO Y CRÉDITO OSCUS	1	260,00			
CACPECO LTDA	5	3.123,30			
Total:	7	3.683,30			

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

[Imprimir](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-5-2017

Hora: 12:35:19

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.
9	11769990	406608540	24-05-2017 12:33:54	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	3.683,30	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:						7	3.683,30	

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
 General Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PC 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUEENT	VALOR	CONCEPT	DETALLE
1201086111	2	ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO	1600022	3140817004	A 1	517.46	40300	PAGO ADQUISICION DE UNA CAJA AMPLIFICADA Y ACCESORIOS
0500858699	1	GUILLERMO HERRERA	55700010	6020100942	2	22.54	40300	PAGO REPOSICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TINTA HOJAS Y SOBRES
0503058125	3	TAPIA WALTER	55700020	300101002685	2	340.33	40300	PAGO DE MANO DE OBRA VARIOS TRABAJOS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-5-2017

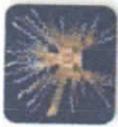
Hora:

16:3:46

**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: 11-5-2017

Hora: 16:4:50

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: ddf8f768e7189d3033c04b7fa2db7bf3

Num. Ref. BCE.: 11731206

Institución Receptora		Opi para liquidación	# Cta.:55220015
BANCO PICHINCHA	1	517.46	
CACPECO LTDA	1	22.54	
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	1	340.33	
Total:		3	880.33

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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

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

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.
8	11731208	223528222	11-05-2017 16:04:50	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	880.33	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAJUNGA)
Total:					3	880.33		

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: 12-5-2017

Hora: 11:34:54

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:				2017.05.11 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
6	11731206	223528222	11-05-2017 16:04:50	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	880.33	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					3	880.33		

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.

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación :	<input type="text" value="04/05/2017"/>	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	<input type="text" value="05/2017"/>
2. Nro. Referencia :	<input type="text"/>			
3. Localidad :	<input type="text" value="PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE"/>			
4. Responsable 1 :	<input type="text" value="SR. GUILLERMO HERRERA"/>			
5. Cargo 1 :	<input type="text" value="PRESIDENTE"/>			
6. Responsable 2 :	<input type="text" value="ING. PAULINA ALVAREZ"/>			
7. Cargo 2 :	<input type="text" value="SECRETARIA TESORERA"/>			
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)				
8. Cta. Cte en BCE :	<input type="text" value="55220015"/>			
9. Nombre Institución:	<input type="text" value="GAD PO 11 DE NOVIEMBRE"/>			
* CORRESPONSAL	<input type="checkbox"/>			
10. Cta. Rotativa Pagos	<input type="text"/>			
11. Cta. Cte en BCE	<input type="text"/>			
12. Nombre Corresponsal	<input type="text"/>			

Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENT	VALOR	CONCEPT	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ ✓	55700010	60101039079	2	700.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2017
1715980048	11	ANDREA CAIZA ✓	1600303	12005394551	2	225.5	40300	PAGO HOSTIN ANUAL PAGINA WEB INSTITUCIONAL
0503170383	2	Carmen Perez ✓	15700001	750048	2	248.25	40300	PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE ABRIL
1768152560001	8	CNT ✓	1600022	21000339557	1	60.76	40102	Pago de servicio telefonico e internet del Gad
0590042110001	9	FIDEICOMISO ELEPCO ✓	1600022	2100035062	1	21.20	40102	PAGO DEL SERV. ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0500859699	3	GUILLERMO HERRERA ✓	55700010	60201009942	2	650.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2017
0501508105	4	JIMENEZ NELSON ✓	55700010	601002025504	2	300.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2017
0501574305	10	ROCHA CHICAIZA NERVO ✓	55700010	60101021014	2	1400.40	40300	PAGO DE VAJES DE TIERRA NEGRA PARA EL ESTADIO DEL BARRIO LAS PARCELAS Y CENTRO
0502372865	5	TRAVEZ EDUARDO ✓	55700010	60101012756	2	196.63	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2017
0503066367	6	VACA MARIANA ✓	1600022	5897268900	2	300.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2017
0501798193	7	VERGARA ANIBAL ✓	55700010	601001158557	2	320.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2017

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2017/05/04 11:37
FECHA AFECTACION : 04/05/2017

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	381.96
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	225.5
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	248.25
55700010 CACPECO LTDA	6	3567.03
TOTALES:	11	4422.74

Número de control: f034 - 57ed - 9896 - f228 - fe89 - 1067 - 82ef - 663f


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-5-2017

Hora:

11:40:27

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:5220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-5-2017
Hora: 11:56:6

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

# Ref IPO	# Ref BCE	Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
8	11704903	46718284	04-05-2017 11:40:57	PARACQUIA 11 DE NOVIEMBRE	11	4.422.74	55220015	540 PO 11 DE NOVIEMBRE (LAJUNGA)
Total:					11	4.422.74		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionarse 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: 4-5-2017
Hora: 11:40:57

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MDS.: 002467ed98902281e89100702e663f
Num. Ref. BCE.:11704903

Institución Receptora	Opi para liquidación	# Cta.:552/0015
BANCO PICHINCHA	3	381.96
BANCO DE LA PRODUCCION	3	225.90
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	248.25
CACPECO LTDA	6	3.567.03
Total:	11	4.427.74

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. 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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

[Imprimir](#)

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
 Teléfono 032682520
 LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 99
 UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 104 NRO RET 1134

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	429.83	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	18.42	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		260.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		188.25
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	438.60	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	61.40	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		429.83
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		42.98
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		18.42
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	438.6

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

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0503170383001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 099

FECHA jueves, 25 de mayo 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 104
NRO. RET. 1434

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

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 0000104

AUT. SRI. 1120462049

FECHA AUT: 23 - MARZO - 2017

Sr. GAD Parroquial Rual 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

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

Teléfono: 2380 640

DIA	MES	AÑO
25	05	2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Servicios generales en limpieza de las oficinas del GAD, instalaciones y limpieza parque central y calles aledañas y mensajería del mes de mayo del 2017	438,60	438,60

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor



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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / Débito

Otros

Subtotal \$ 438,60

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 14% \$ 61,40

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001434

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Carmen Pérez

FECHA DE EMISION: 25-05-2017

RUC: 0503170323

N° DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 104

DIRECCION: Plaza Anemón

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<u>2017</u>	<u>438,60</u>	<u>Ret-Fte</u>	<u>28</u>	<u>8,77</u>
	<u>61,40</u>	<u>IVA</u>	<u>70%</u>	<u>42,98</u>

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 51,75

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

[Firma]
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

[Firma]
FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 099

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 MAYO DEL 2017, SERIVICIOS VARIOS

La Cantidad de:

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

Los cuales 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, 24 de mayo del 2017

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 500.00

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: 26-6-2017

Hora: 16:25:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:11769990

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Cedula	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-05-2017 18:07:50	ACREDITADA		
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	2	0503170393	Carmen Perez	2	25-05-2017 17:26:29	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	1.320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
Total:	3,683.30	Reg.:7								



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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DEL 2017.

1.- ANTECEDENTES

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

2.- OBJETIVO

GENERAL

Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.

2 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 y sus vías principales.

*He dejado las invitaciones a los adultos mayores para el programa por el día de las madres, programa realizado por la cooperativa CACPECO conjuntamente con el GAD P.R.Once de Noviembre.

*He realizado varias actividades en el GAD PARROQUIAL

*Se dejó oficios y las invitaciones a los presidentes de los barrios y a las instituciones para las festividades de la Parroquialización.

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: 02-06-2017 Hora: 13 H00

Nº de Documento: _____

Secretaria

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 98

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	315.56	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		268.76
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		46.80
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° 098

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO AÑO 2 017



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.098

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:

\$ 268.76 (doscientos sesenta y ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

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.

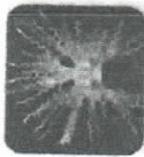
Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 24 de Mayo del 2017

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: 26-6-2017

Hora: 16:25:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:11769990

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015									
Norm. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Norm Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-05-2017 19:07:50	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-05-2017 17:26:29	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502668852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012758	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	1.300.00	7	0501788193	VERGARA AMIBAL	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA	
Total:	3,583.30	Reg.: 7							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 97

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO 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: JOSÉ 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° 097

FECHA jueves, 25 de mayo de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

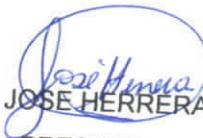
PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367

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 MAYO
MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 097

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 ABRIL 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** 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, 24 de mayo 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. 96

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO

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: JOSE HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR: PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO: Anibal Vergara Firma RUC: 0501798193
--	---	--



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 096

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 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. 096

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 ABRIL 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, 24 de mayo 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. 95

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO 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 RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 095

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 095

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 MAYO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**

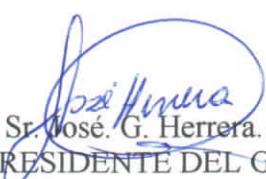
En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

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, 24 de Mayo 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. 94
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

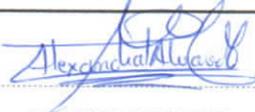
Fecha: 25 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 1,000.00
Valor En Letras MIL DOLARES
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,000.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
0	0	0

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501798193



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 094

FECHA jueves, 25 de mayo 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: \$ 1,000.00

VALOR EN LETRAS MIL DOLARES

POR CONCEPTO: ANTICIPO DE SUELDO A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 094

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-Tesorerera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

\$ 1000 (Mil 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, 24 de mayo 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



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

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



Parroquia 11 de Noviembre a, 24 de mayo del 2017

Sr.

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.

De mis consideraciones:

Me permito dirigirme a usted, para expresarle un cordial y atento saludo y a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones.

El motivo del presente es para solicitarle de la manera más comedida un anticipo de sueldo de 1000 dólares ya que me encuentro en una situación económica un tanto difícil.

Por la favorable atención que se dé al presente desde ya anticipo mi más sincero agradecimiento

Atentamente

Sr. Aníbal Vergara
VOCAL DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-6-2017

Hora: 16:25:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:11769990

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)											# Cta.: 55220015
Norm. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	Referencia	#	Ced. Ident.	Norm Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00		6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-05-2017 18:07:50	ACREDITADA		
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	380.00		2	0503170383	Carmen Perez	2	25-05-2017 17:28:29	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	600.00		1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201039942	700.00		3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	363.30		4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	140.00		5	0502372665	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001168557	1.330.00		7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
Total:	3,683.30	Reg.:7									

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 93

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

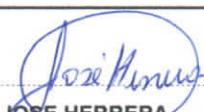
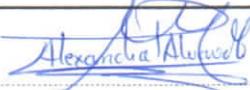
Fecha: 25 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 MAYO

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 9992912995
--	---	---



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 093

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO AÑO 2017

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

INGRESOS

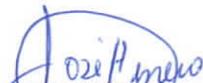
<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 31.24
Remuneración Unificada	\$ 375.00
TOTAL INGRESOS	\$ 406.24

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. 093

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 MAYO 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, 24 de mayo 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. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

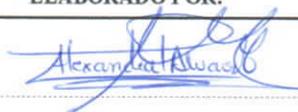
Fecha: 25 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 MAYO 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° 092

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 092

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 MAYO 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° 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, 24 de Mayo 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. 91

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO

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:
 JOSÉ HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501508105



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 091

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO AÑO 2 017

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

INGRESOS

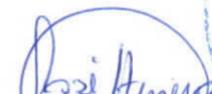
<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 31.24
Remuneración Unificada	\$ 375.00
TOTAL INGRESOS	\$ 406.24

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. 091

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 MAYO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 332.06 (Trescientos treinta y dos dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuales 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.

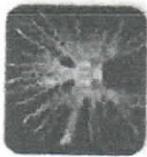
Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 24 de mayo del 2017

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: 26-6-2017

Hora: 16:25:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:11769990

Institución Pública: 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	25-05-2017 18:07:50	ACREDITADA		
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	360.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-05-2017 17:26:29	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502969852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201008942	700.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	1.320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
Total:	3,683.30	Reg.:7								

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 90

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO 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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 090

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 090

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 MAYO DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuales 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, 24 de mayo 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. 89

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

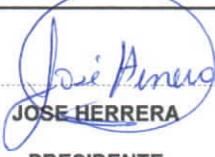
Fecha: 25 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 MAYO

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

Nº 089

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 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. 089

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 MAYO 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** 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, 24 de mayo 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: 26-6-2017

Hora: 16:25:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.: 11769990

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)										
Norm. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Norm Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	# Cta.: 55220015	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-05-2017 18:07:50		2	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	360.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-05-2017 17:26:29		2	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502868652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-05-2017 17:13:16		2	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500859698	GUILLERMO HERRERA	2	25-05-2017 17:13:16		2	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-05-2017 17:13:16		2	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-05-2017 17:13:16		2	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	1.330.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-05-2017 17:13:16		2	ACREDITADA
Total:	3,683.30	Reg.:7								



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 88

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

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	87.46	87.46
633.01.05	Remuneraciones Unificadas		
633.06.01	Aporte Patronal	1,050.00	
633.06.02	Fondo de Reserva	122.33	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	87.46	
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		1,017.24
			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:
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 088

FECHA: jueves, 25 de mayo 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 MAYO
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 088

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 MAYO 2017

La Cantidad de:

\$87.46 (Ochenta y siete dólares xxxxxxxx 46/100)

Los cuales 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, 24 de mayo 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. 87

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

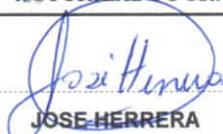
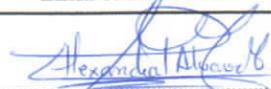
Fecha: 25 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

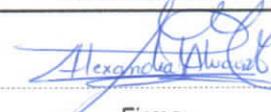
Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 538.94
Valor En Letras: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE MAYO

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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 087

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 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




ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0502968852
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 087

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 MAYO 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, 24 de mayo 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: 26-6-2017

Hora: 16:25:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:11769990

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)										# Cta.: 55220015
Nom. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Norm Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-05-2017 18:07:50	ACREDITADA		
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	260.00	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-05-2017 17:26:29	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502668852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500858699	GUILLERMO HERRERA	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	363.30	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012758	140.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	1.320.00	7	0501788193	VERGARA ANIBAL	2	25-05-2017 17:13:16	ACREDITADA		
Total:	3,583.30	Reg.:7								

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 86
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de mayo 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 MAYO 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 RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 086

FECHA jueves, 25 de mayo 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 MAYO
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 086

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 MAYO 2017

La Cantidad de:

\$ 61.06 (sesenta y un dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuales 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, 24 de mayo 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



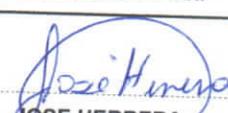
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
 Teléfono 032682520
 LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 85
 UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

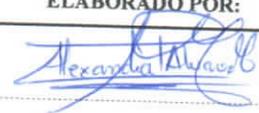
Fecha: 12 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: WALTER TAPIA
Valor: \$ 340.33
Valor En Letras TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL JORNALES DE WALTER TAPIA SEGUN NRO. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1103 NRO. RET. 1433
Cuenta Nro:

Código	CONTABILIDAD		Debe	Haber
	Cuenta			
213.71.01	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina		326.34	
213.71.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		13.99	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD			340.33
151.11.03.01	Jornales		333.00	
151.11.03.02	Jornales		46.62	
213.71.01	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina			326.34
213.71.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios			32.63
213.71.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios			13.99
213.71.02	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR			6.66

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7101030	Jornales	333

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA
 PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ
 SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma
 RUC: 0503058125



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 085

FECHA viernes, 12 de mayo de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: WALTER TAPIA RUC: 0503058125

LA CANTIDAD DE: \$ 340.33

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL JORNALES DE WALTER TAPIA SEGUN NRO. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1103 NRO. RET. 1433

Atentamente


JOSE HERRERA

PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 085

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:

WALTER TAPIA

Por Concepto de:

PAGO DE JORNALES PARA REGAR TIERRA NEGRA EN EL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO

La Cantidad de:

\$ 340.33 (Trescientos cuarenta dólares xxxxxxxx 33/100)

Los cuales serán depositados en COOP. VIERGEN DEL CISNE

En la cuenta **AHORROS** N° 300101002685

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, 10 de mayo del 2017

Afectación Presupuestaria: 7101030 Devengado: 333.00

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

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LIQUIDACION DE COMPRA DE
BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS

RUC: 0560018400001

001-001- 0001103

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre
Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2380 640 • Latacunga

Aut. SRI: 1118865705

Día	Mes	Año
11	05	2017

Sr. (es): Walter Tapia

Dirección: Barrio Plaza Amas

CI: 0503058125

Teléfono: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Pago de mano de obra para regar tierra negra en el estadio Barrio Centro	333,00	333,00

Fecha de Autorización: 26/Mayo/2016

Fecha de Caducidad: 26/Mayo/2017

Sub Total.....%

Sub Total 0%

Sub Total

Firma Autorizada

Recibi Conforme

IVA.....%

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"

Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001101 al 001200

Valor Total

333,00

46,62

379,62

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LIQUIDACION DE COMPRA DE
BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS

RUC: 0560018400001

001-001- 0001103

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre
Barrio Centro Calle Principal S/N
Telf: (03) 2380 640 • Latacunga

Aut. SRI: 1118865705

Día	Mes	Año
11	05	2017

Sr. (es): Walter Tapia

Dirección: Barrio Plaza Arenas

Cl: 0503058125

Teléfono: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Pago de mano de obra para regar tierra negra en el estadio Barrio Centro	333,00	333,00

Fecha de Autorización: 26/Mayo/2016
Fecha de Caducidad: 26/Mayo/2017

Sub Total.....%

Sub Total 0%

Sub Total

Firma Autorizada

Recibí Conforme

IVA.....%

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001101 al 001200

Valor Total

333,00

46,62

379,62

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001433

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *Walter Tapia*

FECHA DE EMISION: *11-05-2017*

RUC: *0503058125*

N° DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-1103*

DIRECCION: *Parroquia 11 de Noviembre*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *LIQ. COMP.*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2017</i>	<i>333,00</i>	<i>Ret - Fte</i>	<i>2%</i>	<i>6,66</i>
	<i>46,62</i>	<i>IVA</i>	<i>70%</i>	<i>32,63</i>
				<i>3</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 *39,29*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

SR. WALTER TAPIA

333,00		
46,62	2%	6,66
379,62	70%	32,63
		39,29

SPI= 340,33







Virgen del Cisne
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

CUENTA DE AHORROS

Socio:

0002553 TARTA MENA WALTER BOLIVAR
Cuenta N° 300101002685

FECHA	TRANS	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

CERTIFICADOS DE APORTACION

FECHA	TRANS	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Verifique que los registros impresos en esta libreta de ahorros, esten de acuerdo con las transacciones realizadas

MATRIZ LATACUNGA (03) 2252 538	PUJILI (03) 2723 985	LA MANA (03) 2687 566	QUITO 02 2974 057	MORASPUNGO (03) 2680 462
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------

Verifique que los registros impresos en esta libreta de ahorros, esten de acuerdo con las transacciones realizadas



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 11 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de mano de obra para regar tierra negra en el estadio del barrio centro.

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
Mano de obra para regar tierra negra en el estadio del barrio centro. según liq de compras N° 1103	379.62
Total	379.62

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



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-15-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone el pago de jornales para regar la tierra negra en el estadio del barrio centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 15-2017 de fecha 11 de mayo del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7101030, de Jornales por un valor de USD \$ 333,00 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 el pago de jornales para regar la tierra negra en el estadio del barrio centro, por un valor de USD \$ 333,00 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 11 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



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-15-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

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

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone el pago de jornales para regar la tierra negra en el estadio del barrio centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 15-2017 de fecha 11 de mayo del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7101030, de Jornales por un valor de USD \$ 333,00 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-15-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para el pago de jornales para regar la tierra negra en el estadio del barrio centro

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: joncedenoviembre@yahoo.com

Telefax: 032682520



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



RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Walter Tapia. Para el pago de jornales para regar la tierra negra en el estadio del barrio centro, por un valor de USD \$ 333,00 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 11 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



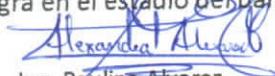
MEMORANDUM N° 15-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 11 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° 7101030, de Jornales por un valor de USD \$ 333,00 sin incluir IVA, para pago de jornales para regar la tierra negra en el estadio del 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. 84

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 12 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GUILLERMO HERRERA
Valor: \$ 22.54
Valor En Letras VEINTE Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: REPOSICION DEL PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA A JOSE GUILLERMO HERRERA SEGUN NRO FACTURA 55060
Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	22.54	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		22.54
634.08.04.01	Materiales de Oficina	22.54	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		22.54

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	22.54

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° 084

FECHA viernes, 12 de mayo de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GUILLERMO HERRERA RUC: 0500859699

LA CANTIDAD DE: \$ 22.54

VALOR EN LETRAS VEINTE Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: REPOSICION DEL PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA A JOSE
GUILLERMO HERRERA SEGUN NRO. FACTURA 55069

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 84

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:

**REPOSICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (HOJAS KIMBERLY, SOBRES Y TINTA PARA IMPRESORA)
FACT Nº001-100-55069**

La Cantidad de:

\$ 22.54 (Veinte y dos dólares xxxxxxxx 54/100)

Los cuales serán depositados en la **MUTUALISTA. PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 40268334

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, 10 de mayo 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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 83

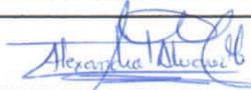
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 12 de mayo del 2017
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
 Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO
 Valor: \$ 517.46
 Valor En Letras: QUINIENTOS DIECISIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
 Concepto: PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO) SEGUN DOC. N. 22074 DET N 1432
 Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.84.01	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	470.85	
213.84.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	46.61	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		517.46
141.01.04.01	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	475.61	
141.01.04.02	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	66.59	
213.84.01	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores		470.85
213.84.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		46.61
213.84.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		19.98
213.84.02	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR		4.76

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
8401040	Maquinarias y Equipos	475.61

AUTORIZADO POR:  JOSE HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR:  PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO:  Firma RUC: 1201086111001
--	---	--



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 083

FECHA viernes, 12 de mayo de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO RUC: 1201086111001

LA CANTIDAD DE: \$ 517.46

VALOR EN LETRAS QUINIENTOS DIECISIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO) SEGUN DOC. N. 23074 RET. N. 1432

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 083

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:

ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO

Por Concepto de:

**PAGO DE ADQUISICION DE UNA CAJA AMPLIFICADA
FACTURA Nº 001-001-23074**

La Cantidad de:

\$ 517.46 (Quinientos diecisiete dólares xxxxxxxx 46/100)

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

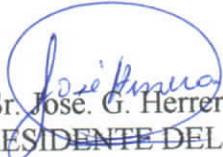
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3140817004

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, 10 de mayo del 2017

Afectación Presupuestaria: 8401040 Devengado: 475.61

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- 0001432

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *Enriquez Carlo Bayardo*

FECHA DE EMISION: *10-05-2017*

RUC: *1201686111001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-23074*

DIRECCION: *Latacunga*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2017</i>	<i>475,61</i>	<i>Ret-Fte</i>	<i>1%</i>	<i>4,76</i>
	<i>66,59</i>	<i>IVA</i>	<i>30%</i>	<i>19,98</i>
				<i>/</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 *24,73*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ELECTRONICA ENRIQUEZ

475,61	1%	4,76
66,59	30%	19,98
542,20		24,73

SPI= 517,46

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

LATACUNGA, 16 , Diciembre , 2015

Señores

ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO portador(a) de la Cédula de Ciudadanía No. 1201086111 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
9379934	3140817004	CTA.CTE PERSONAL	ACTIVO	4 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	23/04/1990	PROPIETARIO	0

Créditos

No. Cuenta	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
900431	DIRECTO - MASTER CARD	11/12/2015	ACTIVO	1 CIFRA(S)BAJA (S)

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.
 Rosalva Rosalva R.
 Ejecutivo de Servicios
 Agencia Latacunga

Firma Autorizada

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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1201086111001
APELLIDOS Y NOMBRES: ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO
NOMBRE COMERCIAL: ELECTRONICA ENRIQUEZ RE-M
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 09/11/1957 FEC. ACTUALIZACION: 11/08/2014
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/09/1991 FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:
FEC. INSCRIPCION: 18/12/1991 FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Calle: PATIÑO Número: S/N
Referencia: A UNA CUADRA DE LA FAE Email: electronica_enriquez@hotmail.com

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 003 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: \ REGIONAL CENTRO \ COTOPAXI CERRADOS: 1



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: 11/08/2014 16:17:58

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1201086111001
APELLIDOS Y NOMBRES: ENRIQUEZ CARLOS BAYARDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/09/1991

NOMBRE COMERCIAL: ELECTRONICA ENRIQUEZ RE-M FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS
VENTA AL POR MENOR DE REPUESTOS DE APARATOS ELECTRONICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: LA MERCED Calle: FELIX VALENCIA Número: 10-97
Intersección: QUIJANO Y ORDOÑEZ Referencia: FRENTE AL MERCADO LA MERCED Telefono Trabajo: 032812074 Celular:
0984518362 Email: electronica_enriquez@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 28/12/2004

NOMBRE COMERCIAL: ELECTRONICA ENRIQUEZ RE-M FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS
VENTA AL POR MENOR DE REPUESTOS DE APARATOS ELECTRONICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: AV. AMAZONAS Número: 9-45 Intersección: ANTONIO
JOSE DE SUCRE Referencia: A VEINTE METROS DEL COLEGIO GENERAL MIGUEL ITURRALDE Telefono Trabajo: 032812467
Email: electronica_enriquez@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 10/07/2003

NOMBRE COMERCIAL: ELECTRONICA ENRIQUEZ RE-M FEC. CIERRE: 11/08/2014

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: EL SALTO Calle: ANTONIO CLAVIJO Número: 4-53
Intersección: FORTALEZA DE CALLO Referencia: A TRES CUADRAS DE LA PLAZA EL SALTO Telefono Trabajo: 032814158


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: 11/08/2014 16:17:58

PROFORMA



CLIENTE: GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

1 CAJA ACTIVA 15" EADJ ES-15/PEDESTAL	455.00
1 MICROFONO SHURE P648	65.00
1 CABLE PARA MIC DE 15 MTS CANON * 2	22.00

\$ 475.61

14% IVA 66.59

\$ 542.20

f:



PORQUE NUESTRO MUNDO ES LA ELECTRÓNICA

JORGE EDUARDO TAPIA ESPINOSA
GERENTE - PROPIETARIO

CLIENTE: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	10/05/2017
DIRECCIÓN PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	
RUC: 056001840000-1	VALIDO POR 15 DIAS

PROFORMA

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1	CAJA AMPLIFICADA MARCA VOZS AUDIO 2 VIAS 15"	595,00	595,00
1	PEDESTAL DE CAJA	38,00	38,00
1	MICROFONO SHURE SV100	36,50	36,50
		SUBTOTAL	669,50
		TOTAL	669,50



Dir. Félix Valencia 8 - 73 y Quito
E - mail: electronica.tapia@hotmail.com
Telf.: (032) 660 - 260 Celular: 0992747506





RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-14-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone pago de la adquisición de una caja amplificadora para el GAD Parroquial.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 14-2017 de fecha 10 de mayo del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 8401040, de Maquinarias y equipos por un valor de USD \$ 475.61 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 la adquisición de una caja amplificadora para el GAD Parroquial, por un valor de USD \$ 475.61,00 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 10 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

Revisado y Aprobado por:


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



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-14-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

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

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone pago de la adquisición de una caja amplificadora para el GAD Parroquial.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 14-2017 de fecha 10 de mayo del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 8401040, de Maquinarias y equipos por un valor de USD \$ 475.61 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-14-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la adquisición de una caja amplificadora para el GAD Parroquial.

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



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



RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Carlos Enríquez. Para la adquisición de una caja amplificadora para el GAD Parroquial, por un valor de USD \$ 475,61 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 10 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



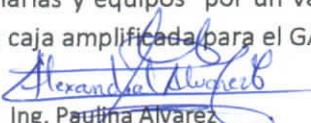
MEMORANDUM N° 14-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 10 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° 8401040, de Maquinarias y equipos por un valor de USD \$ 475.61, sin incluir IVA, para pago de la adquisición de una caja amplificada para el GAD Parroquial.


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. 82

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo del 2017
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
 Nro Cuenta: 111111

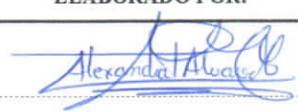
Beneficiario: ROCHA NERVO
 Valor: \$ 1,400.40
 Valor En Letras MIL CUATROCIENTOS DOLARES CUARENTA CENTAVOS
 Concepto: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ROCHA NERVO SEGUN NRO. FACTURA 1435 NRO. RET 1430

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,400.40	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,400.40
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	1,440.00	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,425.60
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		14.40

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1440

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501574305001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 082

FECHA viernes, 05 de mayo de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ROCHA NERVO RUC: 0501574305001

LA CANTIDAD DE: \$ 1,400.40

VALOR EN LETRAS MIL CUATROCIENTOS DOLARES CUARENTA CENTAVOS

POR CONCEPTO: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ROCHA NERVO SEGUN NRO. FACTURA 1435 NRO. RET. 1430

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001430

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *Rocha Chicaiza Nuevo.*

FECHA DE EMISION: *10-04-2017*

RUC: *0501574305001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-1435*

DIRECCION: *Salacunga*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2017</i>	<i>1.440</i>	<i>Ret-Fte</i>	<i>1%</i>	<i>14,40</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 *14,40*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION


FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO





GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 082

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:

NERVO ROCHA

Por Concepto de:

PAGO DE VOLQUETAS DE ARENA NEGRA PARA EMPORAR EL ESTADIO CENTRO

La Cantidad de:

\$ 1400.40 (mil cuatrocientos dólares xxxxxxxx 40/100)

Los cuales serán depositados en la COOP. CACPECO

En la cuenta **AHORROS** N° 060101021014

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

Fecha: 11 de Noviembre a, 28 de abril del 2017

Afectación Presupuestaria: 73080110 Devengado: 1440.00

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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.76	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5867268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715990048	ANDREA CAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	248.25	2	0503170393	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1.400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
Total:	4,422.74	Reg.:11						



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE TIERRA NEGRA PARA EMPORAR EL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de 12 volquetas de tierra negra para emporar el estadio del barrio centro de la Parroquia 11 de Noviembre

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
12 volquetas de tierra negra para emporar el estadio del barrio centro de la Parroquia 11 de Noviembre según factura N°1435 del 10 de abril del 2017	\$ 1440.00
TOTAL	\$ 1440.00

Intervienen en la presente diligencia *POR UNA PARTE* el Sr. Guillermo Herrera en calidad de Presidente del GAD Parroquial, el Sr. Edmundo Trávez comisión de educación cultura y deportes del GAD y *POR OTRA PARTE* el Sr. Luis Collantes y Sr. Milton Mana, presidente y secretario respectivamente.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación del trabajo realizado por parte del GAD Parroquial, 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.


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


Recibi conforme,


Sr. Edmundo Trávez
Comisión de Educación Cultura y Deportes del
GAD Parroquial 11 de Noviembre


Sr. Luis Collantes
Presidente del Club de Pelota
Nacional 11 de Noviembre

Sr. Milton Mena
secretario del Club de Pelota
Nacional 11 de Noviembre



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-08-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone pago de la adquisición de tierra negra para emporar el estadio del barrio centro.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 08-2017 de fecha 10 de abril 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 \$ 1440,00 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 la adquisición de tierra negra para emporar el estadio del barrio centro, por un valor de USD \$ 1440,00 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 10 días del mes de abril 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-08-2017**

ÍNFIMA CUANTÍA

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

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone pago de la adquisición de tierra negra para emporar el estadio del barrio centro.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 08-2017 de fecha 10 de abril 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 \$ 1440,00 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-08-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la adquisición de tierra negra para emporar el estadio del barrio centro.

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



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



RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Rocha Nervo. Para la adquisición de tierra negra para emporar el estadio del barrio centro. , por un valor de USD \$ 1440,00 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 10 días del mes de abril 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°08-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 10 de abril 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 \$ 1440,00, sin incluir IVA, para pago de la adquisición de tierra negra para emporar el estadio del 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. 81

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN
Valor: \$ 248.25
Valor En Letras DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS
Concepto: ABONO AL PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUIN NRO FACTURA 103 NRO RET 1428
Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	429.83	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	18.42	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		248.25
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		200.00
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	438.60	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	61.40	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		429.83
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		42.98
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		18.42
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.77

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	438.6

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

Nº 081

FECHA viernes, 05 de mayo 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: \$ 248.25

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO: ABONO AL PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 103 NRO. RET. 1428

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PÉREZ YARGAS 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 0000103

AUT. SRI. 1120462049

FECHA AUT: 23 - MARZO - 2017

Sr. GAD Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

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

Teléfono: 2380 640

DIA	MES	AÑO
27	04	2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Servicios Generales en limpieza de las oficinas del GAD Parroquial y limpieza del Parque central con sus calles aledañas y mensajería del mes de abril del 2017	438,60	438,60



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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / Débito

Otros

Subtotal \$ 438,60

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 14% \$ 61,40

TOTAL DOLARES \$ 500,00

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Conforme]

Recibo Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 081

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 ABRIL DEL 2017, SERVICIOS VARIOS

La Cantidad de:

\$ 248.25 (Doscientos cuarenta y ocho dólares xxxxxxxx 25/100)

Los cuales 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, 28 de abril del 2017
--

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 500.00

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



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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

1.- ANTECEDENTES

En el presente informe se relata todas las, actividades, desde el 01al 31 de Abril 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 y sus vías principales.

*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: 02-05-2017 Hora: 10:50
Nº de Documento: _____
Secretaria

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



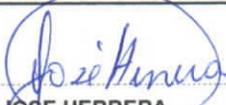
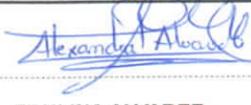
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 80
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CAIZA PILLAJO ANDREA
Valor: \$ 225.50
Valor En Letras DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CINCUENTA CENTAVOS
Concepto: ABONO AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO FACTURA 1645 NRO RET 1434
Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	215.00	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	10.50	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		225.50
151.37.02.01	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	250.00	
151.37.02.02	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	35.00	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		245.00
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		24.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		10.50
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		5.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7307020	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	250

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1715990048001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 080

FECHA viernes, 05 de mayo de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CAIZA PILLAJO ANDREA RUC: 1715990048001

LA CANTIDAD DE: \$ 225.50

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CINCUENTA CENTAVOS

POR CONCEPTO: ABONO AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA
PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 1645 NRO. RET. 1431

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 080

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:

CAIZA PILLAJO ANDREA

Por Concepto de:

PAGO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO

La Cantidad de:

\$ 225.00 (Doscientos veinte y cinco dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **BCO. DE LA PRODUCCION**

En la cuenta **AHORROS** N° 12005394551

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, 28 de ABRIL del 2017

Afectación Presupuestaria: 7307020 Devengado: 250.00

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



ILLION SYSTEMS

CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

Dir: Km 7 1/2 Santo Domingo de Conocoto Autopista General Ruminahui OE7-51
y Eduardo Kingman * E-mail.: nelacaiza@yahoo.com
Telf.: 0995 032 333 / 022 679 695 * QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1715990048001

FACTURA 001-001

Nº. 000001645

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. 1120137042

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	27	04	2017

Cliente: GAD Paragüa 11 de Noviembre
 Dirección: Paragüa 11 de Noviembre
 Telf: 2330640 R.U.C./CI: 0560018400001

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hosting, Dominio, Mantenimiento de la Página Web Institucional		250,00
		SUB TOTAL	250,00
		I.V.A. 0%	
		IVA 14% %	35,00
		TOTAL USD	285,00

FORMAS DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjetas de Credito/Debito	
Otras	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"G. ESECOFF" CORTEZ CORTEZ JORGE EDUARDO AUT. 13361 RUC. 1709381843001 Telf: 2672-697 2688-119 / 0998-526-996 Del 1551 AL 1650
 Fecha de Autorización: 23-Enero-2017 Fecha de Caducidad: 23-Enero-2018

Original: Cliente / Copia: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001431

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Caiza Pillaja Andua

FECHA DE EMISION: 27-04-2017

RUC: 1715990048801

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 1645

DIRECCION: Quito.

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2017	250,00	Ret-Fte	2%	5,00
	35,00	IVA	70%	24,50
				/

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 29,50

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

CERTIFICADO BANCARIO

30 de Noviembre de 2011

PRODUBANCO a petición de nuestro cliente **CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH - (ILION SYSTEMS)** certifica que mantiene la CUENTA DE AHORROS NACIONAL No. 12005394551 en Dólares de los Estados Unidos de América con la siguiente información:

FECHA APERTURA:	21 de Junio de 2006
SALDO PROMEDIO SEMESTRAL:	cuatro (4) cifras bajas
PROTESTOS:	no registra.
CREDITOS:	no registra.

Nuestro cliente **CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH - (ILION SYSTEMS)** puede hacer uso del presente certificado de la forma que más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el banco ni para ninguno de sus funcionarios.

Atentamente,

PRODUBANCO
AGENCIA RECREO
.....
BALCON DE SERVICIOS
FIRMA AUTORIZADA

guzmanjp
AG. EL RECREO - QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1715990048001
APELLIDOS Y NOMBRES: CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 23/07/1979 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 17/10/2011
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/08/1998 **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCIÓN: 18/08/1998 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** 30/05/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAMUI Número: OE7-51
Intersección: EDUARDO KINGMAN Referencia: JUNTO A LA FABRICA DE CAMISERIA INGLESA Teléfono: 022604818

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 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCIÓN: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ALN010310 **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y **Fecha y hora:** 17/10/2011 15:44:25

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1715990048001

APELLIDOS Y NOMBRES: CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	18/08/1999
NOMBRE COMERCIAL:	IL ION SYSTEMS				FEC. CIERRE:	18/08/1999
					FEC. REINICIO:	30/06/2010

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS LISTOS PARA SER UTILIZADOS DISEÑO PAGINA WEB.
DISTRIBUCION DE MATERIALES O MUESTRAS DE PUBLICIDAD Y ALQUILER DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD.
VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA.
ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO DE INFORMATICA.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: SANTO DOMINGO DE CONOCOTO Calle: AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI Número: OE7-51 Intersección: EDUARDO KINGMAN Referencia: JUNTO A LA FABRICA DE CAMISERIA INGLESA Kilómetro: 7 1/2 Teléfono Domicilio: 022604818 Celular: 095032333

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.	19/09/2011
NOMBRE COMERCIAL:				FEC. CIERRE:	
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO INCLUSO PARTES Y PIEZAS COMPUTADORAS.
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: MONJAS Calle: EDUARDO KINGMAN Número: 7 Intersección: AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI Referencia: JUNTO A LA FABRICA DE CAMISERIA INGLESA Teléfono Domicilio: 022836273



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AI NI010310

Lugar de emisión: TUI CANAV. CORAL Y

Fecha y hora: 17/10/2011 15:44:25



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ecuador
Compras
públicas

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **Caiza Pillajo Andrea Elizabeth** con RUC número **1715990048001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial: ILION SYSTEMS

Datos de la Persona

Nombre Completo Andrea Elizabeth Caiza Pillajo
RUC 1715990048001
CATEGORIA : Microempresa 0-100.000

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Transversal: EDUARDO KINGMAN Calle: AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Numero: OE7-51 Edificio: JUNTO A LA FABRICA DE CAMISERIA INGLESA Página Web: Correo Electrónico: nelacaiza@yahoo.com Teléfono(s): CASA:022604818, TRABAJO:022907065, TRABAJO:095032333,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
45210	MAQUINAS ANALOGICAS O HIBRIDAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS
45220	MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS QUE NO PESEN MAS DE 10KG, COMO COMPUTADORAS PORTATILES COMPUTADORAS ULTRALIGERAS Y AGENDAS ELECTRONICAS COMPREDAN,
45230	MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO.
45240	MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS
45290	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
51290	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO FINANCIEROS
62584	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE EQUIPO DE INFORMATICA Y PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS A COMISION O POR CONTRATO
83141	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EQUIPO DE INFORMATICA
83142	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA
83150	SERVICIOS DE GESTION DE INSTALACIONES DE INFORMATICA
83160	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
83633	SERVICIOS DE VENTA O ARRENDAMIENTO DE ESPACIO O TIEMPO PARA ANUNCIOS DE PUBLICIDAD POR INTERNET (EXCEPTO A COMISION)
84210	SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE INTERNET
84220	SERVICIOS DE ACCESO AL INTERNET
84300	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LINEA
87130	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)
87330	SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA (COMPUTADORAS)
92900	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON AL ENSEÑANZA Y LA CAPACITACION





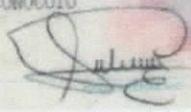
Lugar: QUITO

Responsable: privera


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y EDUCACION

CIUDADANIA 171599004-8
 CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 23 JULIO 1979
 001-0210 00210 F
 PICHINCHA/QUITO
 CONOCOTO 1980





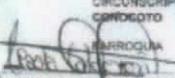
ECUATORIANA***** E333312222
 CASADO TROYA CORDOVA CARLOS IVAN
 SUPERIOR ING. SISTEM. INFORMATI
 CAIZA AURELIANO
 PILLAJO JOSEFINA
 RUMINAHUI 05/12/2012
 05/12/2024
 REN 0077017





 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

014
 014 - 0062 1715990048
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 PROVINCIA QUITO CONOCOTO
 CANTÓN PARROQUIA ZONA


1. PRESIDENCIAL DE LA JUNTA




Asunto: Pago anual de la página web Institucional

De: Elizabeth Caiza (nelacaiza@yahoo.com)

Para: guillermoherrera56@yahoo.es; alexpaul2@yahoo.es; marioataballo@yahoo.es; juntabelisarioj@hotmail.es; gadparroquial_toacaso@yahoo.com; o.guaman@yahoo.es; gad.angamarca@gmail.com; galo_vinicio22@yahoo.es; gadprpilalo@gmail.com; hector1guaman@hotmail.com; gadprz_914@hotmail.com; alfonso_ug69@hotmail.com; jose.altulpa@hotmail.com; anguisacajj@gmail.com; mariaelodiamejia@yahoo.com; gadprguasaganda@yahoo.es; jppucayacu@hotmail.com; juntaparroquial_laspampas@hotmail.com; gobiernoparroquialtanicuchi@yahoo.com; gadparroquialmulalillo@yahoo.es;

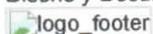
Fecha: Viernes 7 de abril de 2017 9:22

Buenos días, reciban un cordial saludo, el motivo de la presente es para contar con su gentileza ayudando con la gestión del pago anual de su página web Institucional, la factura ya la recibieron, y los que no favor retirarla de la Asociación con la Srta. Contadora, cualquier duda o novedad estamos a las órdenes...muchas gracias...

Pd. Adjunto documentación para la transferencia.

Saludos Cordiales,

Ing. Andrea Caiza
Diseño y Desarrollo Web

 logo_footer

www.ilionsystems.com

Tlfonos.0995032333 - 022 679695

email. info@ilionsystems.com

Av. Alonso de Angulo 127 y Cristobal Tenorio Edif. JR 2do piso Of. 202

Archivos adjuntos

- certficadobancario.pdf (428,08 KB)
- ruc.pdf (663,79 KB)
- ruc2.pdf (618,69 KB)
- rupnuevoito.pdf (754,46 KB)
- rupnuv2.pdf (319,35 KB)
- Cedula Andrea.pdf (149,26 KB)
- Certificado Bancario.jpg (3,54 MB)



Manuela Garaycoa S25 12 y Av 21 de Agosto
Telf. 0995032333 / 022679695
E-mail: info@ilionsystems.com www.ilionsystems.com
RUC: 1715990048001

CONTRATO

Quito, 5 de Abril del 2017

CONTRATO DE RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, HOSPEDAJE Y DOMINIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Y POR SUS PROPIOS DERECHOS LA EMPRESA **ILION SYSTEMS** REPRESENTADA POR **Ing. Andrea Elizabeth Caiza P.** CON RUC: 1715990048001, QUIEN A PARTIR DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", Y POR LA OTRA PARTE: **EL GAD PARROQUIAL RURAL DE 11 DE NOVIEMBRE.** REPRESENTADA POR: **Sr. Guillermo Herrera.** CON RUC: 0560018400001, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CLIENTE", QUIENES HAN CONVENIDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE RENOVACIÓN HOSPEDAJE WEB, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WEB, EL CUAL SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

PRIMERA - La Empresa se obliga a registrar y mantener el sitio web de la Institución por el lapso de un año calendario.

SEGUNDA - La Empresa se obliga a hacer entrega del sitio web con la versión actualizada.

TERCERA - En caso de no cancelarse el Hosting, Dominio y Mantenimiento Anual del Sitio Web. "El Cliente" acepta que "La Empresa" Anulará el Sitio Web de la Red una vez transcurrido el año calendario

CUARTA - "El Cliente" se obliga a pagar a "La Empresa" la cantidad de:

\$250,00 + IVA por Hosting, Dominio y Mantenimiento del Sitio Web, se cancelará al 100%.

QUINTA - En caso de que "El Cliente" cancele el presente contrato, "El Cliente" acepta que cualquier costo cubierto hasta la fecha de cancelación no será reembolsable.



Leído que fue por las partes y sabedores de los derechos y obligaciones que contraten, lo firman en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, a los 5 días del mes de Abril del año 2017.

Ing. Andrea Caiza P.
Diseño y Desarrollo Web Ecuador
La Empresa

Sr. Guillermo Herrera.
Presidente GAD 11 DE NOVIEMBRE
El Cliente



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-11-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone el pago de hosting anual de la página web institucional

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 11-2017 de fecha 27 de abril del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7307020, de Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos por un valor de USD \$ 250,00 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 el pago de hosting anual de la página web institucional, por un valor de USD \$ 250,00 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 abril 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-11-2017

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone el pago de hosting anual de la página web institucional

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2017 y certificación Nro. 11-2017 de fecha 27 de abril del año 2017, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7307020, de Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos por un valor de USD \$ 250,00 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-11-2017**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para el pago de hosting anual de la página web institucional



**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 Andrea Caiza. Para el pago de hosting anual de la página web institucional, por un valor de USD \$ 250,00 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 abril 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° 11-GADPR11N-2017-SECRETARIA

Fecha: 27 de abril 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° 7307020, de Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos por un valor de USD \$ 250,00, sin incluir IVA, para pago de hosting anual de la página web institucional

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



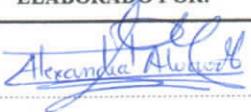
Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 79
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: \$ 60.76
Valor En Letras SESENTA DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SEGUN NRO FACTURA 60637805
Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	60.76	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		60.76
634.01.05.01	Telecomunicaciones	60.76	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		60.76

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	60.76

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

BENEFICIARIO:
Firma RUC: 1768152560001



.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 28/04/2017 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-060637805	FECHA DE EMISIÓN :	03/04/2017
NRO. SERVICIO :	0032380640		
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ	CUENTAS IMPAGO :	01
RUC / CI :	0560018400001	HORA :	09:15:50
FECHA :	28/04/2017		

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	\$ 0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	\$ -0,10
INTERES POR MORA	\$ 0,49
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	\$ 45,00
PENSION BASICA CON ICE	\$ 6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	\$ 0,03
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	\$ 0,07
ICE (15 %)	\$ 0,95
IVA (14 %)	\$ 7,41
TOTAL A PAGAR	\$ 60,76
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-060637805	\$ 0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el
2017-05-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;

[Términos y Condiciones](#) (documentos/terminosCondicionesBotonPagosCNTEP.pdf)

VA A REALIZAR EL PAGO DE SU PLANILLA TELEFÓNICA A TRAVÉS DE



DINERS CLUB

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 079

FECHA viernes, 05 de mayo 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: \$ 60.76

VALOR EN LETRAS SESENTA DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 60637805

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 079

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:

\$ 60.76 (sesenta dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuales 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, 28 de abril del 2017

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 60.76

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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.76	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	21.20	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005384551	225.50	11	1715990048	ANDREA CAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	248.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1,400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
Total:	4,422.74	Reg.:11						



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

TELEF: 032380640

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00...78...

Fecha: 05 de mayo del 2017
Beneficiario: FIDEICOMISO ELEPCO S.A.
Concepto: Pago de energía eléctrica de las ofic junta Parroq

Valor: veinte y un dolares con veinte ctvs

Valor: US\$ 21,20
Banco: BANCO DEL PICHINCHA
Nro. Cuenta: 2100035062
S.P.I 00

CONTABILIDAD			
Código	Denominación	Debe	Haber
634.01.04	Energía Eléctrica	21,20	
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		21,20
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	21,20	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		21,20

PRESUPUESTO		
Código	Denominación	Valor
5301040	Energía Eléctrica	21,20

AUTORIZADO	ELABORADO	CONTABILIZADO	BENEFICIARIO
 Sr. José Herrera PRESIDENTE	 Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA		 Firma: Nombre: RUC: 0290042110001

18

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
Marquéz de Maenza 5-44
y Quijano Ordóñez
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0590042110001

CODIGO CUENTA : 117045
CODIGO CLIENTE: 103160
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM
CEDULA : 0000000000
FECHA EMISION : 2017/02/28
FECHA PAGO: 2017/05/09 HORA: 8:45:06
MES DE CONSUMO: 2017/FEBRERO
CODIGO CPBTE. : 011704520170211702826
FORMA DE PAGO : NDP/ / /
FACTURA/NDV : 001020002870825
TOTAL FAC./NDV: 9,06
AGENCIA RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPCSE1
CAJERO. . . . : CAJEROC3
RECIBO NRO. . : 13751966

TOTAL PAGADO. : 9,06

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

18

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
Marquéz de Maenza 5-44
y Quijano Ordóñez
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0590042110001

CODIGO CUENTA : 117045
CODIGO CLIENTE: 103160
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM
CEDULA : 0000000000
FECHA EMISION : 2017/03/31
FECHA PAGO: 2017/05/09 HORA: 8:45:06
MES DE CONSUMO: 2017/MARZO
CODIGO CPBTE. : 011704520170311776842
FORMA DE PAGO : NDP/ / /
FACTURA/NDV : 001020002941745
TOTAL FAC./NDV: 12,14
AGENCIA RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPCSE1
CAJERO. . . . : CAJEROC3
RECIBO NRO. . : 13751966

TOTAL PAGADO. : 12,14

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 078

FECHA viernes, 05 de mayo de 2017

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001

LA CANTIDAD DE: \$ 21.20

VALOR EN LETRAS VEINTE Y UN DOLARES VEINTE CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.
FACTURA 1020002941745

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 078

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:

FIDEICOMISO ELEPCO S.A.

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

\$ 21.20 (veinte y un dólares xxxxxxxx 20/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** N° 2100035062

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, 28 de abril del 2017
--------	---

Afectación Presupuestaria: 5301040 Devengado: 21.72

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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.78	8	1768152580001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503086367	YACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715990048	ANDREA CAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	248.25	2	0503170393	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1.400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
Total:	4,422.74	Reg.:11						



energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

R.U.C.: 0590042110001

DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDOÑA'EZ

TELEFONO: 032812630, 032812640, 032812650, 032812660

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FACTURA No.: 001-020-002941745

PAGO.: Efectivo

AUTORIZACIÓN SRI: 3103201701200102000294174505900421109 ::: 2017-04-20T10:42:37-05:00

MES DE CONSUMO: MARZO/2017 — FECHAS : Emisión : 2017-03-31 Vencimiento : 2017-04-20

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045

R.U.C. O Cédula de Ciudadanía : 0560018400001

Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE

Correo Electrónico:

Provincia: COTOPAXI

Cantón: LATACUNGA

Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE

Geocódigo: 001-ONC-110-00305

Cliente: 103160

Cuenta: 117045

Medidor: 123028

Tarifa: BP

Lectura Anterior: 8,888 2017-03-01

Lectura Actual: 9,112 2017-03-31

Consumo en KWH.: 224 Días: 31

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

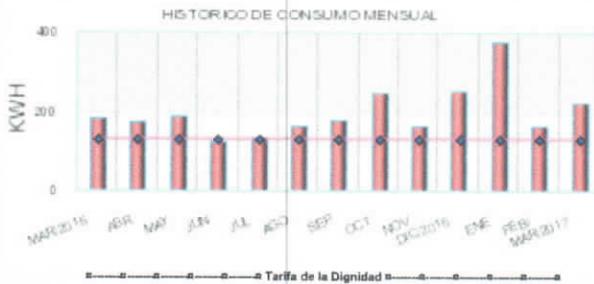
CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	\$ 7.91	\$ 0.00	\$ 7.91
Comercialización	\$ 1.41	\$ 0.00	\$ 1.41
Alumbrado Público	\$ 1.61	\$ 0.00	\$ 1.61
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			\$ 10.93

VALORES PENDIENTES	
MESES IMPAGOS	1
(C) VALOR ADEUDADO	\$ 9.06

* Valores a la Fecha de Emisión

PLANES DE FINANCIAMIENTO			
RUBRO	CONTRATO	PAGOS	VAL.ADEUDADO
COCINA DE INDUCCION			\$ 0.00
PLAN RENOVA			\$ 0.00
(E) TOTAL PLANES FINANCIAMIENTO			\$ 0.00

SUBTOTAL 14%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 10.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 10.93
IVA 14%	\$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	\$ 10.93
(+C) VALORES PENDIENTES	\$ 9.06
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	\$ 19.99



*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	\$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	\$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	\$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	\$ 19.35
TOTAL AHORRO:	\$ 19.35

CLAVE DE ACCESO.: 3103201701059004211000120010200029417452005091119



(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEG.RESIDU - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2017-03-31

Valor Unitario : \$ 1.21

Impuesto : \$ 0.00

Valor Total Gestion Integ.Residu: \$ 1.21

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F):

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D) TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	\$ 19.99
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	\$ 0.00
(+F) TOT.COBRRO.TERCEROS	\$ 1.21
TOTAL A PAGAR	\$ 21.20



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 77

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo 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 ABRIL

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: JOSÉ 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° 077

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 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. 077

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 ABRIL DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 288.76(Doscientos ochenta y ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.78	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503086367	MACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715890048	ANDREA GAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	248.25	2	0503170393	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1.400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
Total:	4,422.74	Reg.:11						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 76

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

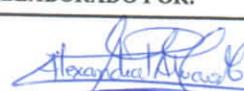
Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 ABRIL 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° 076

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 076

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 ABRIL DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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. 75

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

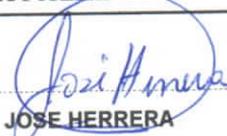
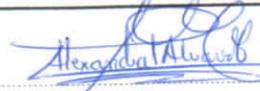
Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 ABRIL

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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503066367



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 075

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL AÑO 2 017



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.075

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 ABRIL DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 268.76 (doscientos sesenta y ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.76	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035082	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5997268900	300.00	6	0503086367	VACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715990048	ANDREA CAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	248.25	2	0503170393	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1.400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
Total:	4,422.74	Reg.:11						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 74

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo 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 ABRIL MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

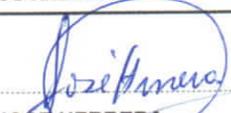
CONTABILIDAD

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

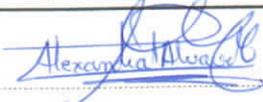
EJECUCION PRESUPUESTARIA

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: 0503066367



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 074

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL
MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 074

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 ABRIL DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (Treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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. 73

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 165.39
Valor En Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE ABRIL

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		166.67
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		165.39
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

N° 073

FECHA viernes, 05 de mayo 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: \$ 165.39

VALOR EN LETRAS CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE ABRIL

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 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. 073

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 ABRIL DEL 2017

La cantidad de:

\$ 165.39 (ciento sesenta y cinco dólares xxxxxxxx 39/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.76	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715990048	ANDREA GAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	248.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:08:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:08:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025904	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:08:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1.400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:08:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	198.63	5	0502372885	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:08:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:08:32	ACREDITADA
Total:	4.422.74	Reg.:11						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 72

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

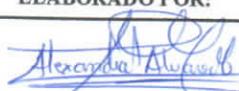
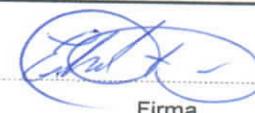
Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 ABRIL 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:  JOSÉ HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR:  PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO:  Firma RUC: 0502372865
---	--	---



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 072

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 072

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 ABRIL DEL
2017**

La Cantidad de:

\$ 31.24 (Treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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. 71

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 268.76
Valor En Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE ABRIL

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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº 071

FECHA viernes, 05 de mayo 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: \$ 268.76

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE ABRIL

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL AÑO 2017

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. 071

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 ABRIL DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 268.76 (Doscientos sesenta y ocho dólares xxxxxxxx 76/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.76	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:08:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:08:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503068367	VACA MARIANA	2	05-05-2017 18:08:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715990048	ANDREA GAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750049	246.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1.400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
Total:	4.422.74	Reg.:11						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 70

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo 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: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 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:
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0501508105



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 070

FECHA viernes, 05 de mayo 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: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL
NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 070

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 ABRIL DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 31.24 (treinta y un dólares xxxxxxxx 24/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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. 69

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 562.54
Valor En Letras: QUINIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE ABRIL

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		562.54
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		367.24
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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 069

FECHA viernes, 05 de mayo 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: \$ 562.54

VALOR EN LETRAS QUINIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE ABRIL

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL AÑO 2017

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


0509859699
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 069

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 ABRIL DEL 2017

La Cantidad de:

\$ 562.54 (Quinientos sesenta y dos dólares xxxxxxxx 54/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11704903

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	60.76	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035082	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5997268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715990048	ANDREA CAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	246.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502969852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101021014	1.400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA
Total:	4.422.74	Reg.:11						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 68

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

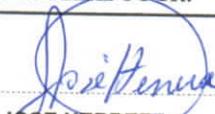
Fecha: 5 de mayo del 2017
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 068

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 068

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 ABRIL 2017

La Cantidad de:

\$87.46 (Ochenta y siete dólares xxxxxxxx 46/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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
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. 67
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo 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 ABRIL

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:	ELABORADO POR:
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0502968852



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 067

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 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

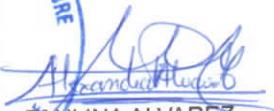
<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 83.93)
TOTAL EGRESOS	\$ 83.93

NETO A RECIBIR

\$ 710.13


JOSE HERRERA
PRESIDENTE




ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0502968852
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 067

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 ABRIL 2017

La Cantidad de:

\$ 638.94 (Seiscientos treinta y ocho dólares xxxxxxxx 94/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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: 8-6-2017

Hora: 9:37:18

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

Num. Ref. BCE.:11794903

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	60.78	8	1768152560001	CNT	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035063	21.20	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-05-2017 18:06:16	ACREDITADA	
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	225.50	11	1715990048	ANDREA CAIZA	2	05-05-2017 17:19:33	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	246.25	2	0503170363	Carmen Perez	2	05-05-2017 17:29:52	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	700.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	650.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002026504	300.00	4	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101021014	1,400.40	10	0501574305	ROCHA CHICAIZA NERVO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	196.63	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	320.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-05-2017 17:06:32	ACREDITADA	
Total:	4,422.74	Reg.:11							



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 66

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de mayo 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 ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

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	61.06	61.06
633.01.05	Remuneraciones Unificadas		
633.06.01	Aporte Patronal	733.00	
633.06.02	Fondo de Reserva	85.39	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	61.06	
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		710.13
			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 RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

N° 066

FECHA viernes, 05 de mayo 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 ABRIL
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 066

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 ABRIL 2017

La Cantidad de:

\$ 61.06 (sesenta y un dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuales 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, 28 de abril 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