BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 15:48

CTA. CTE. : 55220110 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 10,378.69

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	17:15	QUI	898410	9440901	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	907.14		9,471.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/07	17:20	QUI	899285	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		9,471.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
27/07	15:44	QUI	007490	007490	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	843.33		8,628.02	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Julio 2015.						ORDENANTE GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE(ILINCHISI)COTOPAXI			
					TOTAL CUENTA: 55220110	1,750.67	0.00	8,628.02	

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.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:50

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 3,008.93

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	20:17	QUI	311443	311443	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		3,005.33	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/07	11:19	QUI	899999	9449654	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	28.13		2,977.20	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
02/07	16:53	QUI	903799	9443379	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,050.00		927.20	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	16:53	QUI	903800	9443379	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	10.85		916.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	17:03	QUI	906442	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		915.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
03/07	09:45	QUI	316333	2549901	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	688.60		227.05	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	09:58	QUI	319803	2549900	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	158.63		68.42	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
31/07	16:22	QUI	1057345	9563213	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,792.47	14,860.89	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13607.44554									
31/07	16:24	QUI	1057611	9563225	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,792.47	29,653.36	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13614.44558									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:50

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 29,653.36

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/07	16:24	QUI	1057655	9563222	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,792.47	44,445.83	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13613.44557									
31/07	16:25	QUI	1057661	9563219	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,792.47	59,238.30	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13612.44556									
31/07	18:17	QUI	363665	363665	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	591.70		58,646.60	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
31/07	18:17	QUI	363665	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	1,183.40		57,463.20	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	4,715.61	59,169.88	57,463.20	

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.

OK

Datos Generales

Generar Archivos

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0503170383	1	Carmen Perez	15700001	750048	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JUNIO
0501854863	2	Isabel Martinez	15700001	733796	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JUNIO

SPINERO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/06/30 16:36
FECHA AFECTACION : 30/06/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.14
TOTALES:	2	907.14

Número de control: c4d3 - 8040 - e784 - a48f - 0d30 - f5e4 - 916a - 1d2c

SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-6-2015

Hora: 16:14:15

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5: ea217fbe0e1b710d810a569f67261a96

Num. Ref. BCE: 3440901

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220110
Institucion Receptora	**Opi para liquidacion**	**Monto**
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.14
Total:	**2**	**907.14**

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-6-2015
Hora: 16:18:22

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220110

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA) INFA. Cuenta: 55220110								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
16	8440901	141931043	26-06-2015 16:14:16	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA) INFA
Total:					2	907.14		

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: 1-7-2015

Hora: 10:16:0

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2015-06-30 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
16	9440901	141931043	30-06-2015 16:14:10	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA
Total:					2	907.14		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el boton "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 pretratos en la Ley de Regimen Monetario y Banco del Estado, la Codificacion de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demas leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Publico. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

Datos Generales

Generar Archivos

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0590042110001	2	FIDEICOMISO ELEPCO	1600022	2100035062	1	10.85	40102	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0501508105	3	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0500859699	4	JOSE GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0502372865	5	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0503066367	6	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	250	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0501798193	7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015

SPI AG 19

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/07/01 10:27
FECHA AFECTACION : 01/07/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	260.85
55700010 CACPECO LTDA	5	1800
TOTALES:	7	2060.85

Número de control: 50a0 - cdd6 - 1356 - 4aab - 93d4 - 552a - 1ac0 - df8e

SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

01/07/2015 55220015 Junta 11 de Noviembre

0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	500	55700010	1
0590042110001	ELEPCO	2100035062	10.85	1600022	2
0501508105	JIMENEZ NELSON	601002025504	200	55700010	1
0500859699	JOSE HERRERA	60201009942	700	55700010	1
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	200	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	250	1600022	1
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	200	55700010	1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 1-7-2015

Hora: 10:34:9

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: 1-7-2015

Hora: 10:34:30

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: 60a0cdd613564aab93d4552a1ac0df8e

Num. Ref. BCE.:9443379

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	**Opi para liquidacion**	**Monto**
BANCO PICHINCHA	2	260.85
CACPECO LTDA	5	1,800.00
Total:	**7**	**2,060.85**

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 Publico, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-7-2015

Hora: 10:36:43

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
17	9443379	392346316	01-07-2015 10:34:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2,060.85	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	2,060.85		

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: 2-7-2015

Hora: 12:9:46

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:					2015-07-01 00:00:00.0			
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
17	9443379	392346316	01-07-2015 10:34:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2,060.85	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	2,060.85		

CONFIRMAR TODOS

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 12:1:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Num. Ref. BCE.:9440901

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA								# Cta.: 55220110
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	1	0503170383	Carmen Perez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
Total:	907.14	Reg.:2						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 100

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de julio del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA

Valor: $ 453.57

Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT

Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA SEGUN NRO. FACTURA 12 NRO. RET. 1266

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	437.50	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA		453.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depenc	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depenc	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501854863001

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 100

FECHA miércoles, 01 de julio de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA RUC: 0501854863001

LA CANTIDAD DE: $ 453.57

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV

POR CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA SEGUN NRO. FACTURA 12 NRO. RET. 1266

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

MARTÍNEZ VEINTIMILLA EDITH ISABEL RUC: 0501854863001

FACTURA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Dirección: Cristo Rey: Vía a San Pablo S/N

Teléfono.:(03) 2 682 379 / 098 738 8452 001-001- 0000012

LATACUNGA - ECUADOR

SRi Aut. 1115631404

Sr. (s) GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Fecha: 30-06-2015

RUC/CI: 0560018400001 Telf.: 2380640

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Promotor Programa de	446,43	446,43
	Reforestación Forestal		
	Parroquia 11 de Noviembre		

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut.: 1533, del 001 al 100, **Fecha de Autorización: 25 de septiembre del 2014**
Fecha de Caducidad: 25 de septiembre del 2015

SUBTOTAL	446,43
IVA 12%	53,57
IVA 0%	—
TOTAL	500,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001266

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Narvaez Ventimilla Edith Isabel

FECHA DE EMISION: 30-06-2015

RUC: 0501854863001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-12

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	446,43	Rel - Fte	2%	8,93
	53,57	IVA	70%	37,50
			TOTAL RETENIDO	46,43

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

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. 100

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:

ISABEL MARTINEZ

Por Concepto de:

PAGO DE PROMOTOR DEL PROGRAMA D RESTAURACION FORESTAL EN LA PARROQUIA MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 453.57 (cuatrocientos cincuenta y tres dólares xxxxxxx 57/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 733796

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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

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

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NRO. 002 - GAD PARROQUIAL RURAL ¨11 DE NOVIEMBRE¨ - CANTÓN LATACUNGA-PROVINCIA COTOPAXI

"PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS" ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE¨

FASE: DOS

ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 19/06/15

ELABORADO POR: TECNICAS LOCALES

1. **ANTECEDENTES:**

En relación del RECORD GUINESS se sigue dando el seguimiento a las plantas plantadas , con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

2. **OBJETIVOS.**

2.1 General:

- Realizar los respectivos cuidados con las plantas sembradas en el RECORD GUINESS.

2.2 Específicos:

- Continuar con la socialización con los beneficiarios de las plantas para su respectivo cuidado.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.
- Reposición de plantas extraídas en el predio del señor Jorge Elías Quintana Fabara.
- Revisión de la información sugeridas por los del MAE.
- Cursos de capacitación para los avances de la segunda etapa.
- Visita del Geógrafo del Ministerio del Ambiente para verificar el trabajo del GADPR en el Proyecto de Restauración Forestal.

METODOLOGÍA

- Se visita cada uno de los barrios para planificar la segunda etapa.

RESULTADOS:

- Como actividad principal cabe resaltar que el equipo técnico se sigue preparando, para así obtener una estructura laboral acorde a lo establecido en el Convenio y dar seguimiento a las etapas establecidas por el Programa

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,25,26,27 ,28,29 de mayo 2015 y 1 de junio	Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.	Técnicas locales	100%	Ninguno	Ninguno
02/06/2015	Cursos de capacitación para los avances de la segunda etapa.	Presidente del GAD, vocales representantes del MAE, instituciones, técnicas locales y participantes al RECORD GUINESS.	100%	Ninguno	Ninguno
3, 4, 5 de junio del 2015	Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.	Técnicas locales	100%	Ninguno	Se está trasladando agua en baldes de lugar a lugar.

08/06/2015	Reposición de plantas extraídas en el predio del señor Jorge Elías Quintana	Presidente del GAD, secretaria y técnicas locales	98%	Ninguno	se han extraído 46 plantas
9, 10, 11 de junio 2015	Revisión de la información sugeridas por los del MAE.	Presidente del GAD, secretaria y técnicas locales	100%	Ninguno	Seguir con el cuidado de las plantas
12, 15, 16, 17, 18, 19 de junio del 2015	Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.	Técnicas locales	100%	Ninguno	Se está trasladando agua en baldes de lugar a lugar.

4. CONCLUSIONES.

- Se seguirá regando el agua en las plantas sembradas del programa RECORD GUINESS.

Elaborado Por: Técnicas Locales

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Sra. Edith Isabel Martínez Veintimilla

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

Presidente del GAD parroquial 11 de Noviembre

ANEXOS













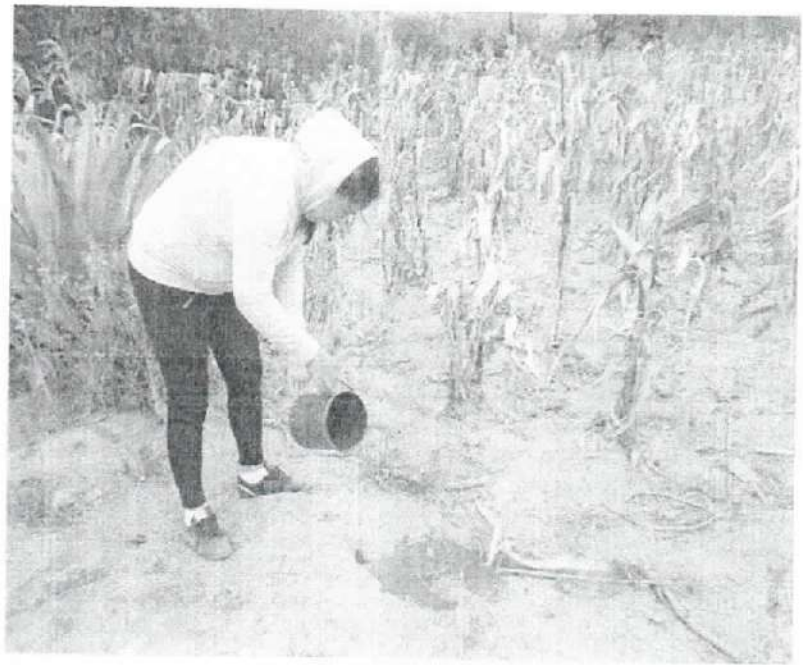

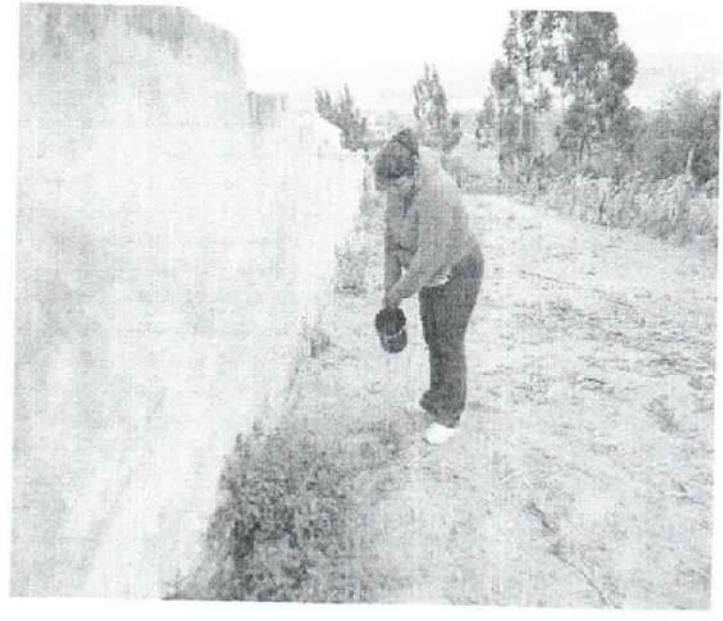

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 99

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de julio del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

Valor: $ 453.57

Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT

Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 11 NRO. RET. 1258

Cuenta Nro:

	CONTABILIDAD		
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	437.50	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF/		453.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depenc	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depenc	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0503170383001

Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n
Cel: 0995856361 - Email: perez_carmen70@yahoo.es
- LATACUNGA -

RUC: 0503170383001
FACTURA 001-001-00
Nº 0000011
AUT. SRI. 1115640500
FECHA AUT.: 26 - SEPTIEMBRE - 2014

Sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

RUC/CI: 0560018400001

Teléfono: 2380-640

Fecha: DIA 30 MES 06 AÑO 2015

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Promotor Programa de restauración Forestal Parroquia 11 de Noviembre.	446,43	446,43

Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
Aut. 1591 - del 0001 al 0050 - caduca 26 SEPTIEMBRE 2015
Telf: 2802689 - Ltga.

Subtotal $	446,43
Descuento $	—
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 12 % $	53,57
TOTAL DOLARES $	500,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE	COMPROBANTE DE RETENCIÓN
RUC: 0560018400001	001-001- 0001258
Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Barrio Centro Calle Principal S/N • Telf: (03) 2682 520 • Latacunga	AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Pérez Vargas Jesús del Carmen — FECHA DE EMISION: 30-06-2015

RUC: 0503170383001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-011

DIRECCION: Plaza Arenas — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	446,43	Ret - Fe	2%	8,93
	53,57	IVA	70%	37,50

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO 46,43

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

ORDEN DE PAGO
Nº. 099

FECHA	miércoles, 01 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN RUC: 0503170383001
LA CANTIDAD DE:	$ 453.57
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV
POR CONCEPTO:	PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 11 NRO. RET. 1258

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

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 PROMOTOR DEL PROGRAMA D RESTAURACION FORESTAL EN LA PARROQUIA MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 453.57 (cuatrocientos cincuenta y tres dólares xxxxxxx 57/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 12:1:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Num. Ref. BCE.:9440901

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA								# Cta.: 55220110
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	1	0503170383	Carmen Perez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
Total:	907.14	Reg.:2						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 98

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: $ 170.51
Valor En Letras CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		170.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		142.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE **CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ**

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	$ 29.49
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 383.49**

EGRESOS

Concepto	Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	($ 40.53)
TOTAL EGRESOS	**$ 40.53**

NETO A RECIBIR **$ 342.96**

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0501798193
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 098

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE:	$ 170.51
VALOR EN LETRAS	CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JUNIO

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

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:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 170.51 (Ciento setenta dólares xxxxxxx 51/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 354.00

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: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	2,060.85	Reg.:7						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 97

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: $ 29.49
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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

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:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS D ERESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxx 49/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 29.49

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 RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 097

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE:	$ 29.49
VALOR EN LETRAS	VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 96

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: $ 220.51
Valor En Letras DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		220.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		92.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0503066367

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE **MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA**

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	$ 29.49
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 383.49**

EGRESOS

Concepto	Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	($ 40.53)
TOTAL EGRESOS	**$ 40.53**

NETO A RECIBIR **$ 342.96**

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0503066367
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 096

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE:	$ 220.51
VALOR EN LETRAS	DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JUNIO

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

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:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 220.51 (Doscientos veinte dólares xxxxxxx 51/100)

Los cuales 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 354.00

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: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	**2,060.85**	**Reg.:7**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 95

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: $ 29.49
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSÉ HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0503066367

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 095

FECHA jueves, 02 de julio de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: $ 29.49

VALOR EN LETRAS VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

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:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE ERESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxx 49/100)

Los cuales 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, 01 de JULIO del 2015

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 29.49

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 PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 94

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: $ 170.51
Valor En Letras CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		170.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		142.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0502372865

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE **VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA**

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	$ 29.49
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 383.49**

EGRESOS

Concepto	Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	($ 40.53)
TOTAL EGRESOS	**$ 40.53**

NETO A RECIBIR **$ 342.96**

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0502372865
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 094

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE:	$ 170.51
VALOR EN LETRAS	CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JUNIO

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-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 170.51 (ciento setenta dólares xxxxxxx 51/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 354.00

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: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	**2,060.85**	**Reg.:7**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 93

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: $ 29.49
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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
Nº. 093

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE:	$ 29.49
VALOR EN LETRAS	VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

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 FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxx 49/100)

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, 01 de Julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 29.49

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 PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: $ 615.87
Valor En Letras SEISCIENTOS QUINCE DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	893.02	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		615.87
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		277.15
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,010.00	
633.06.01	Aporte Patronal	117.67	
633.06.02	Fondo de Reserva	84.13	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		977.15
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		233.31
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1010
5106010	Aporte Patronal	117.67
5106020	Fondo de Reserva	84.13

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0500859699

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	$ 84.13
Remuneración Unificada	$1,010.00
TOTAL INGRESOS	**$ 1,094.13**

EGRESOS

Concepto	Valor
Impuesto Renta	($ 1.34)
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	($ 115.64)
TOTAL EGRESOS	**$ 116.98**

NETO A RECIBIR **$ 977.15**

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0500859699
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 092

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE:	$ 615.87
VALOR EN LETRAS	SEISCIENTOS QUINCE DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JUNIO

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:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO 2015

La Cantidad de:

$ 615.87 (Seiscientos quince dólares xxxxxxx 87/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: **1010.00**

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: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	**2,060.85**	**Reg.:7**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 91

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: $ 84.13
Valor En Letras OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	84.13	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		84.13
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,010.00	
633.06.01	Aporte Patronal	117.67	
633.06.02	Fondo de Reserva	84.13	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		977.15
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		233.31
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1010
5106010	Aporte Patronal	117.67
5106020	Fondo de Reserva	84.13

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. 091

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE:	$ 84.13
VALOR EN LETRAS	OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

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:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2015

La Cantidad de:

$84.13 (Ochenta y cuatro dólares xxxxxxx 13/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: **84.13**

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 PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 90

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: $ 170.51
Valor En Letras CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		170.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		142.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

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 SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 170.51 (Ciento setenta dólares xxxxxxx 51/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 354.00

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 RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 090

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE:	$ 170.51
VALOR EN LETRAS	CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JUNIO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE **NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ**

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	$ 29.49
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 383.49**

EGRESOS

Concepto	Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	($ 40.53)
TOTAL EGRESOS	**$ 40.53**

NETO A RECIBIR **$ 342.96**

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0501508105
RECIBI CONFORME

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	2,060.85	Reg.:7						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 89

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: $ 29.49
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501508105

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE:	$ 29.49
VALOR EN LETRAS	VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente



JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 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:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxx 49/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 29.49

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 PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 88

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: $ 491.45
Valor En Letras CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVO:
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	491.45	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		491.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	555.00	
633.06.01	Aporte Patronal	64.66	
633.06.02	Fondo de Reserva	46.23	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		537.68
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		128.21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	555
5106010	Aporte Patronal	64.66
5106020	Fondo de Reserva	46.23

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 088

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE:	$ 491.45
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JUNIO

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:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO 2015

La Cantidad de:

$ 491.45(Cuatrocientos noventa y un dólares xxxxxxx 45/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **05101050** Devengado: **555.00**

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

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE **ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA**

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	$ 46.23
Remuneración Unificada	$ 555.00
TOTAL INGRESOS	**$ 601.23**

EGRESOS

Concepto	Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	($ 63.55)
TOTAL EGRESOS	**$ 63.55**

NETO A RECIBIR **$ 537.68**

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0502968852
RECIBI CONFORME

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	**2,060.85**	**Reg.:7**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 87

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: $ 8.55
Valor En Letras OCHO DOLARES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	46.23	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		37.68
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		8.55
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	555.00	
633.06.01	Aporte Patronal	64.66	
633.06.02	Fondo de Reserva	46.23	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		537.68
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		128.21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	555
5106010	Aporte Patronal	64.66
5106020	Fondo de Reserva	46.23

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 087

FECHA	jueves, 02 de julio de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE:	$ 8.55
VALOR EN LETRAS	OCHO DOLARES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

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 FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2015

La Cantidad de:

$ 8.55 (Ocho dólares xxxxxxx 55/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: **46.23**

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 PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 86

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: $ 10.85
Valor En Letras DIEZ DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 11111

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	10.85	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		10.85
634.01.04.01	Energía Eléctrica	10.85	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		10.85

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301040	Energía Eléctrica	10.85

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0590042110001

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 086

FECHA jueves, 02 de julio de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: $ 10.85

VALOR EN LETRAS DIEZ DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 11111

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:

FIDEICOMISO ELEPCO S.A.

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

$ 10.85 (cinco dólares xxxxxxx 85/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100035062

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301040 Devengado: **10.85**

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: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	2,060.85	Reg.:7						

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 1) DE NOVIEM
CEDULA : 0000000000
FECHA EMISION : 2015/09/30
FECHA PAGO: 2016/02/05 HORA: 15:29:08
MES DE CONSUMO: 2015/SEPTIEMBRE
CODIGO CPBTE. : 01170452015090934253 3
FORMA DE PAGO : NDP/NDP/ /
FACTURA/NDV . : 001020000553393
[illegible] FAC./NDV: 149,48
AGENCIA RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPVENT5
CAJERO. . . . : CAJERO04
RECIBO NRO. . : 12579938

TOTAL PAGADO. : 149,48

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