BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-20

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 42,582.73

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/03 19:51 QUI 098161 098161 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	3.60		42,579.13	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
03/03 09:20 QUI 101144 2460351 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	688.60		41,890.53	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
03/03 09:27 QUI 102813 2460350 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL	158.63		41,731.90	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
03/03 14:21 QUI 255789 9000052 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	5,005.39		36,726.51	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
03/03 14:21 QUI 255790 9000052 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	537.28		36,189.23	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
03/03 14:21 QUI 255791 9000052 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	146.12		36,043.11	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
03/03 16:47 QUI 258253 8995787 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	2,539.76 SPI Nº 04		33,503.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
03/03 16:47 QUI 258254 8995787 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	10.60		33,492.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
03/03 16:47 QUI 258255 8995787 Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	5.33		33,487.42	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-2015 23:41

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 33,487.42

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/03	16:53	QUI	259696	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.80		33,486.62	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/03	18:38	QUI	281383	9021669	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	139.20		33,347.42	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 06/03/2015 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) Debito 5x1000 Ene y Feb 2015									
TOTAL CUENTA: 55220015						9,235.31	0.00	33,347.42	

OK

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.

02-03-2015 2590

CEDULA RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	537,68	40101	PAGO DE REMUNERACIÓN Y FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
1768152560001	2	CNT	1600022	2100033557	1	10,6	40102	Pago de servicio telefonico del Gad
0590042110001	3	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1600022	2100035062	1	5,33	40300	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0501508105	4	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	313,02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015
0500859699	5	JOSE GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	750,00	40101	PAGO DE REMUNERACIÓN Y FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
0502372865	6	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	313,02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015
0503066387	7	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	313,02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015
0501798193	8	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	313,02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015

SOL MAR 04

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : , 2015/03/03 [redacted]
FECHA AFECTACION :

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	328,95
55700010 CACPECO LTDA	5	2226,74
TOTALES:	8	2555,69

Número de control: 309a - 3647 - d5bc - c93a - 05c8 - 6c59 - 3695 - 48f7

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

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

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 02-APR-2015 00:31

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 15,900.19

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/03	19:53	QUI	099228	099228	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		15,896.59	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/03	16:47	QUI	258279	8995827	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	1,360.71		14,535.88	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/03	16:53	QUI	259703	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		14,535.58	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220110	1,364.61	0.00	14,535.58	

OK

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

Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0503170383	3	Carmen Perez	15700001	750048	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO
0501854863	2	Isabel Martinez	15700001	733796	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO
0501374987	1	LUCILA MARGOTH MORENO	1600022	2200273164	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/03/02 12:01
FECHA AFECTACION : 02/03/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	453.57
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.14
TOTALES:	3	1360.71

Número de control: 933e - 318b - f7d6 - 910b - 4e27 - 179b - fa17 - bb60

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

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

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-3-2015
Hora: 11:54:36

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5.: 933e318bf7d6910b4e27179bfa17bb60

Num. Ref. BCE.:8995827

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220110
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	453.5
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.1
Total:	3	1,360.7

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-3-2015
Hora: 11:49:48

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: eef9995b0558e4bfcf0e276a632ba99e

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	328.9
CACPECO LTDA	5	2,226.7
Total:	8	2,555.6

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

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-3-2015

Hora: 12:27:55

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				2015-03-02 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
3	8995/07	393695822	02-03-2015 11:49:48	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.555,69	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
4	[illegible]	143576422	02-03-2015 11:54:36	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	1.360,71	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) JUFA
Total:					11	3,916.40		

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 autorizados 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.

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 26

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: $ 313.02
Valor En Letras TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE FEBRERO

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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
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

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 FEBRERO AÑO 2 015

NOMBRE **VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA**

INGRESOS

Nombre	Valor
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 354.00**

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR **$ 313.47**

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RUC: 0560018400001

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0502372865
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 26

FECHA martes, 03 de marzo 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: $ 313.02

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS

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

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 026

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 FEBRERO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 313.02 (Trescientos trece dólares xxxxxxx 02/100)

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, 03 de Marzo 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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 25

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: $ 313.02
Valor En Letras TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE FEBRERO

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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
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

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

)MBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

INGRESOS

lombre	Valor
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 354.00**

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR **$ 313.47**

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC: 0560018400001

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0501508105
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 25

FECHA	martes, 03 de marzo 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:	$ 313.02
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE FEBRERO

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 025

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 FEBRERO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 313.02 (Trescientos trece dólares xxxxxxx 02/100)

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, 03 de marzo 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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 24

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: $ 313.02
Valor En Letras TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE FEBRERO

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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
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

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

OMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

INGRESOS

Nombre	Valor
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 354.00**

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR **$ 313.47**

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RUC: 0560018400001

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0503066367
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 24

FECHA	martes, 03 de marzo 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:	$ 313.02
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE FEBRERO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 024

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 FEBRERO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 313.02 (Trescientos trece dólares xxxxxxx 02/100)

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, 03 de marzo 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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 23

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: $ 313.02
Valor En Letras TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO

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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
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

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

OMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

INGRESOS

Nombre	Valor
Remuneración Unificada	$ 354.00
TOTAL INGRESOS	**$ 354.00**

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR **$ 313.47**

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE RUC: 0560018400001

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0501798193
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 23

FECHA	martes, 03 de marzo 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:	$ 313.02
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 23

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 FEBRERO DEL 2015

La Cantidad de:

$ 313.02 (trescientos trece dólares xxxxxxx 02/100)

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, 03 de Marzo 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 PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 22

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: $ 665.87
Valor En Letras SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE FEBRERO

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		665.87
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		227.15
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		893.02
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		317.44
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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 22

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

BENEFICIARIO:
Firma RUC: 0500859699

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

OMBRE 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**

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC: 0560018400001

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0500859699
RECIBI CONFORME

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 22

FECHA	martes, 03 de marzo 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: $ 665.87

VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

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

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 022

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 FEBRERO 2015

La Cantidad de:

$ 665.87 (Seiscientos sesenta y cinco 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, 03 de marzo 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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 21

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo 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 FEBRERO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	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		893.02
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		317.44
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. 21

FECHA	martes, 03 de marzo 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 FEBRERO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 021

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 FEBRERO 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, 03 de marzo 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. 20

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo 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 CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE FEBRERO

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		491.45
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		174.44

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 PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

OMBRE 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

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 020

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 FEBRERO 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, 02 de [illegible]

[illegible] Devengado: **555.00**

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. 20

FECHA	martes, 03 de marzo 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 FEBRERO

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 19

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: $ 46.23
Valor En Letras CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	46.23	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		46.23
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		491.45
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		174.44

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. 19

FECHA	martes, 03 de marzo 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:	$ 46.23
VALOR EN LETRAS	CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 019

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 FEBRERO 2015

La Cantidad de:

$ 46.23 (Cuarenta y seis dólares xxxxxxx 23/100)

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, 02 d- M[illegible]

[illegible] 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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE TELEF: 032682520

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 00.18....

Fecha:	03 de Marzo del 2015	**Valor: US$**	5.33
Beneficiario:	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	**Banco:**	BANCO DEL PICHINCHA
Concepto:	Pago de energia eléctrica de las ofic junta Parroq	**Nro. Cuenta:**	2100035062
		S.P.I	00
Valor:	cinco dolares con treinta y tres ctvs		

CONTABILIDAD			
Código	**Denominación**	**Debe**	**Haber**
634.01.04	Energía Eléctrica	5.33	
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		5.33
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	5.33	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		5.33

PRESUPUESTO		
Código	**Denominación**	**Valor**
5301040	Energía Eléctrica	5.33

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

ELEPCO S.A.
CANCELADO

1B

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 : 2015/01/31
FECHA PAGO: 2015/04/24 HORA: 10:26:09
MES DE CONSUMO: 2015/ENERO
CODIGO CPBTE. : 01170452015010831461 1
FORMA DE PAGO : NDP/ / /
FACTURA/NDV . : 001005004240780
TOTAL FAC./NDV: 5,33
AGENCIA RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPVENT5
CAJERO. . . . : CAJERC41
RECIBO NRO. . : 11839647

TOTAL PAGADO. : 5,33

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
Nº. 18

FECHA martes, 03 de marzo de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: $ 5.33

VALOR EN LETRAS CINCO DOLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 1005004240780

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 018

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:

$ 5.33 (cinco dólares xxxxxxx 33/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100035062

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** [illegible]
Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

[illegible] Parroquial 11 de Noviembre a, 03 de marzo del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301040 Devengado: **5.33**

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 17

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: $ 10.60
Valor En Letras DIEZ DOLARES SESENTA CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 9399319

Cuenta Nro:

	CONTABILIDAD		
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	10.60	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		10.60
634.01.05.01	Telecomunicaciones	10.60	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		10.60

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	10.6

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

Secuencial: 1356564
Factura: SF 001-777-009399319 10.60
Nro Servicio/Contrato: 32682520
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQ
Saldo a Favor: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00
Total Mora: 0.00
Agencia: A. LATACUNGA CENTRO
Usuario: mvera
Fecha: 2015-03-20
Hora: 16:02:22
Transferencias: 10.60
Total: 10.60

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 17

FECHA	martes, 03 de marzo de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 10.60
VALOR EN LETRAS	DIEZ DOLARES SESENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 9399319

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 017

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 DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

$ 10.60 (diez dólares xxxxxxx 00/100)

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, 03 de marzo del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 10.60

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:8995787

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	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA
Total:	**2,555.69**	**Reg.:8**						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 16

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: LUCILA MARGOTH MORENO
Valor: $ 453.57
Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT
Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE LUCILA MARGOTH MORENO SEGUN NRO.

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 Depend	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depend	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: 0501374987

MORENO VEINTIMILLA LUCILA MARGOTH

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Dirección:
CRISTO REY VIA A PUJILI S/N

Teléfono: 0995 649 379 Latacunga - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0501374987001
AUT. SRI: 1115628649 001-001

Nº 0000081

Cliente: GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre.

Dirección: Parroquia 11 de Noviemb Fecha: 27/02 /2015

R.U.C. 0560018400001 Telef:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
1	Promotor programa de restauración Forestal Parroquia 11 de Noviemb	446,43	446,43

CRIMINAL ADQUIRENTE - COTIA, EMISOR

PARREÑO AÑA MARCELO EDUARDO / "IMPRENTA PARREÑO" Telef. 2890529
Latacunga/RUC: 0500001210001 / AUTORIZACIÓN: 2162 / 1 Lib. de 25 del 000076 al 000100 / FECHA DE AUTORIZACION: 24/Septiembre/2014
CADUCA: 24/Septiembre/2015

Subtotal	$:	446,43
Descuento	$:	
IVA 0%	$:	
IVA 12 %	$:	53,57
TOTAL		500,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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- 0001236

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Moreno Veintimilla Lucila Margoth.

FECHA DE EMISION: 27-02-2015

RUC: 0501374987001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 81

DIRECCION: Cristo Rey

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

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

Hernán Marcial Mullo Almacaña "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

L. Margoth Moreno V.
FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO
Nº. 16

FECHA	martes, 03 de marzo de 2015
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	LUCILA MARGOTH MORENO RUC: 0501374987
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 LUCILA MARGOTH MORENO SEGUN NRO. FACTURA 81 NRO. RET. 1236

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 16

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:

MARGOTH MORENO

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 2200273164

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

Fecha:	Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de marzo 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: 16-6-2015

Hora: 9:50:8

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Num. Ref. BCE.:8995827

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
BANCO PICHINCHA C.A.	2200273164	453.57	1	0501374987	LUCILA MARGOTH MORENO	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	3	0503170383	Carmen Perez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
Total:	**1,360.71**	**Reg.:3**						

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 FEBRERO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/02/2015

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO

1. ANTECEDENTES.

En relación con el Informe de la primer etapa como es la socialización y georeferenciación anteriormente remitido, corresponde a esta fecha dar continuación con lo establecido en el Convenio establecido con el Gobierno Parroquial Rural 11 de Noviembre, para continuar con la segunda etapa de plantación en los predios ya identificados, facilitando así la secuencia del "Programa de Restauración Forestal con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

2. OBJETIVOS.

2.1 General:

Cooperar al programa nacional de restauración forestal y protección de cuencas hídricas, por ende una masiva plantación forestal y motivación productiva con los habitantes de la parroquia 11 de Noviembre, para garantizar una producción diversificada con una plantación que coopere a mejorar los suelos y erradicación de fenómenos naturales tales

como heladas, sequias entre otras, que ocurren con facilidad en estos sitios. Así como también embellecer la parroquia con árboles nativos y productivos.

2.2 Específicos:

- Coordinar con los beneficiarios para la planificación de la segunda etapa como es la plantación.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Entrega de convocatorias a los beneficiarios.
- Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.

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.
- Buena participación de cada uno de los beneficiarios conjuntamente con el equipo técnico locales y el Presidente del GAD.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,23,26,27,28,29,30 enero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cedulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	70%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cedulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.
2, 3, 4 febrero	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
05/02/15	Entrega de convocatorias a los beneficiarios.	Técnicas locales.	90%	Ninguno	No se encontró a algunos de los beneficiarios a causa de su trabajo.
09/02/15	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 de febrero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cedulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	75%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cedulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.

4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue acogida para la segunda etapa.

5. RECOMENDACIONES.

- Fomentar la Educación Ambiental, en los habitantes de la parroquia con el propósito de crear una cultura de sembrar y cuidar los árboles.
- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las plantas a sembrar.

Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martinez Veintimilla

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Sra. Lucila Margoth Moreno Veintimilla

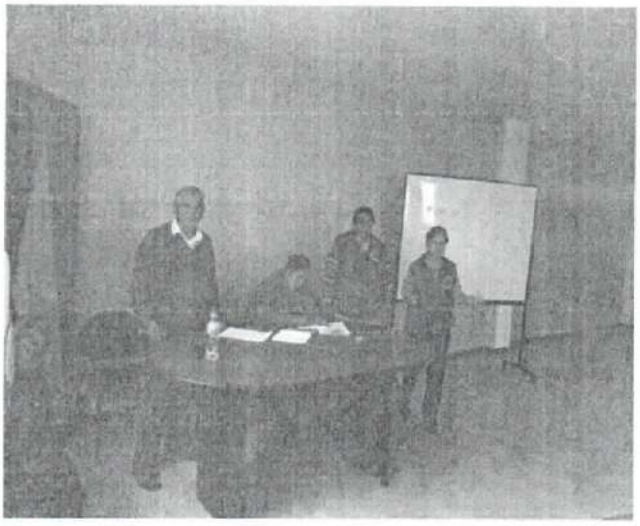
Aprobado.

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ANEXOS









GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 15

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo 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 SEG

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 Depend	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depend	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 0000007
AUT. SRI. 1115640500
FECHA AUT.: 26 - SEPTIEMBRE - 2014

Sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre
Dirección: Parroquia 11 de Noviembre
RUC/CI: 0560018400001
Teléfono: 2682-520 Fecha: DIA 27 MES 02 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

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001237

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Pérez Vargas Jesus del Carmen

FECHA DE EMISION: 27-02-2015

RUC: 0503170383001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-7

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 - 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

ORDEN DE PAGO
Nº. 15

FECHA	martes, 03 de marzo 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 7 NRO. RET. 1237

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 15

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 FEBRERO 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, 02 de marzo 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: 16-6-2015

Hora: 9:50:8

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Num. Ref. BCE.:8995827

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
BANCO PICHINCHA C.A.	2200273164	453.57	1	0501374987	LUCILA MARGOTH MORENO	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	3	0503170383	Carmen Perez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
Total:	**1,360.71**	**Reg.:3**						

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 FEBRERO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/02/2015

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO

1. ANTECEDENTES.

En relación con el Informe de la primer etapa como es la socialización y georeferenciación anteriormente remitido, corresponde a esta fecha dar continuación con lo establecido en el Convenio establecido con el Gobierno Parroquial Rural 11 de Noviembre, para continuar con la segunda etapa de plantación en los predios ya identificados, facilitando así la secuencia del "Programa de Restauración Forestal con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

2. OBJETIVOS.

2.1 General:

Cooperar al programa nacional de restauración forestal y protección de cuencas hídricas, por ende una masiva plantación forestal y motivación productiva con los habitantes de la parroquia 11 de Noviembre, para garantizar una producción diversificada con una plantación que coopere a mejorar los suelos y erradicación de fenómenos naturales tales

como heladas, sequias entre otras, que ocurren con facilidad en estos sitios. Así como también embellecer la parroquia con árboles nativos y productivos.

2.2 Específicos:

- Coordinar con los beneficiarios para la planificación de la segunda etapa como es la plantación.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Entrega de convocatorias a los beneficiarios.
- Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.

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.
- Buena participación de cada uno de los beneficiarios conjuntamente con el equipo técnico locales y el Presidente del GAD.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,23,26,27,28,29,30 enero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cedulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	70%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cedulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.
2, 3, 4 febrero	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
05/02/15	Entrega de convocatorias a los beneficiarios.	Técnicas locales.	90%	Ninguno	No se encontró a algunos de los beneficiarios a causa de su trabajo.
09/02/15	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 de febrero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cedulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	75%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cedulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.

4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue acogida para la segunda etapa.

5. RECOMENDACIONES.

- Fomentar la Educación Ambiental, en los habitantes de la parroquia con el propósito de crear una cultura de sembrar y cuidar los árboles.
- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las plantas a sembrar.

Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martinez Veintimilla

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Sra. Lucila Margoth Moreno Veintimilla

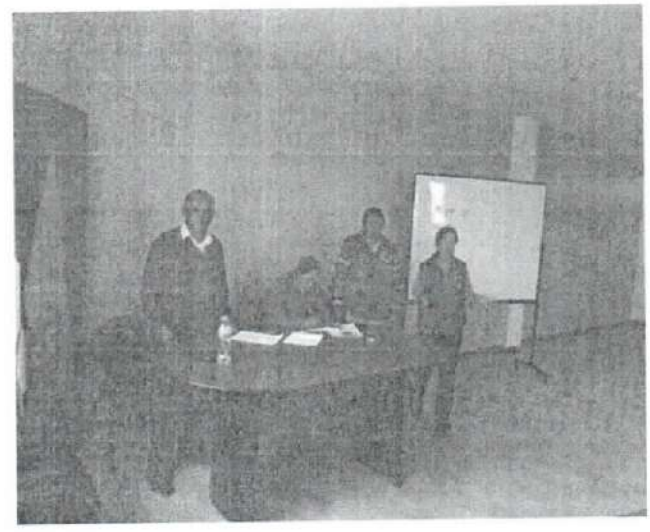
Aprobado.

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ANEXOS









GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 14

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo 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 SE

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 Depend	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depend	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. 14

FECHA	martes, 03 de marzo 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 8 NRO. RET. 1238

Atentamente



JOSE HERRERA

PRESIDENTE

MARTÍNEZ VEINTIMILLA EDITH ISABEL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

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

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

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0501854863001

FACTURA

001-001- 0000008

SRi Aut. 1115631404

Sr. (s) GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Panog 11 de Nov. Fecha: 27-09-2015

RUC/CI: 0560018400001 Telf.: 2682-520

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Pago mes por programa de reforestación Forestal Panog 11 de Nov.	446,43	446,43

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 8110944

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

GÓBIERNO 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- 0001238

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Martinez Veintimilla Edith Isabel

FECHA DE EMISION: 29-02-2015

RUC: 0501855486 3001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-8

DIRECCION: Cristo Rey

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	446,43	Ret-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. 14

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 FEBRERO 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, 02 de marzo 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 FEBRERO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/02/2015

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO

1. ANTECEDENTES.

En relación con el Informe de la primer etapa como es la socialización y georeferenciación anteriormente remitido, corresponde a esta fecha dar continuación con lo establecido en el Convenio establecido con el Gobierno Parroquial Rural 11 de Noviembre, para continuar con la segunda etapa de plantación en los predios ya identificados, facilitando así la secuencia del "Programa de Restauración Forestal con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

2. OBJETIVOS.

2.1 General:

Cooperar al programa nacional de restauración forestal y protección de cuencas hídricas, por ende una masiva plantación forestal y motivación productiva con los habitantes de la parroquia 11 de Noviembre, para garantizar una producción diversificada con una plantación que coopere a mejorar los suelos y erradicación de fenómenos naturales tales

como heladas, sequias entre otras, que ocurren con facilidad en estos sitios. Así como también embellecer la parroquia con árboles nativos y productivos.

2.2 Específicos:

- Coordinar con los beneficiarios para la planificación de la segunda etapa como es la plantación.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Entrega de convocatorias a los beneficiarios.
- Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.

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.
- Buena participación de cada uno de los beneficiarios conjuntamente con el equipo técnico locales y el Presidente del GAD.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,23,26,27,28,29,30 enero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cedulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	70%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cedulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.
2, 3, 4 febrero	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
05/02/15	Entrega de convocatorias a los beneficiarios.	Técnicas locales.	90%	Ninguno	No se encontró a algunos de los beneficiarios a causa de su trabajo.
09/02/15	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 de febrero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cedulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	75%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cedulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.

4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue acogida para la segunda etapa.

5. RECOMENDACIONES.

- Fomentar la Educación Ambiental, en los habitantes de la parroquia con el propósito de crear una cultura de sembrar y cuidar los árboles.
- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las plantas a sembrar.

Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martinez Veintimilla

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Sra. Lucila Margoth Moreno Veintimilla

Aprobado.

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ANEXOS









BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-6-2015

Hora: 9:50:8

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Num. Ref. BCE.:8995827

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
BANCO PICHINCHA C.A.	2200273164	453.57	1	0501374987	LUCILA MARGOTH MORENO	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	3	0503170383	Carmen Perez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
Total:	**1,360.71**	**Reg.:3**						

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

junio 16 del 2015 11:48

HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2015-03-03))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000014783793

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	**Emitido en:**	2015-02-18
No. RUC / REGISTRO:	0560018400001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2015-03-16
Nombre / Razón Social / Organización:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB		

Periodo de Pago:	2015 - 02
Forma de pago:	Cuenta Banco Central
Observación:	

Valor	158.63
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	158.63
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	**158.63**

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

junio 16 del 2015 11:52

HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2015-03-03))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000066201142

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2015-03-03
No. RUC / REGISTRO:	0560018400001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2015-03-16
Nombre / Razón Social / Organización:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB		

Periodo de Pago:	2015 - 02
Forma de pago:	Cuenta Banco Central
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2015 - 2	05	0502968852	ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA	555.00	30	NNA	127.65	0.00
2015 - 2	05	0500859699	HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	1010.00	30	NNA	232.31	0.00
2015 - 2	05	0501508105	JIMENEZ RODRIGUEZ NELSON OSWALDO	354.00	30	NNA	81.42	0.00
2015 - 2	05	0502372865	TRAVEZ MENA VICTOR EDMUNDO	354.00	30	NNA	81.42	0.00
2015 - 2	05	0503066367	VACA VEINTIMILLA MARIANA DE JESUS	354.00	30	NNA	81.42	0.00
2015 - 2	05	0501798193	VERGARA MARTINEZ CESAR ANIBAL	354.00	30	NNA	81.42	0.00
				2981.00			**685.64**	**0.00**

Valor	688.60
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	688.60
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	**688.60**

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.