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

RUC: 0560018400001

Dirección: Centro Principal S/N • Telf: Telf: (03) 2682 520
Latacunga - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001380**

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): CODYXO PAPER CIA. LTDA. FECHA DE EMISION: 31/08/2016

RUC: 1791775643001 Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-8585

DIRECCION: TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 50,14 | Rt - Fte | 1% | |
| | 7,02 | IVA. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400

Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015
Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

TOTAL RETENIDO

*ORIGINAL:* ***SUJETO PASIVO RETENIDO***
*COPIA:* ***AGENTE DE RETENCION***

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

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

RUC: 0560018400001

Dirección: Centro Principal S/N • Telf: Telf: (03) 2682 520
Latacunga - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001380**

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): CODYXO PAPER CIA. LTDA. FECHA DE EMISION: 31/08/2016

RUC: 1791756430001 Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-8583

DIRECCION: TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 50,14 | Rt - Fte | 1% | |
| | 7,02 | IVA. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0560894050001 del 001301 al 001400

Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015
Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

TOTAL RETENIDO

*ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO*
*COPIA: AGENTE DE RETENCION*

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2016 Al 08-31-2016

Fecha de Proceso : 02-SEP-2016 07:38

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 22,919.79

| FECHA | HORA | OFI | # COMPROB. | # DOCUMEN. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 17:26 | QUI | 912638 | 10814204 | Retención 5 por mil<br>580101 Al Gobierno Central | 54.43 | | 22,865.36 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudacion: 01/08/2016<br>Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Junio 2016 | | | | | | | | | |
| 01/08 | 20:48 | QUI | 377337 | 377337 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 3.60 | | 22,861.76 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 | | | | | | | | | |
| 03/08 | 09:01 | QUI | 383488 | 5005054 | Obligaciones Patronales IESS<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 751.48 | | 22,110.28 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudacion: 03/08/2016<br>Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 03/08 | 09:02 | QUI | 385323 | 5005053 | Obligaciones Patronales IESS<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 263.76 | | 21,846.52 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudacion: 03/08/2016<br>Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 05/08 | 17:36 | QUI | 936205 | 10827988 | Transferencias Sector Público a tr<br>040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS | 2,196.00 | | 19,650.52 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 05/08/2016<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 05/08 | 17:36 | QUI | 936779 | 10829027 | Transferencias Sector Público a tr<br>040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS | 2,247.06 | | 17,403.46 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 05/08/2016<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 05/08 | 17:36 | QUI | 936780 | 10829027 | Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION | 4,979.28 | | 12,424.18 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 05/08/2016<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 05/08 | 17:40 | QUI | 937874 | 000001 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 1.60 | | 12,422.58 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 05/08/2016<br>Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 18/08 | 16:52 | QUI | 991031 | 10864048 | Transferencias Sector Público a tr<br>040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS | 300.00 | | 12,122.58 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 18/08/2016<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |

=> SPI # 19

7.926,34 SPI # 20

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2016 Al 08-31-2016

Fecha de Proceso : 02-SEP-2016 07:38

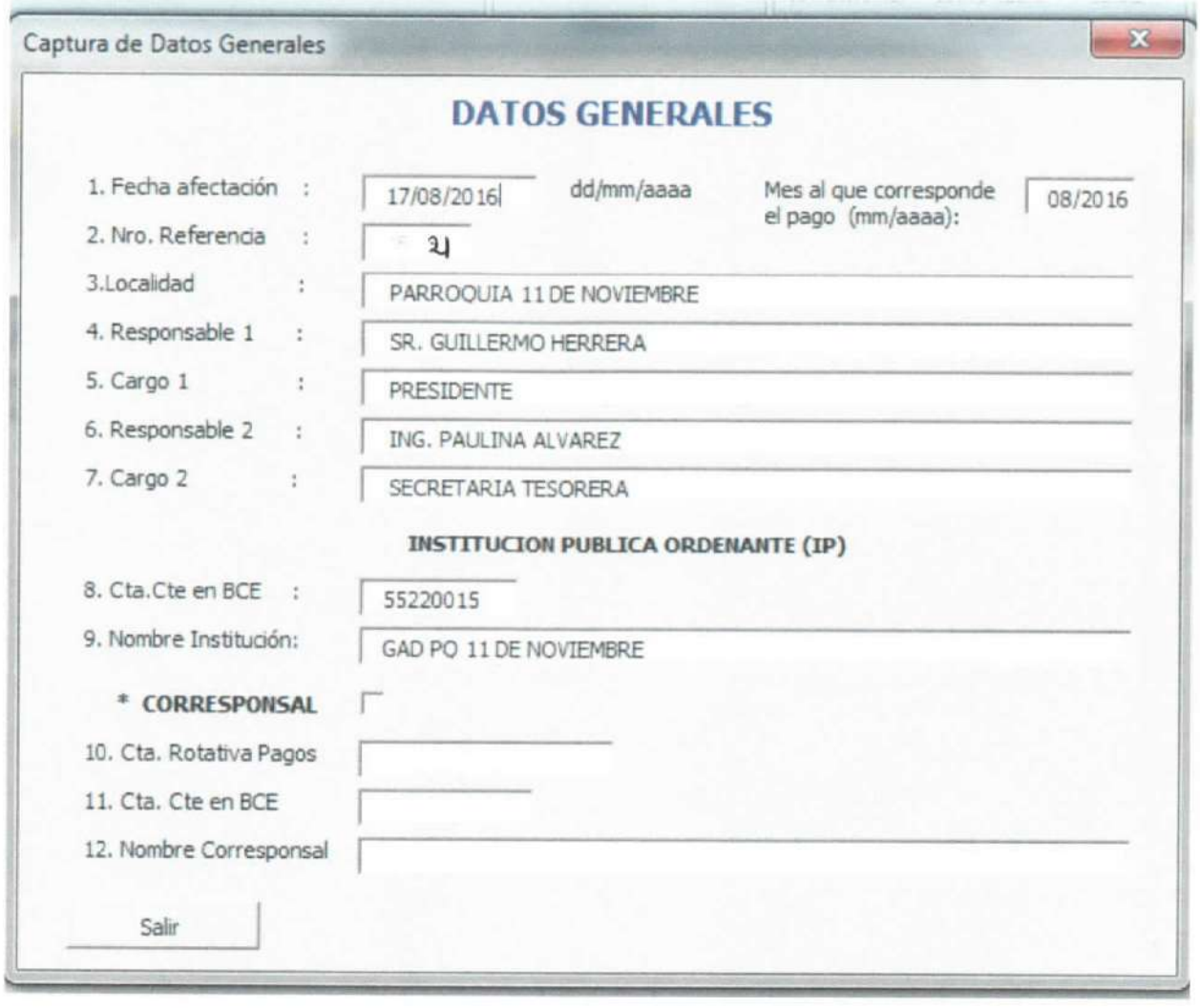
CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 12,122.58

| FECHA | HORA | OFI | # COMPROB. | # DOCUMEN. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 | 16:52 | QUI | 991032 | 10864048 | Transferencias Sector Público a tr<br>040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE | 120.74 | | 12,001.84 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 18/08/2016<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 18/08 | 16:58 | QUI | 993132 | 000001 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.20 | | 12,001.64 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 18/08/2016<br>Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 19/08 | 15:31 | QUI | 009859 | 009859 | Servicios Bancario de Rentas (cont<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 1,330.63 | | 10,671.01 | 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS |
| Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Agosto 2016. | | | | | | ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE(ILINCHISI)COTOPAXI | | | |
| 31/08 | 12:11 | QUI | 1039297 | 10910176 | Retención 5 por mil<br>580101 Al Gobierno Central | 54.43 | | 10,616.58 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudacion: 31/08/2016<br>Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Julio 2016 | | | | | | | | | |
| 31/08 | 12:32 | QUI | 1040461 | 10910580 | Recaudación - Impuestos<br>401011 DESCUENTOS | 1,087.54 | | 9,529.04 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 31/08/2016<br>Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | | |
| 31/08 | 12:32 | QUI | 1040462 | 10910580 | Recaudación - Impuestos<br>401011 DESCUENTOS | 236.21 | | 9,292.83 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 31/08/2016<br>Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL CUENTA: 55220015 | 13,626.96 | 0.00 | 9,292.83 | |


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación :
17/08/2016
dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):
08/2016
2. Nro. Referencia :
3. Localidad :
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 :
SR. GUILLERMO HERRERA
5. Cargo 1 :
PRESIDENTE
6. Responsable 2 :
ING. PAULINA ALVAREZ
7. Cargo 2 :
SECRETARIA TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE :
55220015
9. Nombre Institución:
GAD PO 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

Datos Generales

Generar Archivos

# DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENTA | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502968852 | 1 | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010 | 60101039079 | 2 | 300.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2016 |
| 1768152560001 | 2 | CNT | 1600022 | 2100033557 | 1 | 120.74 | 40102 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL GAD |

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/08/17 09:31
FECHA AFECTACION : 17/08/2016

| INSTITUCION PAGADORA | #PAGOS | US$ MONTO |
|---|---|---|
| 1600022 BANCO PICHINCHA | 1 | 120.74 |
| 55700010 CACPECO LTDA | 1 | 300 |
| TOTALES: | 2 | 420.74 |

Número de control: 539e - 55c9 - 50f9 - 1439 - a799 - 649d - 4c13 - c04c

SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 17-8-2016

Hora: 9:29:58

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

| Código de Control Clave datos | |
|---|---|
| # Cta.:55220015 | |
| Mensaje: | Archivo cargado satisfactoriamente!!! |

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-8-2016

Hora: 9:33:43

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MDL: 539e55c960f91439a799649d4c13c84c

Num. Ref. BCE.:10864048

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE | | # Cta.:55220015 |
|---|---|---|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO PICHINCHA | 1 | 120.74 |
| CACPECO LTDA | 1 | 300.00 |
| Total: | 2 | 420.74 |

**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: 17-8-2016

Hora: 9:42:8

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. |
| 18 | 10864048 | 167782243 | 17-08-2016 09:33:42 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2 | 420.74 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 2 | 420.74 | | |

AUTORIZAR TODOS

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 18.8.2016
Hora: 10:37:55

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

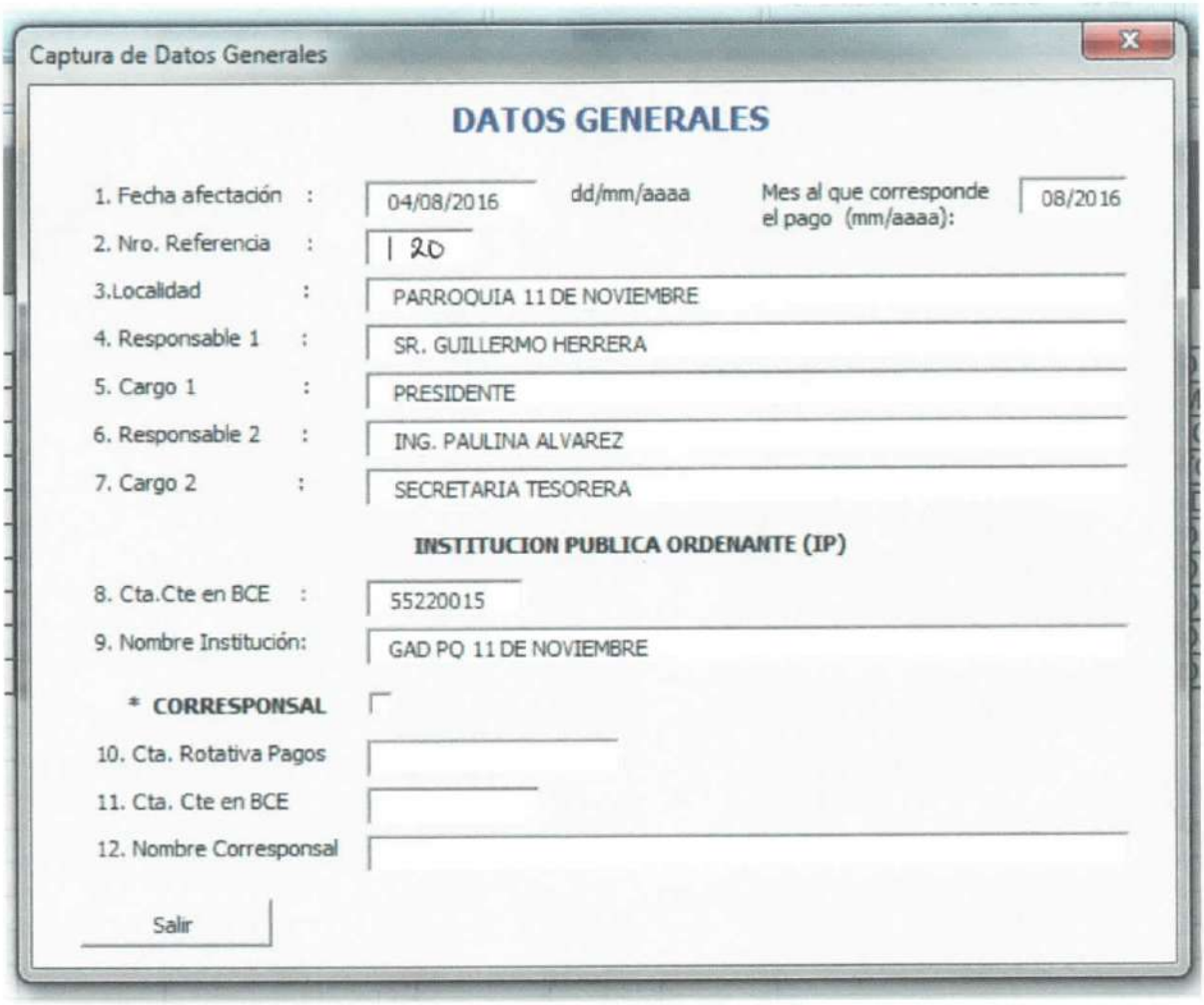
Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la OPI: | | | | 2016-08-17 00:00:00.0 | | | | |
| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante. |
| 18 | 10884046 | 167762243 | 17-06-2016 09:33:42 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2 | 420.74 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 2 | 420.74 | | |

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 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 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 cuetnas de los beneficiarios registrados en esta institucion.


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación :
04/08/2016
dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):
08/2016
2. Nro. Referencia :
20
3.Localidad :
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 :
SR. GUILLERMO HERRERA
5. Cargo 1 :
PRESIDENTE
6. Responsable 2 :
ING. PAULINA ALVAREZ
7. Cargo 2 :
SECRETARIA TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE :
55220015
9. Nombre Institución:
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

Datos Generales

Generar Archivos

# DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENTA | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502968852 | 1 | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010 | 60101039079 | 2 | 300.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016 |
| 0503170383 | 10 | Carmen Perez | 15700001 | 750048 | 2 | 448.25 | 40300 | PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE JULIO 2016 |
| 0504446790 | 8 | ERIK ACOSTA | 55700010 | 601001127991 | 2 | 4016.56 | 40300 | PAGO SALDO DE LUMINARIAS Y COLOCACION EN EL ESTADIO DEL BARRIO LAS PARCELAS FACT 30 |
| 0502129729001 | 9 | ESCOBAR MILTON | 15700001 | 560531 | 2 | 165.12 | 40300 | PAGO DE SALDO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA FACT 719 |
| 0801769613 | 2 | FERNANDO MOSQUERA | 55700010 | 601001192726 | 2 | 349.35 | 40300 | PAGO PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL MES DE JULIO |
| 0500859699 | 3 | GUILLERMO HERRERA | 55700010 | 60201009942 | 2 | 800.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016 |
| 0501508105 | 4 | JIMENEZ NELSON | 55700010 | 601002025504 | 2 | 356.03 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016 |
| 0502372865 | 5 | TRAVEZ EDMUNDO | 55700010 | 60101012756 | 2 | 176.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016 |
| 0503066367 | 6 | VACA MARIANA | 1600022 | 5897268900 | 2 | 356.03 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016 |
| 0501798193 | 7 | VERGARA ANIBAL | 55700010 | 601001158557 | 2 | 259.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016 |

Ojo verifica.
193 ≠ 165,12

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/08/04 16:16
FECHA AFECTACION : 04/08/2016

| INSTITUCION PAGADORA | | #PAGOS | US$ MONTO |
|---|---|---|---|
| 1600022 | BANCO PICHINCHA | 1 | 356.03 |
| 15700001 | COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 2 | 613.37 |
| 55700010 | CACPECO LTDA | 7 | 6256.94 |
| TOTALES: | | 10 | 7226.34 |

Número de control: 9831 - 7ec9 - 56db - df9a - ebbc - dea2 - cd49 - 1444

SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 4-8-2016

Hora: 16:19:16

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: 4-8-2016
Hora: 16:19:42

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

**Control MD5.: 98317ec956dbdf9aebbcdea2cd491444**

**Num. Ref. BCE.:10829027**

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE | | # Cta.:55220015 |
|---|---|---|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO PICHINCHA | 1 | 356.03 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 2 | 613.37 |
| CACPECO LTDA | 7 | 6,256.94 |
| Total: | 10 | 7,226.34 |

**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: 4-8-2016
Hora: 16:20:46

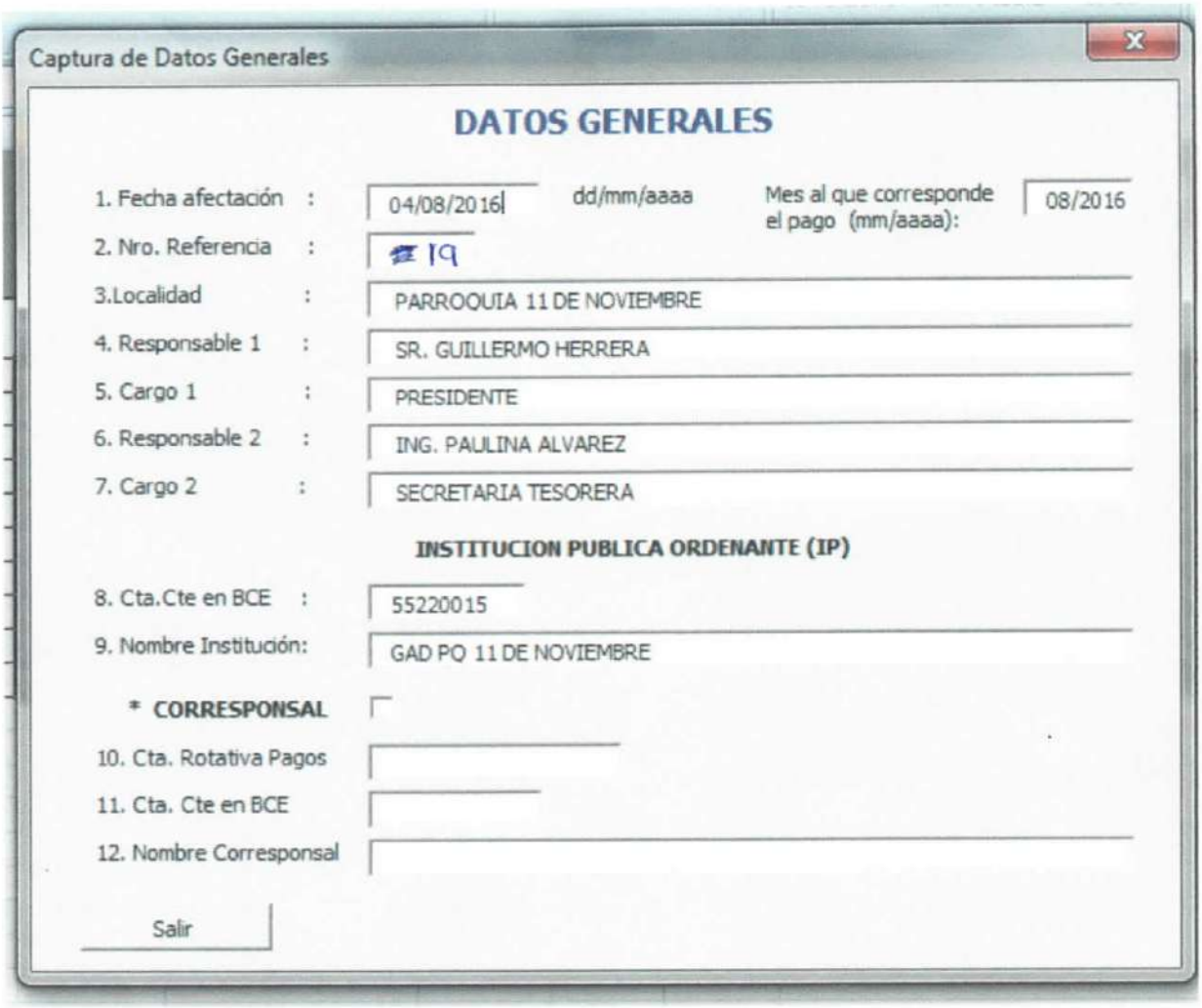
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta | Ordenante |
| 17 | 10826027 | 534062865 | 04-08-2016 15:19:42 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10 | 7,226.34 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 10 | 7,226.34 | | |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "**CAMBIAR CUENTAS**", el numero 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.


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 04/08/2016 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2016
2. Nro. Referencia : 19
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. GUILLERMO HERRERA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. PAULINA ALVAREZ
7. Cargo 2 : SECRETARIA TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

Datos Generales

Generar Archivos

# DETALLE DE PAGOS

GAD PO 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENTA | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502968852 | 1 | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010 | 60101039079 | 2 | 366.00 | 40101 | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0500859699 | 2 | GUILLERMO HERRERA | 55700010 | 60201009942 | 2 | 366.00 | 40101 | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0501508105 | 3 | JIMENEZ NELSON | 55700010 | 601002025504 | 2 | 366.00 | 40101 | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0502372865 | 4 | TRAVEZ EDMUNDO | 55700010 | 60101012756 | 2 | 366.00 | 40101 | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0503066367 | 5 | VACA MARIANA | 1600022 | 5897268900 | 2 | 366.00 | 40101 | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0501798193 | 6 | VERGARA ANIBAL | 55700010 | 601001158557 | 2 | 366.00 | 40101 | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/08/04 15:13
FECHA AFECTACION : 04/08/2016

| INSTITUCION PAGADORA | | #PAGOS | US$ MONTO |
|---|---|---|---|
| 1600022 | BANCO PICHINCHA | 1 | 366 |
| 55700010 | CACPECO LTDA | 5 | 1830 |
| TOTALES: | | 6 | 2196 |

Número de control: 46ff - 7161 - 1545 - 39a7 - ee78 - db65 - 0c66 - c222

SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 4-8-2016

Hora: 15:16:47

## 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: 4-8-2016
Hora: 15:17:36

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

**Control MD5.: 46ff7161154539a7ee78db650c66c222**

**Num. Ref. BCE.:10827988**

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE | | # Cta.:55220015 |
|---|---|---|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO PICHINCHA | 1 | 366.00 |
| CACPECO LTDA | 5 | 1,830.00 |
| Total: | 6 | 2,196.00 |

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

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2016
Hora: 15:19:28

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

Corte 3

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO
55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta | Ordenante. |
| 19 | 10627988 | 390759809 | 04-08-2016 15:17:36 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 6 | 2,196.00 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 6 | 2,196.00 | | |

AUTORIZAR TODOS

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

## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

# PLANILLA DE PRESTAMOS

| Periodo de Pago | Fecha Max. de Pago |
|---|---|
| Agosto 2016 | 2016-09-15 |

| Nombre o Razón Social de la Empresa | Nª RUC |
|---|---|
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB | 0560018400001 |

| Dirección Centro Adm. de la Empresa | Sector Municipal | Teléfono |
|---|---|---|
| BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD | SIN SECCION MUNICIPAL | 032682520-084305912 |

| Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado |
|---|
| HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO |

**DETALLE DE LA PLANILLA**

| N° | Cédula | Nombre | Préstamo | Número | N° de cuota | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES | 8167063 | 8 | 224.77 |
| 2 | 0501798193 | VERGARA MARTINEZ CESAR ANIBAL | QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES | 8065716 | 9 | 38.99 |
| VALOR TOTAL DESCUENTO: | | | | | | 263.76 |

Imprimir Cerrar

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 170

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 30 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

**Valor:** $ 448.25

**Valor En Letras** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVC

**Concepto:** PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 59 NRO. RET. 1379

**Cuenta Nro:** 750048

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 429.83 | |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 18.42 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 448.25 |
| 151.32.21.01 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depenc | 438.60 | |
| 151.32.21.02 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depenc | 61.40 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 429.83 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 42.98 |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 18.42 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 8.77 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7302210 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 500 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0503170383001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 170

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | martes, 30 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN RUC: 0503170383001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 448.25 |
| **VALOR EN LETRAS** | CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 59 NRO. RET. 1379 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 170

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 SERVICIOS VARIOS MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 448.25** (cuatrocientos cuarenta y ocho dólares xxxxxxx 25/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 750048

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 500,00

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

# Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCIÓN: Plaza Arena, Principal s/n
Celular: 0995856361
-LATACUNGA-

RUC: 0503170383001
FACTURA 001-001-00
Nº 0000059
AUT. SRI. 1117871161
FECHA AUT: 12 - NOVIEMBRE - 2015

Sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre
Dirección: Panoquio 11 de Noviembre
R.U.C./C.I.: 0560018400001
Teléfono: 2330640

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 08 | 2016 |

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios Generales (Atención al público Impocentro y servicio de limpieza de oficinas) mes de julio. | 433,60 | 433,60 |

Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
Aut. 1591 - del 0051 al 0100 - Telf: 2802689 - Ltga.
CADUCA: 12- NOVIEMBRE - 2016

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 433,60 |
| Descuento $ | |
| I.V.A. 0% $ | |
| I.V.A. 14 % $ | 61,40 |
| TOTAL DOLARES $ | 500,00 |

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

1-0001379

AUT. SRI. 1117619688

FECHA DE EMISION: 30/8/2016
001-001-59
TIPO DE VENTA: Factura

| | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|
| | 2% | 8,77 |
| | 70% | 42,98 |
| | | / |
| | | / |
| TOTAL RETENIDO | | 51,75 |

2015
16

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

RETENIDO

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

# INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

DE: Carmen Perez

PARA: Guillermo Herrera Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES:

- Limpieza de las oficinas del GAD Parroquial
- Limpieza del salón de reuniones
- Limpieza del salón del infocentro
- Atención al público en el infocentro

Todas las actividades se desarrollaron sin novedad

Elaborado por:

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas
**C.I. 050317038-3**

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Aprovado por:

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

# INFORME DEL MES DE JULIO

**PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

**CONTROL DE ASISTENCIA DEL FACILITADOR ENCARGADO**

FACILITADOR ---Carmen Perez---Infocentro---11 de Noviembre---Mes---Julio---

Provincia ---Cotopaxi---Cantón---Latacunga---Parroquia ---11 de Noviembre---

| Fecha | Entrada | Salida | Firma | Actividad | Representante del GAD.P.R | Firma | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2016 | 8:00 | 17:00 | | | Guillermo Herrera | | |
| 19-07-2016 | 8:05 | 17:00 | | | Guillermo Herrera | | |
| 20-07-2016 | 8:03 | 17:05 | | | Guillermo Herrera | | |
| 21-07-2016 | 8:05 | 17:03 | | | Guillermo Herrera | | |
| 22-07-2016 | 8:02 | 17:00 | | | Guillermo Herrera | | |
| 25-07-2016 | 8:00 | 17:00 | | | Guillermo Herrera | | |
| 26-07-2016 | 8:03 | 17:05 | | | Guillermo Herrera | | |
| 27-07-2016 | 8:01 | 17:04 | | | Guillermo Herrera | | |
| 28-07-2016 | 07:58 | 17:00 | | | Guillermo Herrera | | |
| 29-07-2016 | Permiso | Permiso | Permiso | | | | |
| | | | | | GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE RUC: 0560018400001 | | |

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE RUC: 0560018400001

**FACILITADOR ENCARGADA**
**Firma**

**REPRESENTANTE DEL GADD**
**Firma y sello**

## INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

**ELABORADO POR**:JESUS DEL CARMEN PEREZ VARGAS **CARGO:**ENCARGADA DEL INFOCENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE.

| FECHA | REDES SOCIALES | CONSULTA | IMPRESIONES | JUEGOS | TOTAL A PERSONAS ATENDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNES 18 DE JULIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| MARTES 19 DE JULIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| MIERCOLES 20 DE JULIO | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| JUEVES 21 DE JULIO | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| VIERNES 22 DE JULIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LUNES 25 DE JULIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| MARTES 26 DE JULIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| MIERCOLES 27 DE JULIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| JUEVES 28 DE JULIO | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| VIERNES 29 DE JULIO | PERMISO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE RUC: 0560018400001

**NOTA :ADJUNTO LAS COPIAS DE LAS VICITAS AL INFOCENTRO DEL MES DE JULIO.**

APROVADO POR:

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE RUC: 0560018400001

Guillermo Herrera
Presidente del GAD 11 DE Noviembre.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Infocentros

27-07-2016
miercoles

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS**
**INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | F. NACIMIENTO | CEDULA | FECHA | HORA | N° MAQUINA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jair Chugchilán | 20/01/2010 | 0550329007 | 27/07/2016 | 15:40 | 1 | Consulta |
| 02 | Ariel Chugchilán | 05/09/2004 | 0550329915 | 27/07/2016 | 15:40 | 2 | investigación |
| 03 | Dayana Chugchilán | 24-08-2002 | 0550329023 | 27-07-2016 | 15:53 | 3 | Consulta. |
| 04 | Victoria Moreno | 30-04-2004 | 0550093173 | 27-07-2016 | 15:57 | 5 | Consulta |
| 05 | Luis Moreno | 23-12-2001 | 0504132382 | 27-07-2016 | 15:58 | 10 | Consulta |

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Infocentros

25-07-2016

Lunes

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS**
**INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | F. NACIMIENTO | CEDULA | FECHA | HORA | N° MAQUINA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dario Javier Rueda Tuarez | 08-04-2004 | 1754177010 | 25-07-2016 | 08:53 | 1 | Consulta |
| 02 | Paul Villegas | 05-1992- | 0503676819 | 25-07-2016 | 10:36 | 4 | Consulta |
| 03 | Mauricio Villegas | 05-1992 | 0503676827 | 25-07-2016 | 10:57 | 5 | Consulta |
| 04 | Angela Tigrasa | 17-03-2004 | 0504150647 | 25-07-2016 | 11:37 | 1 | Consulta |
| 05 | Victoria Moreno | 30/04/2004 | 0550093173 | 25-07-2016 | 3:18 | 1 | Investigación |
| 06 | Luis Moreno | 23-12-2001 | 0504132382 | 25-07-2016 | 15:18 | 2 | Consulta |
| 07 | Dayana Chugchilán | 24-08-2002 | 0550329023 | 25-07-2016 | 16:06 | 3 | Consulta |
| 09 | Jair Chugchilán | 20/01/2010 | 0550329007 | 26/07/2016 | 16:08 | 5 | Consulta |
| 09 | Ariel Chugchilán | 05/03/2004 | 0550329015 | 26/07/2016 | 16.08 | 6 | Consulta |
| 10 | Victoria Moreno | 30/04/2004 | 0550093173 | 26/07/2016 | 5:10 | 2 | Consulta |
| 11 | Dayana Chugchilán | 24-08-2002 | 0550329023 | 26-07-2016 | 5:22 | 3 | Consulta |
| 12 | Luis Moreno | 23-12-2001 | 0504132382 | 26/07/2016 | 5:33 | 4 | Consulta |

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Infocentros

21-07-2016

~~Jueves~~.

Viernes 22-07-2016

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS**
**INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | F. NACIMIENTO | CEDULA | FECHA | HORA | N° MAQUINA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair Chugchilán | 20/01/2010 | 0550329007 | 21/07/2016 | 10:45 | 2 | Consulta |
| 2 | Ariel Chugchilán | 05/09/2004 | 0550329015 | 21/07/2016 | 10:45 | 3 | Consulta |
| 3 | Steven Tinizaray | 06/07/2004 | 0550193999-9 | 21/07/2016 | 10:46 | 4 | Descargo. |
| 4 | Victoria Moreno | 30/04/2004 | 0550093173 | 21/07-2016 | 3:10 | 5 | |
| 5 | Juan Moreno | 23-12-2001 | 0504152247 | 21-07-2016 | 3:10 | 6 | Jugar |
| 6 | Dayana Chugchilán | 24-08-2002 | 0550329023 | 21-07-2016 | 15:54 | 7 | Consulta. |
| 7 | Ariel Chugchilán | 05-09-2004 | 0550329015 | 21-07-2016 | 15:57 | 8 | Consulta. |
| 8 | Jair Chugchilán | 20-07-2010 | 0550329007 | 21-07-2016 | 15:59 | 9 | Consulta |
| 9 | Franklin Tigmasa | 14-01-1982 | 0502819345 | 21-07-2016 | 16:00 | 1 | Consulta |
| 10 | Angela Tigmasa | 17-03-2004 | 0504156647 | 21-07-2016 | 16:10 | 2 | Facebook |
| 22-08 | Jair Chugchilán | 20/01/2010 | 0220329007 | 22/07/2016 | 10:40 | 2 | Consulta Viernes |
| | Ariel Chugchilán | 05/09/2004 | 0220329015 | 22/07/2016 | 10:40 | 1 | Consulta |
| 05 | | | | | | | |

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

20-07-2016

Miercoles

Infocentros

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS**
**INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | F. NACIMIENTO | CEDULA | FECHA | HORA | N° MAQUINA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Freddy Bolibar | | 05571395-4 | 20 | 9 45 | 1 | ibestigasion |
| 02 | Maria Manuela Zanquigo | | 050355240.8 | | 11:35 | 1 | ibestigasion |
| 03 | Jair Chugchilán | 20/01/2010 | 0550329007 | 20/07/2016 | 11:55 | 1 | Consulta |
| 04 | Ariel Chugchilán | 05/09/2004 | 0550329015 | 20/07/2016 | 11:55 | 2 | Consulta |
| 05 | Fernando Hidalgo | 26/04/2007 | 050397573-4 | 20/07/2016 | 14/40 | 7 | consultas |
| 06 | Dulce Maria | 09/17/2008 | 0550105316 | 20/07/2016 | 2 / 14:30 | 2 | consultas |
| 07 | Luis Moreno | 27-12-2001 | 0504132362 | 20-07-2016 | 14:30 | 6 | Deber |
| 08 | Victoria Moreno | 30-04-2004 | 055009317-3 | 20-Julio-2016 | 14:31 | 5 | Deber |
| 09 | Freddy Bolibar | | 055071394-5 | 20-07 | 14:31 | 4 | |
| 10 | Oddio Serna | 07-04-2008 | 0[illegible]1 | 20-07 | 2:53 | 9 | Musicas |
| 11 | Nayelli Galarza | 06 24 12 | 0754 8345-2 | 20-07 | 2:55 | 8 | |
| 12 | Daniela Villarroel | | 0503191157 | 20-7 | 2:56 | 10 | |
| 13 | Fanny Jorrin | 07/20/1976 | 1600278541 | 20-7/16 | 15:03 | 3 | |
| 14 | Dayana Chugchilán | 24-08-2002 | 0550329023 | 20-07-2016 | 15:15 | 1 | Consulta |
| 15 | Ariel Chugchilán | 05-09-2004 | 0550329015 | 20-07-2016 | 15:16 | 6 | Consulta. |
| 16 | Jair Chugchilán | 20-01-2010 | 0550329007 | 20-07-2016 | 15:20 | 10 | Consulta |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Martes 19-07-2016

Infocentros

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS**
**INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | F. NACIMIENTO | CEDULA | FECHA | HORA | N° MAQUINA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiven Zintun | 06-07-2004 | 0550193989 | 19-07-2016 | 15:21 | 1 | Juegos. |
| 2 | Victoria Moreno | 30-04-2004 | 0550093173 | 19-Julio-2016 | 15:22 | 2 | Consulta |
| 3 | Angela Tigmasa | 17-03-2004 | 0504156647 | 19-07-2016 | 15:22 | 3 | Facebook |
| 4 | Dayana Chagchilan | 24-08-2002 | 0550329023 | 19-07-2016 | 16:11 | 1 | Consulta. |

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Infocentros

Lunes 18-07-2016
D mm aa.

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS**
**INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | F. NACIMIENTO | CEDULA | FECHA | HORA | N° MAQUINA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Benito Camelos | 09/08/1997 | 050404873-9 | 18/07/2016 | 10:17 | 01 | Consulta. |
| 02 | Maria Tigre | 12/08/1982 | 0502348949 | 18/07/2016 | 12:30 | 02 | Correo Institucional |
| 03 | Dayana Chugchilán | 24-08-2002 | 055032902-3 | 18-07-2016 | 15:01 | 02 | Consulta. |
| 04 | Jair Chugchilán | 20-01-2010 | 0550329007 | 18-07-2016 | 15:02 | 01 | Consulta |
| 05 | Ariel Chugchilán. | 05-09-2004 | 0550329015 | 18-07-2016 | 15:03 | 03 | Consulta. |
| 06 | Fernando Hidalgo | 26-07-2007 | 050394513-4 | 18-07-2016 | 15:5 | 4 | consulta |
| 07 | Ismael Quishpe | 23/02/2002 | 0550461321 | 18-07-2016 | 15:20 | 9 | Impresión |
| 08 | Victoria Moreno | 30/04/2004 | 055009317-3 | 18-07-2016 | 3:23 | 5 | Investigación |
| 09 | Luis Moreno | 23-12-2001 | 050413238-2 | 18-07-2016 | 3:23 | 6 | Videos. |
| 10 | Maria Ayala | 08/07/1988 | 050356348-8 | 18/07/2016 | 3:53 | | Consulta. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

En la Parroquia 11 de Noviembre, a los 29 días del mes de junio del año del 2016 comparecen, por una parte, el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**, debidamente representada por ***EL SR. JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA***, conforme se desprende del nombramiento adjunto que para efectos contractuales posteriores, se denominará "EL CONTRANTANTE" y por otra parte, la Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas**,** portadora de la cédula de ciudadanía N°**050317038-3** en calidad de "CONTRATADA".

Encontrándose hábiles los comparecientes para ejercer derechos, convienen en celebrar en forma libre y voluntaria al presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

**CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

1.1. El Art. 63, inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD), establece que "Los Gobierno autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden.

1.2. El Art. 148, del Reglamento General a la ley Orgánica del Servicio Público, dispone que "La autoridad nominadora podrá suscribir contratos de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia.

1.3. Conforme a la certificación de disponibilidad presupuestaria, emitida por la Secretaria-Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 11 de Noviembre, Certifica: que existe la disponibilidad de recursos en el presupuesto anual 2016, para la contratación de una "persona que se encargue de la limpieza de las oficinas del GAD Parroquial y de la atención del infocentro" El egreso respectivo aplicará

a la partida presupuestaria N° 7302210 denominado servicios personales eventuales sin relación de dependencia.

1.4. De conformidad al Art. 67. g del COOTAD, la junta parroquial 11 de Noviembre, de entre sus atribuciones, está el "Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Parroquial Rural.

1.5. Según el Art. 70.1 del COOTAD, señala de entre las atribuciones del presidente del Gobierno Parroquial el suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 11 de Noviembre, de acuerdo con la ley, por tal razón, el Presidente procede a suscribir el Contrato de Prestación de Servicios Personales con la Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas.

## CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONTRATACION

En virtud de los antecedentes expuestos, la contratación tiene por objeto, la prestación de los servicios lícitos, personales y por parte del CONTRATADO, a favor del CONTRATANTE. Como son: limpieza de las oficinas, salones del GAD Parroquial, mensajería, atención al usuario en el infocentro de la parroquia.

## CLÁUSULA TERCERA.- REMUNERACION Y FORMA DE PAGO

4.1. La remuneración que EL CONTRATANTE, pagara a EL CONTRATADO, por los servicios profesionales, será de $ 500.00 (quinientos dólares con 00/100 de los estados unidos de norte América) incluido el IVA mensuales, previo a la presentación de su factura.

## CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO

El plazo de duración del presente contrato es de seis meses que regirá a partir del 01 de julio del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016.

## CLÁUSULA QUINTA.- INFORMES

EL CONTRATADO, presentará dentro de los últimos días de cada mes, un informe de actividades.

## CLÁUSULA SEXTA.- ACLARACION LABORAL

Por ser un trabajo puntual, está sujeta la contratación bajo la modalidad de SERVICIOS PERSONALES, por lo tanto no se genera relación de dependencia laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATADO.

## CLÁUSULA SEPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE, podrá dar por terminado el contrato con la CONTRATADA, en cualquier tiempo, por cuanto la naturaleza de este tipo de contrato no genera estabilidad alguna, eso significa que en cualquier momento se dará por terminado; sin perjuicio de lo previsto en la ley.

1. Por cumplimiento del objeto del presente contrato
2. Por mutuo acuerdo de lasas partes
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del Contrato.
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del Contratado.
5. Por muerte del Contratado; y
6. Las demás que la ley lo estipule.

## CLÁUSULA OCTAVA.- CONTROVERSIAS

10.1 De suscitarse controversias, que no puedan resolverse directamente por las partes, serán resueltas conforme lo dispuesto en el Art. 190 de la Constitución de la Republica del ecuador, en concordancia con el Art. 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

10.2. Las partes, acuerdan somete las divergencias al centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, de no llegar a un acuerdo, se someterán ante los jueces competentes de su jurisdicción.

## CLÁUSULA NOVENA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación, en todo el contenido del presente contrato, y suscriben el mismo, en dos ejemplares de igual contenido y valor, en la parroquia 11 de Noviembre a los 29 días del mes de Junio del 2016.

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

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas
**EL CONTRATADO**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Tele fax. 032682520



**MEMORANDUM N°33-GADPR11N-2016-SECRETARIA**

Fecha: 28 de Junio del año 2016

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria Nº 7302210, de servicios personales eventuales sin relación de dependencia por un valor de USD $ 3000,00 incluido IVA, para la contratación de limpieza de oficinas salones del GAD Parroquial mensajería y atención al usuario en el infocentro este último cuando sea necesario

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 169

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 18 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
**Valor:** $ 238.94
**Valor En Letras** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 349.07 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 238.94 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 110.13 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 733.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 85.39 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 61.06 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 710.13 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 169.32 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 733 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 85.39 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 61.06 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502968852 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 169

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | jueves, 18 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 238.94 |
| **VALOR EN LETRAS** | DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0169

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

## PAGO DE SUELDO MES DE JULIO 2016

La Cantidad de:

**$ 300.00** (trescientos dólares xxxxxxx 00/100)

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, 18 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **05101050** Devengado: **733.00**

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:25:56

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10864048

| 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 | 120.74 | 2 | 1768152560001 | CNT | 1 | 18-08-2016 18:50:19 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 18-08-2016 17:15:40 | ACREDITADA |
| Total: | 420.74 | Reg.:2 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 168

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 18 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
**Valor:** $ 120.74
**Valor En Letras** CIENTO VEINTE DOLARES SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 39068143
**Cuenta Nro:** 3055380604

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.53.01 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 120.74 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 120.74 |
| 634.01.05.01 | Telecomunicaciones | 120.74 | |
| 213.53.01 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | | 120.74 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5301050 | Telecomunicaciones | 120.74 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 1768152560001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 168

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | jueves, 18 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 120.74 |
| **VALOR EN LETRAS** | CIENTO VEINTE DOLARES SETENTA Y CUATRO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 39068143 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
Recibo de Caja

---

Recaudación CNT EP

Secuencial: 27039685
Factura: SF 001-777-039068143 60.46
Nro Servicio/Contrato/Lin: 32380640
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQ 0.00
Saldo a Favor: 0.00
Saldo Pendiente:
Factura: SF 001-001-000392153 60.27
Nro Servicio/Contrato/Lin: 32380640
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQ 0.00
Saldo a Favor: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00
Total Pago:
Agencia: A. LATACUNGA CENTRO
Usuario: jmcoello
Fecha: 2016-08-19
Hora: 15:34:33
Efectivo: 0.01
Transferencias: 120.74
Total: 120.75

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

# AUTORIZACION DE PAGO
# Nº. 0168

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

Por Concepto de:

**PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL**

La Cantidad de:

**$ 120.74** (ciento veinte dólares xxxxxxx 74/100)

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, 04 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 58.84

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:25:56

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 10864048

| 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. | 2100033567 | 120.74 | 2 | 1768152560001 | CNT | 1 | 18-08-2016 18:50:19 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 18-08-2016 17:15:40 | ACREDITADA |
| Total: | 420.74 | Reg.:2 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 167

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 18 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
**Valor:** $ 61.06
**Valor En Letras** SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS
**Concepto:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 61.06 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 61.06 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 733.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 85.39 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 61.06 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 710.13 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 169.32 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 733 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 85.39 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 61.06 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 167

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | jueves, 18 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 61.06 |
| **VALOR EN LETRAS** | SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0167

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO MES DE JULIO 2016**

La Cantidad de:

**$ 300.00** (trescientos dólares xxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016 |

Afectación Presupuestaria: **05101050** Devengado: **733.00**

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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. | 5897269900 | 356.03 | 6 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502988852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0801769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 3 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 175.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 166

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
**Valor:** $ 300.00
**Valor En Letras** TRESCIENTOS DOLARES
**Concepto:** PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 300.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 300.00 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 733.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 85.39 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 61.06 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 710.13 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 169.32 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 733 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 85.39 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 61.06 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502968852 |

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0166

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO MES DE JULIO 2016**

La Cantidad de:

**$ 300.00** (trescientos dólares xxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016 |

Afectación Presupuestaria: **05101050** Devengado: **733.00**

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE


**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**


## ORDEN DE PAGO Nro. 166

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 300.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 356.03 | 6 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750048 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0601769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 60201008942 | 800.00 | 3 | 0500859599 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 60101012756 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 601001158557 | 259.00 | 7 | 0501799193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

**NOMBRE** **ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA**

**INGRESOS**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| Fondos de Reserva Administrativos | $ 61.06 |
| Remuneración Unificada | $ 733.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 794.06** |

**EGRESOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | ($ 83.93) |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 83.93** |

**NETO A RECIBIR** **$ 710.13**

JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

PAULINA ALVAREZ
**SECRETARIA TESORERA**

0502968852
**RECIBI CONFORME**

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 165

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
**Valor:** $ 712.54
**Valor En Letras** SETECIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JULIO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 929.78 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 712.54 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 217.24 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 1,050.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 122.33 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 87.46 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 1,017.24 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 242.55 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 1050 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 122.33 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 87.46 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 165

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 712.54 |
| **VALOR EN LETRAS** | SETECIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JULIO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0165

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 712.54** (Setecientos doce dólares xxxxxxx 54/100)

Los cuales serán depositados en la **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

| | |
|---|---|
| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: **1050.00**

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10029027

| 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. | 5897269903 | 356.03 | 8 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750048 | 446.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 6 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0601769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 3 | 0500859599 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001159557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 164

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

**ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016**

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

**INGRESOS**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| Fondos de Reserva Administrativos | $ 87.46 |
| Remuneración Unificada | $1,050.00 |
| TOTAL INGRESOS | $ 1,137.46 |

**EGRESOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | ($ 120.22) |
| TOTAL EGRESOS | $ 120.22 |

**NETO A RECIBIR** **$ 1,017.24**

0500859699
**RECIBI CONFORME**

JULIO JOSE GULLERMO HERRERA

PAULINA ALVAREZ
**SECRETARIA TESORERA**

JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

| | Debe | Haber |
|---|---|---|
| | 87.46 | |
| GAD | | 87.46 |
| | 1,050.00 | |
| | 122.33 | |
| | 87.46 | |
| | | 1,017.24 |
| | | 242.55 |

| | Valor: |
|---|---|
| | 1050 |
| | 122.33 |
| | 87.46 |

**PRESIDENTE**

**BENEFICIARIO:**

Firma

**RUC:** 0500859699

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 164

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 87.46 |
| **VALOR EN LETRAS** | OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0164

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2016**

La Cantidad de:

**$87.46** (Ochenta y siete dólares xxxxxxx 46/100)

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, 04 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: **87.46**

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institucion Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 356.03 | 6 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0501769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 300.00 | 3 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501506105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001159557 | 259.00 | 7 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 163

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
**Valor:** $ 228.39
**Valor En Letras** DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 325.42 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 228.39 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 97.03 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 163

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 228.39 |
| **VALOR EN LETRAS** | DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0163

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 228.39** (Doscientos veinte y ocho dólares xxxxxxx 39/100)

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, 04 de agosto del 2016 |

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 367.50

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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. | 5897269900 | 356.03 | 8 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 6 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0501769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 3 | 0500859599 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

**NOMBRE** **CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ**

**INGRESOS**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| Fondos de Reserva Administrativos | $ 30.61 |
| Remuneración Unificada | $ 367.50 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 398.11** |

**EGRESOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | ($ 42.08) |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 42.08** |

**NETO A RECIBIR** **$ 356.03**

JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

PAULINA ALVAREZ
**SECRETARIA TESORERA**

0501798193
**RECIBI CONFORME**

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 162

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
**Valor:** $ 30.61
**Valor En Letras** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
**Concepto:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 30.61 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 30.61 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 162

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 30.61 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0162

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 30.61** (treinta dólares xxxxxxx 61/100)

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, 04 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 30.61

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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. | 5897269900 | 356.03 | 8 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750048 | 446.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502988852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 6 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0601769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 3 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001159557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 161

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
**Valor:** $ 325.42
**Valor En Letras** TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JULIO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 325.42 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 325.42 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 161

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 325.42 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JULIO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## N°.0161

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MARIANA VACA**

Por Concepto de:

## PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2016

La Cantidad de:

**$ 325.42** (trescientos veinte y cinco dólares xxxxxxx 42/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**
En la cuenta **AHORROS** N° 5897268900

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de AGOSTO del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 367.50

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 356.03 | 8 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502988852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 6 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0501769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 3 | 0500859689 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001156557 | 259.00 | 7 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

**NOMBRE** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

**INGRESOS**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| Fondos de Reserva Administrativos | $ 30.61 |
| Remuneración Unificada | $ 367.50 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 398.11** |

**EGRESOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | ($ 42.08) |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 42.08** |

**NETO A RECIBIR** **$ 356.03**

JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

PAULINA ALVAREZ
**SECRETARIA TESORERA**

0503066367
**RECIBI CONFORME**

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 160

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
**Valor:** $ 30.61
**Valor En Letras** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
**Concepto:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 30.61 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 30.61 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 160

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 30.61 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO

## Nº. 0160

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MARIANA VACA**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 30.61** (Treinta dólares xxxxxxx 61/100)

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, 04 de AGOSTO del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 30.61

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 356.03 | 6 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0801769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201008942 | 800.00 | 3 | 0500859689 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 259.00 | 7 | 0501798183 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 159

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
**Valor:** $ 325.42
**Valor En Letras** TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 325.42 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 325.42 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 159

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 325.42 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0159

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**OSWALDO JIMENEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 325.42** (Trescientos veinte y cinco dólares xxxxxxx 42/100)

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, 04 de agosto del 2016 |

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 367.50

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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. | 5897269900 | 356.03 | 6 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750048 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502988852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0801769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 900.00 | 3 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

**NOMBRE** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

**INGRESOS**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| Fondos de Reserva Administrativos | $ 30.61 |
| Remuneración Unificada | $ 367.50 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 398.11** |

**EGRESOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | ($ 42.08) |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 42.08** |

**NETO A RECIBIR** **$ 356.03**

JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

PAULINA ALVAREZ
**SECRETARIA TESORERA**

0501508105
**RECIBI CONFORME**

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 158

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
**Valor:** $ 30.61
**Valor En Letras** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
**Concepto:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 30.61 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 30.61 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 158

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 30.61 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0158

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**OSWALDO JIMENEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 30.61** (treinta dólares xxxxxxx 61/100)

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, 04 de AGOSTO del 2016

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 30.61

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 157

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
**Valor:** $ 145.39
**Valor En Letras** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JULIO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 325.42 | |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 180.03 |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 145.39 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502372865 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 157

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 145.39 |
| **VALOR EN LETRAS** | CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JULIO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 157

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 2016

La Cantidad de:

**$ 145.39** (ciento cuarenta y cinco dólares xxxxxxx 39/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

| | |
|---|---|
| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 04 deagosto del 2016 |

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 367.50

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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. | 5897266900 | 356.03 | 6 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502969852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0801769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 3 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001159557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

**NOMBRE** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

**INGRESOS**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| Fondos de Reserva Administrativos | $ 30.61 |
| Remuneración Unificada | $ 367.50 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 398.11** |

**EGRESOS**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | ($ 42.08) |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 42.08** |

**NETO A RECIBIR** **$ 356.03**

JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

PAULINA ALVAREZ
**SECRETARIA TESORERA**

0502372865
**RECIBI CONFORME**

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 156

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
**Valor:** $ 30.61
**Valor En Letras** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
**Concepto:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 30.61 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 30.61 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 367.50 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 42.82 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 30.61 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 356.03 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 84.90 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 367.5 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 42.82 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 30.61 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502372865 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 156

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 30.61 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0156

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**EDMUNDO TRAVEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**$ 30.61** ( Treinta dólares xxxxxxx 61/100)

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, 04 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 30.61

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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. | 5697268900 | 356.03 | 8 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502988852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 6 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0601769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201008942 | 800.00 | 3 | 0500859689 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001159557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 155

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO

**Valor:** $ 349.35

**Valor En Letras** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y CINCO CENTAVOS

**Concepto:** ANTICIPO PROFESOR ESCUELA DE FUTB. MES JULIO A MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO

**Cuenta Nro:** 601001192726

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 112.05 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 349.35 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 349.35 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 0 | 0 | 0 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0801769613 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 155

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO RUC: 0801769613 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 349.35 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y CINCO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | ANTICIPO PROFESOR ESCUELA DE FUTB. MES JULIO A MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

# AUTORIZACION DE PAGO
# Nº. 0155

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**FERNANDO MOSQUERA**

Por Concepto de:

**ANTICIPO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA FUTBOL**

La Cantidad de:

**$ 349.35** (Trescientos cuarenta y nueve dólares xxxxxxx 35/100)

Los cuales serán depositados en la **COOP. CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001192726

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220221 del Banco Central del Ecuador.

| | |
|---|---|
| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 356.03 | 6 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-09-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 449.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-09-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0901769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201008942 | 800.00 | 3 | 0500859599 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001159557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-09-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 154

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ERICK ACOSTA

**Valor:** $ 4,016.56

**Valor En Letras** CUATRO MIL DIECISEIS DOLARES CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

**Concepto:** ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA SEGUN NRO. FACTURA 30 NRO. RET. 1376

**Cuenta Nro:** 0601001127991

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 4,016.56 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 4,016.56 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 5,830.00 | |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 816.20 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 5,771.70 |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | | 571.34 |
| 213.73.04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - S | | 244.86 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 58.30 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| Código | Cuenta | Valor: |
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 6646.2 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0504446790001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 154

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | ERICK ACOSTA RUC: 0504446790001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 4,016.56 |
| **VALOR EN LETRAS** | CUATRO MIL DIECISEIS DOLARES CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA SEGUN NRO. FACTURA 30 NRO. RET. 1376 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0154

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ERICK ACOSTA**

Por Concepto de:

**PAGO SALDO DE LUMINARIAS Y COLOCACION EN EL ESTADIO DEL BARRIO LAS PARCELAS FACT 30**

La Cantidad de:

**$ 4016,56** (Cuatro mil dieciséis dólares xxxxxxx 59/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001127991

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 73080110 Devengado: 6646.20

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 356.03 | 6 | 0503056367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170363 | Carmen Perez | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 60100112799 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0901759613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 60201009942 | 800.00 | 3 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 60101012756 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA. | 601001158557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 153

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ESCOBAR MILTON

**Valor:** $ 165.12

**Valor En Letras** CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES DOCE CENTAVOS

**Concepto:** ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 719 NRO. RET. 1377

**Cuenta Nro:** 560531

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 165.12 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 165.12 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 510.00 | |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 71.40 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 504.90 |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | | 49.98 |
| 213.73.04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - S | | 21.42 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 5.10 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| Código | Cuenta | Valor: |
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 581.4 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502129729001 |

el precio esta en el CE # 148

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 153

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | ESCOBAR MILTON RUC: 0502129729001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 165.12 |
| **VALOR EN LETRAS** | CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES DOCE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 719 NRO. RET. 1377 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 153

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MILTON ESCOBAR**

Por Concepto de:

**PAGO DE SALDO DE MATENIMIETNO ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA FAT 719**

La Cantidad de:

**$ 165,00** (Ciento sesenta y cinco dólares xxxxxxx 00 /100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 1600022

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

| | |
|---|---|
| Fecha: | 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 356.03 | 6 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 750049 | 448.25 | 10 | 0503170383 | Carmen Perez | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 165.12 | 9 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 05-08-2016 17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001127991 | 4,016.56 | 8 | 0504446790 | ERIK ACOSTA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001192726 | 349.35 | 2 | 0801769613 | FERNANDO MOSQUERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009943 | 800.00 | 3 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 356.03 | 4 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 176.00 | 5 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 259.00 | 7 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 7,226.34 | Reg.:10 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 152

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

**Valor:** $ 366.00

**Valor En Letras** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

**Concepto:** PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

**Cuenta Nro:** 0

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 366.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 366.00 |
| 633.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 366.00 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 366.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5102040 | Decimocuarto Sueldo | 366 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502372865 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 152

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 366.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 152

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**EDMUNDO TRAVEZ**

Por Concepto de:

## PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: **5102040** Devengado: 366.00

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

**Valor:** $ 366.00

**Valor En Letras** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

**Concepto:** PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

**Cuenta Nro:** 0

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 366.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 366.00 |
| 633.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 366.00 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 366.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5102040 | Decimocuarto Sueldo | 366 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0501508105 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 151

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 366.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0151

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**OSWALDO JIMENEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DECIMO CUARTO SUELDO**

La Cantidad de:

**$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **BCO. SOLIDARIO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 5927000917910

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, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: **5102040** Devengado: 366.00

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10827988

| 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. | 5897269903 | 366.00 | 5 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 366.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 366.00 | 2 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 366.00 | 3 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 366.00 | 4 | 0502372665 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 366.00 | 6 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 2,196.00 | Reg.:6 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro.

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

**Valor:** $ 366.00

**Valor En Letras** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

**Concepto:** PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

**Cuenta Nro:** 0

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 366.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 366.00 |
| 633.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 366.00 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 366.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5102040 | Decimocuarto Sueldo | 366 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0503066367 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 150

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 366.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 150

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MARIANA VACA**

Por Concepto de:

Por Concepto de:

## PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016 |

Afectación Presupuestaria: **5102040** Devengado: 366.00

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10827988

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897288900 | 366.00 | 5 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 366.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 366.00 | 2 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 366.00 | 3 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 366.00 | 4 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 366.00 | 6 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 2,196.00 | Reg.:6 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

**Valor:** $ 366.00

**Valor En Letras** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

**Concepto:** PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

**Cuenta Nro:** 40268334

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 366.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 366.00 |
| 633.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 366.00 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 366.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5102040 | Decimocuarto Sueldo | 366 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSÉ HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0500859699 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 149

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 366.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 149

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 DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxx 00/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 40268334

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

| | |
|---|---|
| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10827988

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897288900 | 366.00 | 5 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 366.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 366.00 | 2 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 366.00 | 3 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 366.00 | 4 | 0502372885 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 366.00 | 6 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 2,196.00 | Reg.:6 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 148

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

**Valor:** $ 366.00

**Valor En Letras** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

**Concepto:** PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

**Cuenta Nro:** 0

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 366.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 366.00 |
| 633.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 366.00 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 366.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5102040 | Decimocuarto Sueldo | 366 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0501798193 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 148

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 366.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 148

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

**PAGO DECIMO CUARTO SUELDO**

La Cantidad de:

**$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5102040** Devengado: 366.00

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10827988

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897288900 | 366.00 | 5 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 366.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 366.00 | 2 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 366.00 | 3 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012755 | 366.00 | 4 | 0502372885 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 366.00 | 6 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 2,196.00 | Reg.:6 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 147

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 5 de agosto del 2016

**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

**Valor:** $ 366.00

**Valor En Letras** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

**Concepto:** PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

**Cuenta Nro:** 060101039079

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 366.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 366.00 |
| 633.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 366.00 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 366.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5102040 | Decimocuarto Sueldo | 366 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502968852 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 147

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | viernes, 05 de agosto de 2016 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 366.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 0147

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

**PAGO DECIMOCUARTO SUELDO**

La Cantidad de:

**$ 366.00** (Trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2015 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5102030** Devengado: 366.**00**

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

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10827988

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 366.00 | 5 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 05-08-2016 19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 366.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 366.00 | 2 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 366.00 | 3 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 366.00 | 4 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 366.00 | 6 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 05-08-2016 17:56:20 | ACREDITADA |
| Total: | 2,196.00 | Reg.:6 | | | | | | |