BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2016 Al 09-30-2016

Fecha de Proceso : 01-OCT-2016 13:46

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,292.83

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/09	19:17	QUI	427893	427893	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		9,289.23	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/09	11:50	QUI	433698	5514117	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	836.38		8,452.85	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/09/2016 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/09	11:51	QUI	436700	5514116	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	263.76		8,189.09	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/09/2016 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/09	17:16	QUI	1059387	10923544	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,772.48		5,416.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/09/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/09	17:16	QUI	1059388	10923544	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	60.28		5,356.33	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/09/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/09	17:16	QUI	1059389	10923544	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	4,448.25		908.08	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/09/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/09	17:18	QUI	1060289	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.00		907.08	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/09/2016 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
19/09	15:06	QUI	011006	011006	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	900.31		6.77	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - ANTICIPO Mes: Septiembre 2016 ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE(ILINCHISI)COTOPAXI									
30/09	12:51	QUI	1171562	11013292	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,853.37	13,860.14	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/09/2016 Obs: CUR: 996-0-11254.61210									

SPI 22

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2016 Al 09-30-2016

Fecha de Proceso : 01-OCT-2016 13:46

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

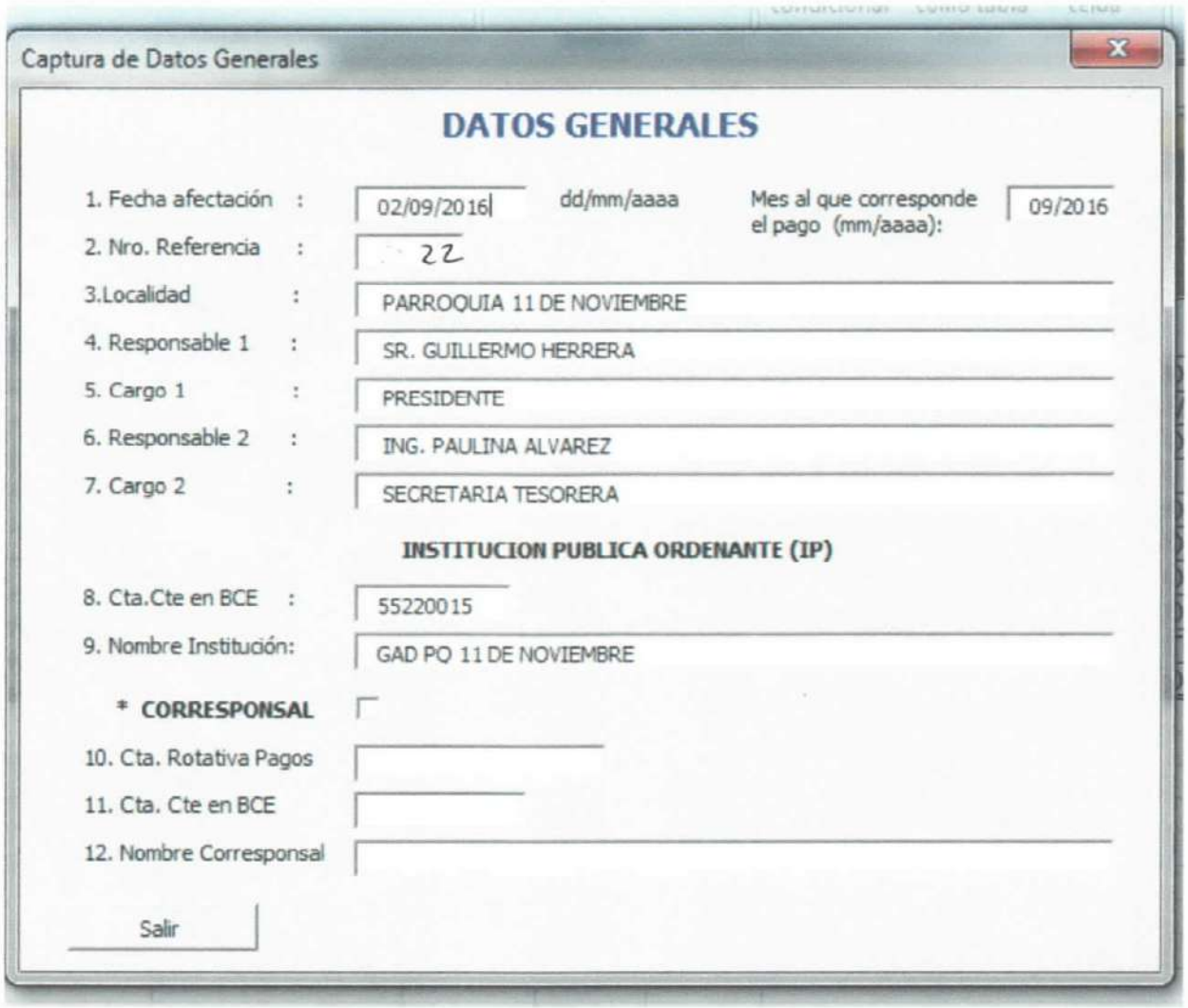
MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 13,860.14

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/09	13:24	QUI	011484	011484	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	67.32		13,792.82	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - COMPLETOMes: Septiembre 2016. ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE(ILINCHISI)COTOPAXI									
30/09	15:33	QUI	1172500	11014460	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,853.37	27,646.19	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/09/2016 Obs: CUR: 996-0-11680.61225									
30/09	17:59	QUI	1174317	11016218	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	54.43		27,591.76	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/09/2016 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Agosto 2016									
30/09	18:11	QUI	473582	473582	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	277.07		27,314.69	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
30/09	18:11	QUI	473582	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	554.13		26,760.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	10,239.01	27,706.74	26,760.56	

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


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación :
02/09/2016
dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):
09/2016
2. Nro. Referencia :
22
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	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0503170383	2	Carmen Perez	15700001	750048	2	448.25	40300	PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE AGOSTO 2016
1768152560001	3	CNT	1600022	2100033557	1	60.28	40102	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL GAD
1714574199	10	GEOVANI ALBIÑO	1410036	110148885	2	325.42	40101	PAGO REMUNERACION AGOSTO 2016
0500859699	4	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	800.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0501508105	5	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	356.03	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0502372865	6	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	176.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0503066367	7	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	356.03	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0502609639001	8	VEGA LUIS	1600022	2203087455	2	4000.00	40300	PAGO DE PINTURA INTERIOR EXTERIOR CANCHA Y CANALES DE AGUA LLUVIA FACT 36 COLISEO PLAZA ARENAS
0501798193	9	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	259.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/09/02 15:33
FECHA AFECTACION : 02/09/2016

INSTITUCION PAGADORA		#PAGOS	US$ MONTO
1410036	BANECUADOR B.P.	1	325.42
1600022	BANCO PICHINCHA	3	4416.31
15700001	COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	448.25
55700010	CACPECO LTDA	5	2091.03
TOTALES:		10	7281.01

Número de control: f827 - 7d17 - 0d6c - c5f9 - b272 - a01a - 7214 - e014

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

02/09/2016 55220015 Junta 11 de Noviembre

0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	500	55700010	1
0503170383	Carmen Perez	750048	448.25	15700001	2
1768152560001	CNT	2100033557	60.28	1600022	2
1714574199	GEOVANI ALBIÑO	110148885	325.42	1410036	1
0500859699	GUILLERMO HERRERA	60201009942	800	55700010	1
0501508105	JIMENEZ NELSON	601002025504	356.03	55700010	1
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	176	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	356.03	1600022	1
0502609639001	VEGA LUIS	2203087455	4000	1600022	2
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	259	55700010	1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-9-2016

Hora: 15:34:25

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: 2-9-2016
Hora: 15:34:50

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: f8277d170d6cc5f9b272a01a7214e014

Num. Ref. BCE.:10923544

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	325.42
BANCO PICHINCHA	3	4,416.31
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	448.25
CACPECO LTDA	5	2,091.03
Total:	10	7,281.01

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

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-9-2016

Hora: 15:36:42

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.
18	10923544	411578391	02-09-2016 15:34:50	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	10	7,281.01	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					10	7,281.01		

AUTORIZAR TODOS

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 186

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO

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 RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0186

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 AGOSTO 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 septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750046	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	800.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 185

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: $ 87.46
Valor En Letras OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 185

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

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

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0185

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 AGOSTO 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 septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148865	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203067455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	449.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	800.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372665	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 184

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO

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:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501798193

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 184

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0184

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 AGOSTO 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 septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203067455	4,000.00	8	0502809639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	600.00	4	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001156557	269.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 183

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO 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. 183

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0183

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 AGOSTO 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 septiembre 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. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO

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 PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0502372865

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO

Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 182

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 AGOSTO 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 de septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750046	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	600.00	4	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	368.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001158557	269.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.: 10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 181

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO 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	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0502372865

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 181

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0181

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 AGOSTO 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 septiembre 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. 180

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO

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 PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0503066367

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 180

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº.0180

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 AGOSTO 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** 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 septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033567	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609693001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750046	449.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	600.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001156557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.: 10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 179

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO 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 PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0503066367

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 179

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0179

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 AGOSTO 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 septiembre 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. 178

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO

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 PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 178

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0178

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 AGOSTO 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 septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152660001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	760048	448.26	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502988652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	600.00	4	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	368.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001156557	269.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.: 10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 177

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO 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

EJECUCION 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 PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 177

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 AGOSTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0177

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 AGOSTO 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 septiembre 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. 176

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: EUCLIDES GEOVANI
Valor: $ 325.42
Valor En Letras TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE EUCLIDES GEOVANI DEL MES DE AGOSTO

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	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		325.42
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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1714574199

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 176

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	EUCLIDES GEOVANI RUC: 1714574199
LA CANTIDAD DE:	$ 325.42
VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE EUCLIDES GEOVANI DEL MES DE AGOSTO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0176

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:

EUCLIDES GEOVANI ALBIÑO

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **BCO BANECUADOR**
En la cuenta **AHORROS** Nº 110148885

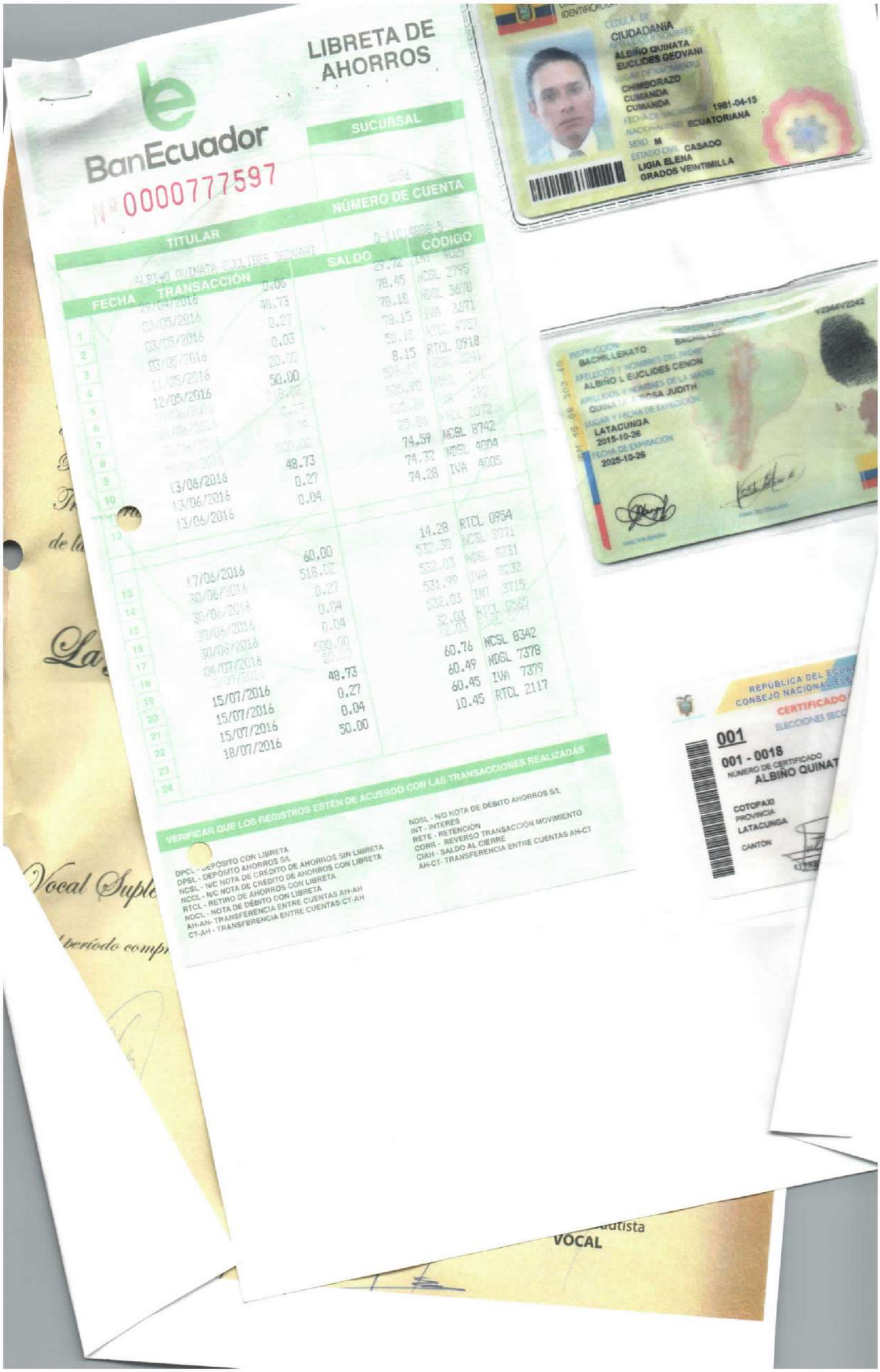
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha:	Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre del 2016

Afectación Presupuestaria: **05101050** Devengado: **367.5.00**

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



BanEcuador

Nº 0000777597

LIBRETA DE AHORROS

SUCURSAL

NÚMERO DE CUENTA

TITULAR

ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI

FECHA	TRANSACCIÓN	SALDO	CÓDIGO
29/04/2016	0.06	29.72	INT 4027
03/05/2016	48.73	78.45	NCSL 2795
03/05/2016	0.27	78.18	NDSL 3670
03/05/2016	0.03	78.15	IVA 3671
11/05/2016	20.00	50.15	RTCL 4757
12/05/2016	50.00	8.15	RTCL 0918
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	74.59	NCSL 8742
13/06/2016	48.73	74.32	NDSL 4004
13/06/2016	0.27	74.28	IVA 4005
13/06/2016	0.04	14.28	RTCL 0954
17/06/2016	60.00	532.30	NCSL 2071
30/06/2016	518.02	532.03	NDSL 8231
30/06/2016	0.27	531.99	IVA 8232
30/06/2016	0.04	532.03	INT 3715
30/06/2016	0.04	32.03	RTCL 0865
04/07/2016	500.00	12.03	[illegible]
[illegible]	20.00	60.76	NCSL 8342
15/07/2016	48.73	60.49	NDSL 7378
15/07/2016	0.27	60.45	IVA 7379
15/07/2016	0.04	10.45	RTCL 2117
18/07/2016	50.00		

VERIFICAR QUE LOS REGISTROS ESTÉN DE ACUERDO CON LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

DPCL - DEPÓSITO CON LIBRETA
DPSL - DEPÓSITO AHORROS S/L
NCSL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS SIN LIBRETA
NCCL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS CON LIBRETA
RTCL - RETIRO DE AHORROS CON LIBRETA
NDCL - NOTA DE DÉBITO CON LIBRETA
AH-AH- TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-AH
CT-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CT-AH
NDSL - N/D NOTA DE DÉBITO AHORROS S/L
INT - INTERÉS
RETE - RETENCIÓN
CORR - REVERSO TRANSACCIÓN MOVIMIENTO
CIAH - SALDO AL CIERRE
AH-CT- TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-CT

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
CUMANDA
CUMANDA
FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LIGIA ELENA
GRADOS VEINTIMILLA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALBIÑO L EUCLIDES CENON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINATA [illegible] ROSA JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2015-10-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-26

REPÚBLICA DEL ECUA
CONSEJO NACIONAL ELE
CERTIFICADO
ELECCIONES SECC
001
001 - 0018
NÚMERO DE CERTIFICADO
ALBIÑO QUINAT
COTOPAXI
PROVINCIA
LATACUNGA
CANTÓN

Vocal Suple

período compr

VOCAL

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148865	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503056367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087465	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	449.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	800.00	4	0500658699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601902025604	356.03	5	0501508106	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.: 10						

BanEcuador

LIBRETA DE AHORROS

Nº 0000777597

SUCURSAL
0086

TITULAR	NÚMERO DE CUENTA
ALBI-O QUINATA EUCLIDES GEOVANI	0-110[illegible]-5

	FECHA	TRANSACCIÓN	SALDO	CÓDIGO
	29/04/2016	0.06	29.72	INT 4029
1	03/05/2016	48.73	78.45	NCSL 2795
2	03/05/2016	0.27	78.18	NDSL 3670
3	03/05/2016	0.03	78.15	IVA 3671
4	11/05/2016	20.00	58.15	RTCL 4757
5	12/05/2016	50.00	8.15	RTCL 0918
6	01/06/2016	518.02	526.17	NCSL 3241
7	01/06/2016	0.27	525.90	NDSL 191
8	01/06/2016	0.04	525.86	IVA 192
9	03/06/2016	500.00	25.86	RTCL 2072
10	13/06/2016	48.73	74.59	NCSL 8742
11	13/06/2016	0.27	74.32	NDSL 4004
12	13/06/2016	0.04	74.28	IVA 4005
13	17/06/2016	60.00	14.28	RTCL 0954
14	30/06/2016	518.02	532.30	NCSL 2071
15	30/06/2016	0.27	532.03	NDSL 8231
16	30/06/2016	0.04	531.99	IVA 8232
17	30/06/2016	0.04	532.03	INT 3715
18	04/07/2016	500.00	32.03	RTCL 0565
19	3/07/2016	20.00	12.03	[illegible]
20	15/07/2016	48.73	60.76	NCSL 8342
21	15/07/2016	0.27	60.49	NDSL 7378
22	15/07/2016	0.04	60.45	IVA 7379
23	18/07/2016	50.00	10.45	RTCL 2117
24				

VERIFICAR QUE LOS REGISTROS ESTÉN DE ACUERDO CON LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

DPCL - DEPÓSITO CON LIBRETA
DPSL - DEPÓSITO AHORROS S/L
NCSL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS SIN LIBRETA
NCCL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS CON LIBRETA
RTCL - RETIRO DE AHORROS CON LIBRETA
NDCL - NOTA DE DÉBITO CON LIBRETA
AH-AH- TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-AH
CT-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CT-AH
NDSL - N/D NOTA DE DÉBITO AHORROS S/L
INT - INTERÉS
RETE - RETENCIÓN
CORR - REVERSO TRANSACCIÓN MOVIMIENTO
CIAH - SALDO AL CIERRE
AH-CT- TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-CT


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
Nº 171457419-9
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
CUMANDA
CUMANDA
FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LIGIA ELENA
GRADOS VEINTIMILLA


INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALBIÑO L EUCLIDES CENON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINATA A ROSA JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2015-10-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-26
V2344V2242
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
001
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
001 - 0018
NÚMERO DE CERTIFICADO
1714574199
CÉDULA
ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI
COTOPAXI
PROVINCIA
LATACUNGA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN
11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA
0
0
ZONA
f.) PRESIDENTA DE LA JUNTA

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

2014
ELECCIONES SECCIONALES

Una vez proclamados los resultados definitivos de las Elecciones Seccionales de 2014 y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con lo prescrito en el artículo 9 del Régimen de Transición; y, artículos 25 numeral 1; 166; y, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

La Junta Provincial Electoral De Cotopaxi

Confiere a

Euclides Geovani Albiño Quinata

la credencial de

Vocal Suplente de la Junta Parroquial de la 11 de Noviembre

Para el período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2019.

Latacunga, a los 02 días del mes de mayo de 2014

Abg. Elsa María Símon Díaz
PRESIDENTE

Paulina Amores Segovia
VOCAL

Oscar Alvear Bautista
VOCAL



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110149865	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750046	449.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	600.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	3	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	3	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	3	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.: 10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 175

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: $ 438.94
Valor En Letras CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTA\
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	649.07	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		438.94
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		210.13
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	733.00	
633.06.01	Aporte Patronal	85.39	
633.06.02	Fondo de Reserva	61.06	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		710.13
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		169.32

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	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. 175

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE:	$ 438.94
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVO
POR CONCEPTO:	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE AGOSTO

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0175

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 AGOSTO 2016

La Cantidad de:

$ 438.94 (custrocientos treinta y ocho dólares xxxxxxx 94/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 174

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO 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 PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 174

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

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

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0174

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2016

La Cantidad de:

$ 61.06 (sesenta y un dólares xxxxxxx 06/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de Septiembre del 2016

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: **61.06**

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 173

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

Valor: $ 4,000.00

Valor En Letras CUATRO MIL DOLARES

Concepto: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 2 NRO. RET. 1378

Cuenta Nro: 2203087455

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,444.44	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	555.56	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		4,000.00
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	5,669.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	793.66	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		5,612.31
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		555.56
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - S		238.10
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		56.69

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	6462.66

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0502609639001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 173

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	VEGA VEGA LUIS ALCIDES RUC: 0502609639001
LA CANTIDAD DE:	$ 4,000.00
VALOR EN LETRAS	CUATRO MIL DOLARES
POR CONCEPTO:	ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 2 NRO. RET. 1378

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0173

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:

LUIS VEGA

Por Concepto de:

PAGO DE PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS SEGÚN FACT. 2

La Cantidad de:

$ 4000,00 (cuatro mil dólares xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**
En la cuenta **AHORROS** Nº 2203087455

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 Septiembre del 2016

Afectación Presupuestaria: **7308110** Devengado: **6462,66**

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

VEGA VEGA LUIS ALCIDES

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA
Dirección: Tingo Grande Principal S/N
Teléfono: 098 773 0706
Pujili - Ecuador

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

RUC: 0502609639001
FACTURA
001-001-00 0000002

SRI **Aut. 1119223690**

Señor (s) G.A.D Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central RUC/C.I.: 0560018400001

Fecha: 24 de Agosto del 2016 Guía de Remisión: Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Pintura de cancha deportiva, paredes interior y exterior, Colocación de canales de agua lluvia en el Coliseo del Barrio Plaza Arenas.		5.669=

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut.: 1533, del 001 al 050, **Fecha de Autorización: 01 de agosto del 2016**
Fecha de Caducidad: 01 de agosto del 2017

SUBTOTAL %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5.669=
IVA 14 %	793,66=
TOTAL	6.462,66=

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Copia Celeste: Emisor

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

001-001-0001378

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Vega Vega Luis Alcides

FECHA DE EMISION: 24/08/2016

RUC: 0502609639001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-2

DIRECCION: Pujili

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	5669,00	Rt - Fte	1%	56,69
	793,66	IVA	30%	238,10
				/

Hernán Marcial Mullo Almacaña "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 294,79

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

001-001-0001378

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Vega Vega Luis Alcides

FECHA DE EMISION: 24/08/2016

RUC: 0502609639001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-2

DIRECCION: Pujili

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	5669,00	Ret-Fte	1%	56,69
	793,66	IVA	30%	238,10

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 294,79

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

VEGA VEGA LUIS ALCIDES

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA
Dirección: Tingo Grande Principal S/N
Teléfono: 098 773 0706
Pujili - Ecuador

RUC: 0502609639001
PROFORMA
0000001

Señor (s) G.A.D Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central RUC/C.I.: 0560018400001

Fecha: 11 De Agosto 2016 Guía de Remisión: Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Pintura de caucha, de paredes interiores y exteriores y colocación de canal de agua lluvia en el coliseo del Barrio plaza Arenas.		5.669=

SUBTOTAL %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	5.669=
IVA 14 %	793,66=
TOTAL	6.462,66=

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

T SEÑALIZA

ACOSTA SEMBLANTES ÁNGEL ROLANDO

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS Y ARTEFACTOS DE SEÑALIZACIÓN, VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN

Dirección: Cdla. El Chofer, Calle Juan Salinas s/n
Telf.: 032 325 055 - PUJILI - ECUADOR

R.U.C: 0501802904001

PROFORMA

0000036

Señor(es) G.a.d. parroquial 11 de Noviembre

RUC.: 0560018400001

Telf.:

Dir.: Plaza central

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	8	16

Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Colocacion de canales aguas lluvias		5.890
	Pintura concha, paredes interior		
	y exterior Coliseo Barioplaza		
	arenas.		

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL	5.890
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12%	824.60
TOTAL	6.714,60

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RC CONSTRUCCIONES

ING. ROLANDO CAIZA

Dirección: calle Rafael pichincha 827 y av. Velasco Ibarra

PUJILI-ECUADOR **RUC. 0502524960001**

PROFORMA N°0000073

Señor: Gobierno Autónomo Descentralizado Once de Noviembre
Dirección: Plaza Central RUC: 0560018400001
Fecha: 11 DE agosto del 2016

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Trabajos de colocación de canales de aguas lluvias, pintura exterior, interior de las paredes y pintura de la cancha del coliseo del Barrio Plaza Arenas Incluye materiales y mano de obra.		5.720,00
	Subtotal		5.720,00
	I.V.A. 14%		800,80
	Total		6.520,80

Ing. Rolando Caiza
CONTRATISTA

fact: 2

coliseo plaza arenas

5669,00	1%	56,69
793,66	30%	238,10
6462,66		294,79

6167,87 => Pago. 4.000

Saldo 2.167,87



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 050260963-9

APELLIDOS Y NOMBRES
VEGA VEGA
LUIS ALCIDES

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUJILI
PUJILI

FECHA DE NACIMIENTO 1982-11-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA MARITZA
PAREDES P



INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
JORNALERO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEGA VEGA JOSE MARIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEGA ELSA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2015-02-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10
V4443V4442



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
042
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
042 - 0248
NÚMERO DE CERTIFICADO
0502609639
CÉDULA
VEGA VEGA LUIS ALCIDES
COTOPAXI
PROVINCIA
PUJILI
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN PUJILI
0
PARROQUIA
1
ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

BANCO PICHINCHA
En confianza.

CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS PERSONAS NATURALES

CUENTA NRO. 2203087455

Comparecen a la celebración del presente Contrato de Cuenta de Ahorros y Servicios Electrónicos el **"CONTRATO"** por una parte el Banco Pichincha C.A., en adelante el **"BANCO"** y, por otra parte, **VEGA VEGA LUIS ALCIDES** en adelante el(los) **"CLIENTE(S)"** o **"TITULAR(ES)"** que suscriben el presente instrumento.

CAPITULO I. CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS

PRIMERA: TITULARIDAD – COTITULARIDAD.- La cuenta de ahorros podrá mantener uno o varios titulares, en ambos casos "CLIENTE(S)" o "TITULAR(ES)"; en el caso de existir pluralidad de titulares, se entenderá que la cuenta de ahorros es una "cuenta colectiva" y que cualquiera de los cotitulares podrá ejercer derechos y manejar la cuenta **2203087455**

SEGUNDA: DISPONIBILIDAD.- Independientemente de los medios electrónicos, electromecánicos, telefónicos o de Internet puestos a disposición del(de los) CLIENTE(S) por parte de EL BANCO, para que éste(éstos) pueda(n) realizar las transacciones permitidas sobre su cuenta de ahorros, los fondos de la cuenta de ahorros podrán ser retirados por el(los) TITULAR(ES) o por quien éste(os) autorice(n) debidamente, utilizando las papeletas mantenidas a su disposición en las agencias de EL BANCO, a través de las diferentes ventanillas habilitadas por éste y la presentación de la respectiva cartola de ahorros, cuando fuere del caso. El BANCO pagará los fondos a EL(LOS) CLIENTE(S) según este(estos) lo requiera(n), ya sea en dinero en efectivo o en cheques girados por EL BANCO sobre una cuenta suya en el país o en el exterior.

TERCERA: DEPÓSITO EN CHEQUE(S).- El valor del(de los) cheque(s) depositado(s) en la cuenta de ahorros será acreditado únicamente cuando éste(os) haya(n) sido efectivizado(s). Para el caso de que existan valores en cheques no efectivizados el BANCO queda autorizado a efectuar el ajuste sin necesidad de otra autorización y no se responsabiliza de realizar ninguna gestión de cobro para aquellos cheques que resulten devueltos y no pagados.

CUARTA: INTERESES.- Los valores depositados en la cuenta de ahorros devengarán los intereses que públicamente ofrezca el BANCO, mismos que se pagarán o capitalizarán en los períodos determinados.

QUINTA: COMPENSACIÓN.- El(los) CLIENTE(S) autoriza(n) expresamente a EL BANCO debitar de su cuenta de ahorros cualquier saldo deudor, valor pendiente de pago, tarifas y obligaciones a su cargo, exigibles a favor del BANCO.

SEXTA: ORIGEN LICITO DE FONDOS: EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) que los fondos objeto de esta transacción son lícitos, no provienen de/ ni serán destinados a ninguna actividad ilegal o delictiva; ni consentirá(n) que terceros efectúen depósitos o transferencias a su cuenta, provenientes de estas actividades. Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A., realizar las verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectare transacciones inusuales e injustificadas, por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial.

SEPTIMA: AUTORIZACION.- El(los) CLIENTE(S) autoriza(n) expresa e indefinidamente a Banco Pichincha C.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, incluida la Central de Riesgos y Burós de Información Crediticia, Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, autorizados para operar en el país, su(s) referencias personales y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización, sea como deudor principal, codeudor o garante, sobre su comportamiento crediticio, manejo de su(s) cuenta(s), corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de su(s) obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda.

Faculta(amos) expresamente a Banco Pichincha C.A para transferir o entregar dicha información, referente a mi(nuestras) operaciones crediticias, contingentes y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga(mos), sea como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco Pichincha C.A a todos los Burós de Información Crediticia autorizados para operar en el país, a autoridades competentes y organismos de control, así como a otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 0502609639001

APELLIDOS Y NOMBRES: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2016

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: TINGO GRANDE Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA, CASA DE UN PISO, COLOR CELESTE Email: luisvega1982@outlook.es Celular: 0987730706

01 AGO 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PELM300616 **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ **Fecha y hora:** 01/08/2016 15:25:37

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0502609639001

APELLIDOS Y NOMBRES: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	11/11/1982	**FEC. ACTUALIZACION:**	
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/08/2016	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**	
FEC. INSCRIPCION:	01/08/2016	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: BARRIO TINGO GRANDE, A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA, CASA DE UN PISO, COLOR CELESTE Email: luisvega1982@outlook.es Celular: 0987730706

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

del cal. 14 ch.

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI **CERRADOS:** 0

SRI Se verifica ... y certifica ... presentado.
01 AGO 2016
Firma del Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PELM300616 **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ **Fecha y hora:** 01/08/2016 15:25:37

TRABAJOS REALIZADOS EN EL BARRIO DE PLAZA ARENAS

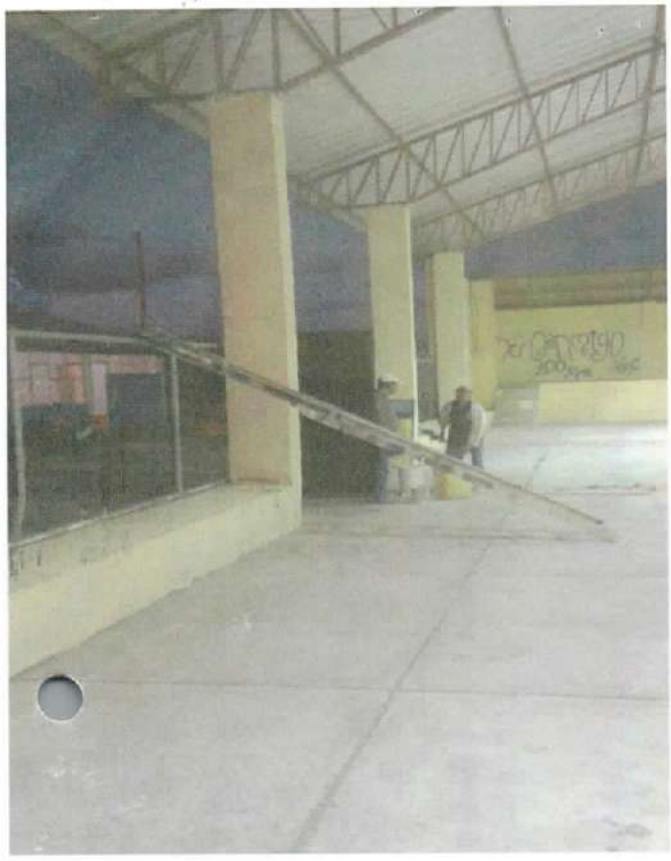
24 de Agosto del 2016

Dando a conocer a los representantes de la Junta Parroquial 11 de Noviembre sobre los trabajos realizados en el coliseo del Barrio de Plaza Arenas los mismos que se dio por terminado quedando arreglado y a continuación damos a conocer lo que se hizo en el arreglo.

Cantidad	Descripción	v.unit.	v.total
407,64	Metros cuadrados de pintura de alto	5,00	2.038,20
477,71	Trafico de colores en la cancha Metros cuadrados de pintura de	3,75	1.791,41
177,42	Interior paredes Metros cuadrados de pintura De paredes exteriores.	4,50	798,39
39	Metros lineales de canales de agua	19	741
	Arreglo de escenario y gradas		250
	Pintura de puerta y malla		50
		SUB TOTAL	5.669.
		IVA	793,66
			6.462,66

Adjunto fotografías de los trabajos realizados.

Sr. Luis Alcides Vega
MAESTRO CONSTRUCTOR





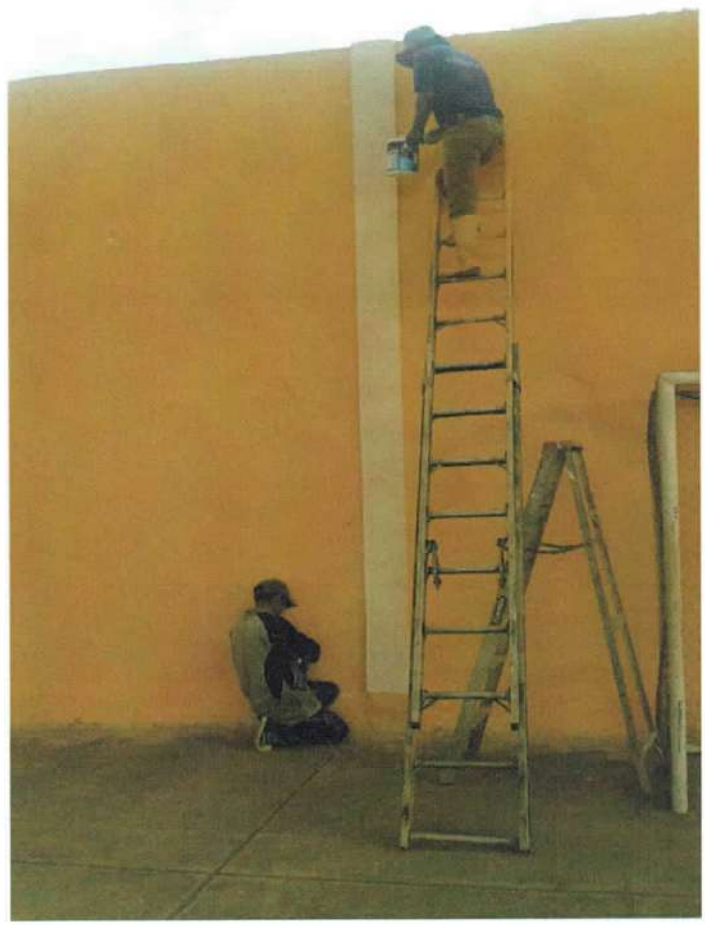


























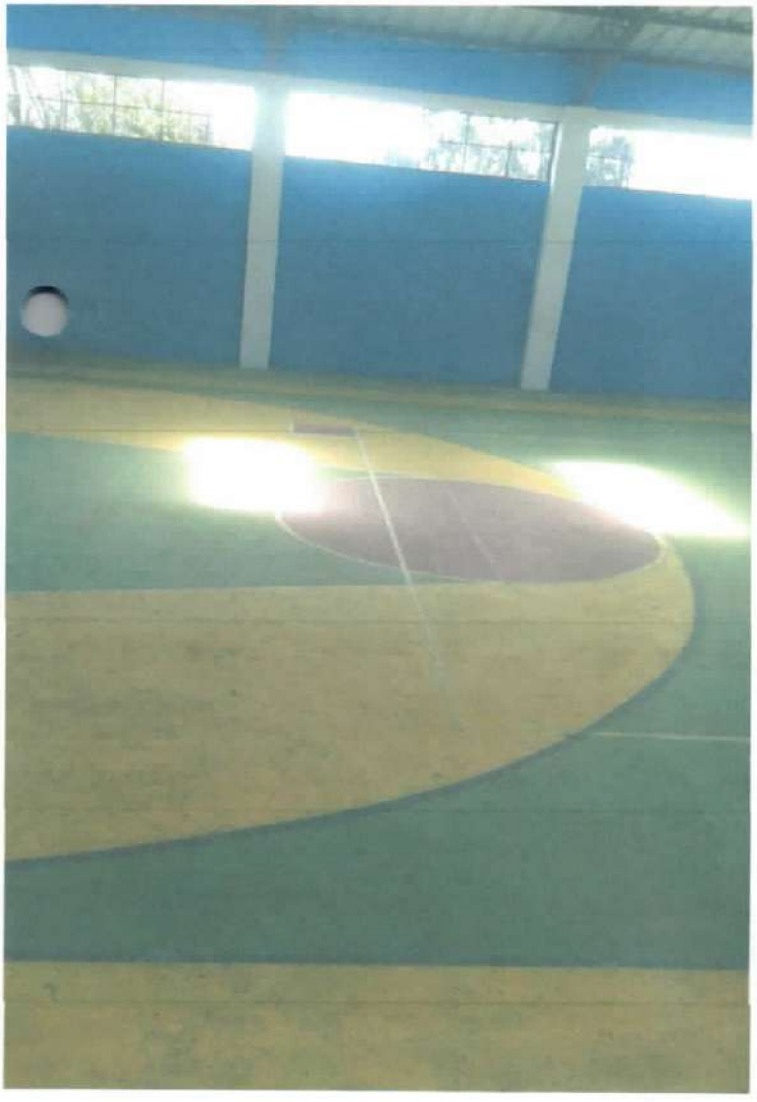


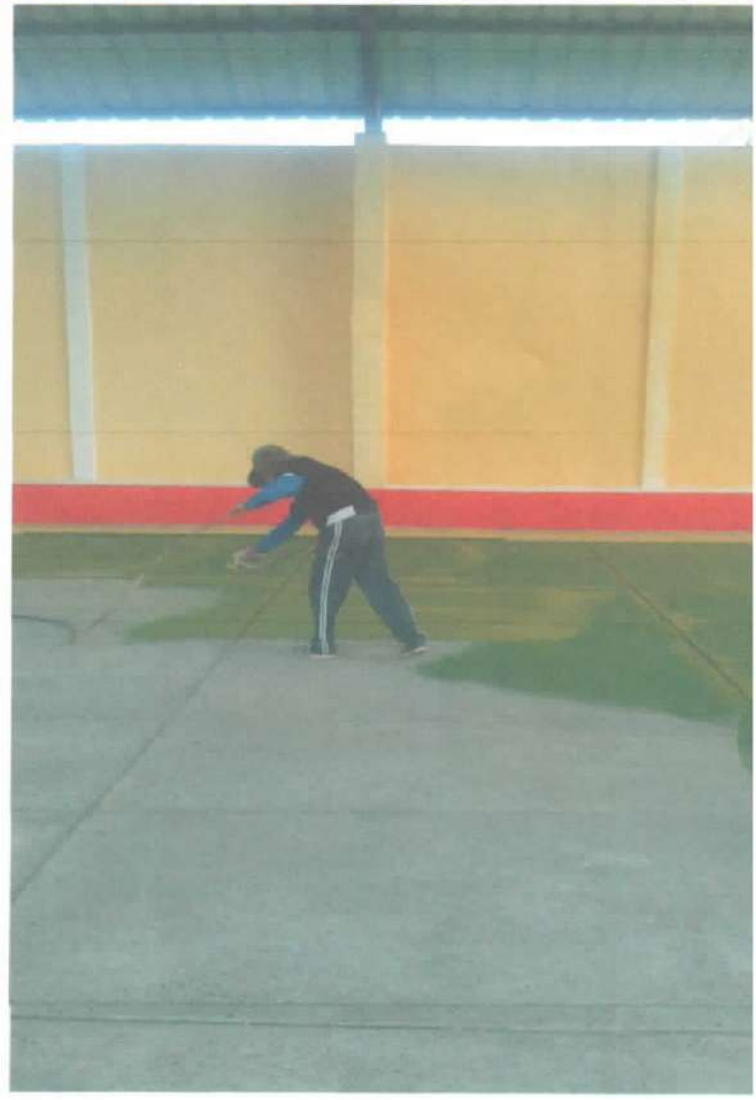
















REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 050260963-9

APELLIDOS Y NOMBRES
VEGA VEGA
LUIS ALCIDES

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUJILI
PUJILI

FECHA DE NACIMIENTO 1982-11-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA MARITZA
PAREDES P



INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
JORNALERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEGA VEGA JOSE MARIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEGA ELSA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2015-02-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10

V4443V4442



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

042

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

042 - 0248
NÚMERO DE CERTIFICADO

0502609639
CÉDULA

VEGA VEGA LUIS ALCIDES

COTOPAXI
PROVINCIA

PUJILI
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN PUJILI

PARROQUIA 0

ZONA 1

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Hoja de control de Ínfima Cuantía

N°	Documento	
1	Presentación de la Necesidad	✓
2	Certificación Presupuestaria	✓
3	Reforma PAC (en caso que aplique)	
4	Ver que no consta en catálogo electrónico	
5	Recibir Ofertas	✓
6	Cuadro Comparativo	✓
7	Resolución Administrativa	✓
8	Resolución de Adjudicación	✓
9	Documentos personales de proveedor , cédula, RUC y certificado bancario o copia de la libreta	✓
10	Contrato cuando la compra tiene perfil de proyecto	
11	Acta Entrega Recepción a la comunidad u organización	✓
12	Informe de Administrador cuando exista un perfil de proyecto elaborado	
13	Autorización de Pago	✓
14	Factura	✓
15	Comprobante de Retención	✓
16	Orden de Pago	✓
17	Comprobante de Egreso	✓

BANCO PICHINCHA
En confianza

CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS PERSONAS NATURALES

CUENTA NRO. 2203087455

Comparecen a la celebración del presente Contrato de Cuenta de Ahorros y Servicios Electrónicos el **"CONTRATO"** por una parte el Banco Pichincha C.A., en adelante el **"BANCO"** y, por otra parte, **VEGA VEGA LUIS ALCIDES** en adelante el(los) **"CLIENTE(S)"** o **"TITULAR(ES)"** que suscriben el presente instrumento.

CAPITULO I. CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS

PRIMERA: TITULARIDAD – COTITULARIDAD.- La cuenta de ahorros podrá mantener uno o varios titulares, en ambos casos "CLIENTE(S)" o "TITULAR(ES)"; en el caso de existir pluralidad de titulares, se entenderá que la cuenta de ahorros es una "cuenta colectiva" y que cualquiera de los cotitulares podrá ejercer derechos y manejar la cuenta **2203087455**

SEGUNDA: DISPONIBILIDAD.- Independientemente de los medios electrónicos, electromecánicos, telefónicos o de Internet puestos a disposición del(de los) CLIENTE(S) por parte de EL BANCO, para que éste(éstos) pueda(n) realizar las transacciones permitidas sobre su cuenta de ahorros, los fondos de la cuenta de ahorros podrán ser retirados por el(los) TITULAR(ES) o por quien éste(os) autorice(n) debidamente, utilizando las papeletas mantenidas a su disposición en las agencias de EL BANCO, a través de las diferentes ventanillas habilitadas por éste y la presentación de la respectiva cartola de ahorros, cuando fuere del caso. El BANCO pagará los fondos a EL(LOS) CLIENTE(S) según este(estos) lo requiera(n), ya sea en dinero en efectivo o en cheques girados por EL BANCO sobre una cuenta suya en el país o en el exterior.

TERCERA: DEPÓSITO EN CHEQUE(S).- El valor del(de los) cheque(s) depositado(s) en la cuenta de ahorros será acreditado únicamente cuando éste(os) haya(n) sido efectivizado(s). Para el caso de que existan valores en cheques no efectivizados el BANCO queda autorizado a efectuar el ajuste sin necesidad de otra autorización y no se responsabiliza de realizar ninguna gestión de cobro para aquellos cheques que resulten devueltos y no pagados.

CUARTA: INTERESES.- Los valores depositados en la cuenta de ahorros devengarán los intereses que públicamente ofrezca el BANCO, mismos que se pagarán o capitalizarán en los períodos determinados.

QUINTA: COMPENSACIÓN.- El(los) CLIENTE(S) autoriza(n) expresamente a EL BANCO debitar de su cuenta de ahorros cualquier saldo deudor, valor pendiente de pago, tarifas y obligaciones a su cargo, exigibles a favor del BANCO.

SEXTA: ORIGEN LICITO DE FONDOS: EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) que los fondos objeto de esta transacción son licitos, no provienen de/ ni serán destinados a ninguna actividad ilegal o delictiva; ni consentirá(n) que terceros efectúen depósitos o transferencias a su cuenta, provenientes de estas actividades. Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A., realizar las verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectare transacciones inusuales e injustificadas, por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial.

SEPTIMA: AUTORIZACION.- El(los) CLIENTE(S) autoriza(n) expresa e indefinidamente a Banco Pichincha C.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, incluida la Central de Riesgos y Burós de Información Crediticia, Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, autorizados para operar en el país, su(s) referencias personales y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización, sea como deudor principal, codeudor o garante, sobre su comportamiento crediticio, manejo de su(s) cuenta(s), corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc y en general al cumplimiento de su(s) obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda.

Faculta(amos) expresamente a Banco Pichincha C.A para transferir o entregar dicha información, referente a mi(nuestras) operaciones crediticias, contingentes y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga(mos), sea como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco Pichincha C.A a todos los Burós de Información Crediticia autorizados para operar en el país, a autoridades competentes y organismos de control, así como a otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

SRi
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0502609639001
APELLIDOS Y NOMBRES: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 11/11/1982
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/08/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2016
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/09/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 13/09/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: BARRIO TINGO GRANDE, A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA, CASA DE UN PISO, COLOR CELESTE Email: luisvega1982@outlook.es Celular: 0987730706

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 3\ COTOPAXI	CERRADOS	0

Código: RIMRUC2017001772904
Fecha: 28/11/2017 09:20:17 AM

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
CUADRO COMPARATIVO

FECHA : 11 de agosto 2016

pintura del coliseo interior y exterior y colocacion de canaletas

DETALLE	VEGA LUIS		T SEÑALIZA		RC CONSTRUCCIONES	
	P/U	P/T	P/U	P/T	P/U	P/T
pintura del coliseo interior y exterior y colocacion de canaletas	5669.00	5669.00	5890.00	5890.00	5720.00	5720.00
SUBTOTAL		5669.00		5890.00		5720.00
IVA 12%		793.66		824.60		800.80
TOTAL		6462.66		6714.60		6520.80

LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A (VEGA LUIS) POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD

ELABORADO POR
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA-TESORERA
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

APROBADO POR
GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 24 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis el ***GAD Parroquial 11 de Noviembre***, procede a la entrega recepción de **PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS.**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS. *N° 02*	$ 6462,66
TOTAL	**$ 6462,66**

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:

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

Recibí conforme:

Sr. Galo Escudero
PRESIDENTE DEL BARRIO PLAZA ARENAS

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

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 24 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis el ***GAD Parroquial 11 de Noviembre***, procede a la entrega recepción de **PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS.**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS. *N° 02*	$ 6462,66
TOTAL	**$ 6462,66**

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:

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

Recibí conforme:

Sr. Galo Escudero
PRESIDENTE DEL BARRIO PLAZA ARENAS

Parroquia Once de Noviembre, a 1 de Febrero del 2016.

Sr. Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente quiero hacerle extensivo un cordial saludo y a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle de la manera más comedida nos ayude con el ***mantenimiento de la pintura de la cancha y unas canaletas para agua lluvia en el coliseo de nuestro Barrio*** ya que son espacios muy importantes y los utilizamos permanentemente en los eventos que se realizan.

Por la favorable atención que se digne dar a este pedido, desde ya reitero mi agradecimiento.

Atentamente:

Sr. Galo Escudero

Presidente del barrio Plaza Arenas

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 01/02/2016 Hora: 09H15
Nº de Documento:
Secretaria

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-34-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 34-2016 de fecha 11 de agosto del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción, eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD $ 5669,00 de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo Nº 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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

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

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas, por un valor de USD $ 5669,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Coordinación de Servicios Institucionales, realice los trámites pertinentes para llevar a efecto el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de Compras Públicas.

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-34-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 34-2016 de fecha 11 de agosto del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción, eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD $ 5669,00 de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-34-2016**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas

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

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Luis Vega. Para la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas, por un valor de USD 5669,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2016, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP Nº 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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

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

MEMORANDUM N°34-GADPR11N-2016-SECRETARIA

Fecha: 11 de agosto 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 7308110, de Materiales de construcción, eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD $ 5669,00 sin incluir IVA, para la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas

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. 172

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 60.28

Valor En Letras SESENTA DOLARES VEINTE Y OCHO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 1118328736

Cuenta Nro: 3055380604

	CONTABILIDAD		
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	60.28	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		60.28
634.01.05.01	Telecomunicaciones	60.28	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		60.28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	60.28

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 172

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 60.28
VALOR EN LETRAS	SESENTA DOLARES VEINTE Y OCHO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 1118328736

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 0172

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

$ 60,28 (sesenta dólares xxxxxxx 28/100)

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 septiembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 60.28

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

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 1398

Dirección: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Autorización SRI No. 1118328736 10/02/2016
Valida hasta 10/02/2017

DUPLICADO DE FACTURA

NOMBRE	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
DIRECCION	CALLE PRINCIPAL 1 PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
BARRIO	LA VICTORIA COTOPAXI
CIUDAD	0 - -
CANAL DE PAGO	VENTANILLA
BANCO	
CUENTA O TARJETA	

PERIODO FACTURADO	JULIO 2016
C.I./RUC	0560018400001
TIPO DE SERVICIO	TELEFONIA
CATEGORIA	RESIDENCIAL
NUMERO	32380640
FECHA DE VENCIMIENTO	04 - SEPTIEMBRE - 2016

FACTURA No.	001-001-000392153
MESES IMPAGOS	0
FECHA DE EMISION	03/08/2016
VALOR RECLAMO	0
VALOR A PAGAR	$ 60.28

CUPÓN NÚMERO 0

DETALLE DE RUBROS

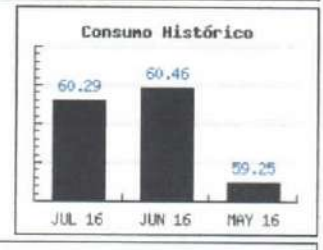
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	6m4s	0.12
ERNET LINEAS DEDICADA XDSL	-	45.00
PENSION BASICA CON ICE	-	6.20
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72
DESCUENTO MINUTOS LIBRES	23m0s	-0.23
LOCAL POR CONTADOR CON ICE	11m18s	0.11
SUBTOTAL	-	51.92
I.C.E (15%)	-	0.96
IMPUESTO VALOR AGREGADO	-	7.40
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
TOTAL FACTURA	-	60.28
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
TOTAL A PAGAR	-	60.28

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR

DUPLICADO

COPIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 0560018400001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.
En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.
Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 12%, con excepción de Garantía Extendida.
En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.
Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.
En el caso de TV se prorratean 17 dias y para internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 171

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 61 NRO. RET. 1382 DEL MES DE AGOSTO 2016

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	500

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 171

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	lunes, 05 de septiembre de 2016
DE:	JOSE HERRERA **PRESIDENTE**
PARA:	PAULINA ALVAREZ **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 61 NRO. RET. 1382 DEL MES DE AGOSTO 2016

Atentamente

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO
Nº. 171

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 AGOSTO 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, 04 de septiembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 500,00

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

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

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 0000061
AUT. SRI. 1117871161
FECHA AUT: 12 - NOVIEMBRE - 2015

Sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

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

Teléfono. 2380640

DIA	MES	AÑO
05	09	2016

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Servicios Generales Atención al Público Infocentro y servicio de limpieza de las oficinas (Mes de agosto 2016)	438,60	438,60

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

Subtotal $	438,60
Descuento $	—
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 14 % $	61,40
TOTAL DOLARES $	500,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

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

001-001-0001382

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Perez Vargas Jenny del Carmen

FECHA DE EMISION: 05-09-2010

RUC: 0503170383001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-61

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	433,60	Ret-Fte	2%	8,77
	61,40	IVA	70%	42,98

TOTAL RETENIDO 51,75

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

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

001-001-0001382

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Pérez Vargas Jesus del Carmen

FECHA DE EMISION: 05-09-2016

RUC: 0503170383001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-61

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	438,60	Ret-Fte	2%	8,77
	61,40	IVA	70%	42,98

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 51,75

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

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

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

Aprovado por:

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

INFORME

DEL MES

DE AGOSTO

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
CONTROL DE ASISTENCIA DEL FACILITADOR ENCARGADO

FACILITADOR ---Carmen Herez---Infocentro--11 de Noviembre---Mes---Agosto---
Provincia ---Cotopaxi---Cantón--Latacunga---Parroquia --11 de Noviembre

Fecha	Entrada	Salida	Firma	Actividad	Representante del GAD.P.R	Firma	observaciones
01-08-2016	08:00	17:00			Guillermo Herrera		
02-08-2016	07:55	17:04			Guillermo Herrera		
03-08-2016	08:05	17:03			Guillermo Herrera		
04-08-2016	08:00	17:00			Guillermo Herrera		
05-08-2016	08:00	17:05			Guillermo Herrera		
08-08-2016	08:00	17:04			Guillermo Herrera		
09-08-2016	08:05	17:01			Guillermo Herrera		
12-08-2016	08:04	17:05					
13-08-2016	08:05	17:04			Guillermo Herrera		
14-08-2016	08:04	17:03			Guillermo Herrera		
15-08-2016	08:03	17:02			Guillermo Herrera		
16-08-2016	08:05	17:05			Guillermo Herrera		
17-08-2016	08:03	17:04			Guillermo Herrera		
18-08-2016	08:02	17:05			Guillermo Herrera		
19-08-2016	08:03	17:03			Guillermo Herrera		
22-08-2016	08:05	17:02			Guillermo Herrera		
23-08-2016	08:04	17:03			Guillermo Herrera		
24-08-2016	08:03	17:03			Guillermo Herrera		
25-08-2016	08:05	17:04			Guillermo Herrera		
26-08-2016	08:03	17:04			Guillermo Herrera		
29-08-2016	08:04	17:05			Guillermo Herrera		
30-08-2016	08:03	17:04			Guillermo Herrera		
31-08-2016	08:05	17:03			Guillermo Herrera.		

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

FECHA	REDES SOCIALES	CONSULTA	IMPRESIONES	JUEGOS	TOTAL APERSONAS ATENDIDAS
LUNES 01 DE AGOSTO	8	2	1	5	16
MARTES 02 DE AGOSTO	1	1	0	1	3
MIERCOLES 03 DE AGOSTO	4	0	2	4	10
JUEVES 04DE AGOSTO	5	2	0	4	11
VIERNES 05 DE AGOSTO	2	1	0	3	6
LUNES 08 DE AGOSTO					
MARTES 09 DE AGOSTO	3	1	2	1	7
MIERTCOLES 10 DE AGOSTO					
JUEVES 11 DE AGOSTO					
VIERNE 12 DE AGOSTO	Día libre	por	el	feriado	
LUNES 15 DE AGOSTO	5	3	0	2	10
MARTES 16 DE AGOSTO	2	0	2	2	6
MIERCOLES 17 DE AGOSTO	3	4	2	0	9
JUEVES 18 AGOSTO	3	4	2	1	10
VIERNES 19 DE AGOSTO	4	3	2	0	9
LUNES 22 DE AGOSTO	3	2	0	2	7
MARTES 23 DE AGOSTO	6	4	3	6	19
MIERCOLES 24 DE AGOSTO	5	2	2	1	10
JUEVES 25 DE AGOSTO	8	4	4	2	18
VIERNES 26 DE AGOSTO	6	2	2	2	12
LUNES 29 DE AGOSTO	6	3	3	4	16
MARTES 30 DE AGOSTO	3	2	2	3	10
MIERCOLES 31 DE AGOSTO	2	4	0	1	7

NOTA :ADJUNTO LAS COPIAS DE LAS VICITAS AL INFOCENTRO DEL MES DE AGOSTO.
APROVADO POR:



Guillermo Herrera
Presidente del GAD 11 DE Noviembre.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

01-08-2016
02-08-2016

Infocentros

INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Angela Tigmasa	17 de Marzo del 2004	0504156647	01-08-2016	09:20	1	Juegos
2	Jose Osorio		0550148621	01-08-2016	09:22	1	Juegos
3	Freddy Galarza		055071394-5	01-08-2016	09:23	2	investigacion
4	Rómulo García	17 Febrero 1974 ~~01-08-2016~~	050191553-2	01-08-2016	09:58		copias.
5	Trávez Rosa	24-10-1987	050320528-4	01-08-2016	10:20	6	consulta
6	Silvia Travez	24-03-2005	050364204-3	01-08-2016	10:22	6	consulta de calificaciones
7	Dayana Chugchilán	24-08-2002	0550329023	01-08-2016	10:30	1	Consulta.
8	Kerin Jácome	2007-09-10	055055843-1	26/05/2016	10:58	4	jugar
9	Dayana Chugchilán	24-08-2002	055032902-3	01-08-2016	11:09	1	Consulta.
10	Johanna Elizabeth	~~24-08-2002~~	X.	~~2007-09-~~	12:	3	jugar
11	Ariel Chugchilán	05-09-2004	0550329015	01-08-2016	14:52	4	Consulta
12	Jair Chugchilán	20-01-2010	055032900-7	01-08-2016	14:53	1	Consulta
13	Dayana Chugchilán	24-08-2002	055032902-3	01-08-2016	14:54	3.	Consulta.
14	Jossica Ante	24-08-2003	175531138-6	01-08-2016	3:19	2	Investigación.
15	Luis Moreno	23-12-2001	050413238-2	01-08-2016	3:23	6	Consulta
16	Victoria Moreno.	30 de Abril del 2004	055009317-3	01-08-2016	3:24	7	Consulta
02-08 17	Victoria Moreno	30-04-2004	055009317-3	02-08-2016	14:04	1	Consulta
18	Luis Moreno.	23-12-2001	050413238-2	02-08-16	14:05	6	Consola
19	Dulce Maria	09/17 2008	055010536	02-08-16	02-20	CLD 3	juegos

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

03-08-2016

Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	René Gómez	25-01 1976	050193877-3	03 de 08-2016	11:00	1	Consulta.
2	Angela Tigmasa	17-03-2004	0504156647	03 de 08-2016	11:12	2	Juegos
3	Dayana Chugchilán	24-08-2002	055032902-3	03 de 08-2016	11:13	5	Consulta.
4	Jair Chugchilán	20-01-2010	0550329007	03 de 08-2016	11:14	3	Consulta.
5	Ariel Chugchilán	05-09-2004	0550329015	03 de 08-2016	11:15	4	Consulta.
6	Luis Moreno	23-12-2001	050413238-2	03-08-2016	14:05	3	Consulta
7	Victoria Moreno	30-04-2004	055009317-3	03-08-2016	14:06	1	Consulta
8	Dayana Chugchilan	24-08-2002	055032902-3	03-08-2016	14:11	2	Consulta.
9	Ariel Chugchilán	05/09/2004	0550329015	03/08/2016	14:42	4	Consulta
10	Jair Chugchilán	20/01/2010	0550329007	03/08/2016	14:42	5	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

04-08-2016
05-08-2016



Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Juliana Belen Chala.I	22-10-2000	050 553926-2	04-08-2016	11:24	1	
2	Erick Cruz	24-10-205		04-08-2016	12:16	2	
3	Angela Roaño	02-08-2006		04-08-2016	12:17	1	
4	Dayana Chugchilan	24-08-2002	055032902-3	04-08-2016	12:36	2	Consulta
5	Jair Chugchilán	20-07-2010	055032900-7	04-08-2016	12:37	1	Consulta
6	Ariel Chugchilán	05-09-2004	055032901-5	04-08-2016	15:28	3	Consulta.
7	Dayana Chugchilán	24-08-2002	055032902-3	04-08-2016	15:28	2	Consulta.
8	Ariel Chugchilán	05/09/2004	055032901-5	04/08/2016	15:29	1	Consulta
9	duis Moreno	23-12-2001	050413238-2	04-08-2016	15:45	B	Consulta
10	Vicky Moreno	30-04-2004	055009317-3	04-08-2016	15:46	4	Consulta.
11	Jair Chugchilán	20-07-2010	055032900-7	04-08-2016	15:54	5	Consulta.
12	Ariel Chugchilán	05/09/2004	055032901-5	05/08/2016	2:36	3	Consulta — 05-08-16
13	Jair Chugchilán	20/07/2010	055032900-7	05/08/2016	2:36	4	Consulta
14	Dayana Chugchilán	24-08-2002	055032902-3	05-08-16	2:37	2	Consulta
15	Andreo Mena	24-11-2002	055050 2300	05-08-16	2:38	1	Consulta
16	Johanna Elizabeth	13 de Marzo 20	050 171893-6	05-08-2016	3:30	1	jugar
17	Edison Travez	05/11/1994	050390008-2	05-08-2016	3:59.	1.	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

09-08-2016

Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Ariel Chugchilan	5-09-2004	0550329015	09-08-16	4:10	2	Consulta
2	Jair Chugchilan	20-01-2010	0550 329007	09-08-16	4:11	1	Consulta
3	Dayana Chugchilan	24-08-2002	0550329023	09-08-16	4:12	4	Consulta
4	Andrea Mena	24-12-2009	0550562300	09-08-16	4:12	5	Consulta
5	Johanna Chango		0501778936	09-08-2016		6	jugar
6	Luis Moreno	23-12-2001	0504132382	09-08-2016	17:04	7	Consulta
7	Ismael Chiluiza	23/02/2002	0550461321	09-08-2016	17:04	9	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

15-08-2016.

Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Freddy Galarza	28 de nov del 2004	0550713945	15	11 y 12	1	notas
2	Eric Galarza	6 de octubre 2009	0550408955	15	11 y 12	2	fuegos
3	Nayeli						
4	Jair Chugchilán	20-01-2010	0550329007	15-08-2016	15:12	1	Consulta
5	Dayana Chugchilán	24-08-2002	0550329023	15-08-2016	15:13	2	Consulta.
6	Meyer Freire	28-03-1983	0502851056	15-08-2016	15:16	4	consulta
7	Klebe Ismael	16 dicie 2006	0550022757	15-08-2016	19:16	5	Dedo
8	Darío Lueva	08-04-2004	1754177010	16-08-2016	09:10	1	consulta
9							
10	Brayan Moreno	22-05-2007	050863-2	16-08-2016	9:30	4	Video

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

16-08-2016

Infoc

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Dorin Nueva Tavez	08-04-2004	1754177010	16-08-2016	09:47	4	Consulta
2	Johana Elizabet Chango	.	0501718936	05-09-2016	12:00	1	Juegos
3	Kevin Tidome	2007-10-09-20	0503421 7-2	05-09-2016	12:00	2	Juegos
4	Luis Mateo Moreno Tavez	23-12-2001	0504132382	16-09-2016	12:18	3	Juegos
5	Vidovia Moreno	30-04-2004	0550093 17-3	16-08-2016	12:17	5	Juegos
6	Maria Toaquiza	24 de agosto de 1990	0503723520	16-08-2016	3:15	0	Copias

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

17-08-2016

Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Jair Chugchilán	20/01/2010	0550329007	17/08/2016	12:38	4	Consulta
2	Ariel Chugchilán	05/09/2004	0550329015	17/08/2016	12:38	2	Consulta
3	Dayana Chugchilán	24-08-2002	0550329023	17/08-2016	16:07	4	Consulta
4	Ariel Chugchilan	05-09-2004	0550329015	17-08-2016	16:08	5	Consulta
5	Jair Chugchilan	20-07-2010	0550329007	17-08-2016	16:09	6	Consulta.
6	TITO [illegible]	13-10-1966	0401577454	17-08-2016	16:00	1	INFORMACION
7	Rolando Acosta	19-07-1972	0501802904	17-08-2016	16:05	7	Consulta.
8	Franklin Tasquiza	25/11/2006	0550509293	17-08-2016	4:10	1	grados
9	Samuel Vega	04/05/1999	0550209486	17-08-2016	16:11	8	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

18-08-2016.

Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Dario Javier Cueva Travez	08-04-2004	1754177010	18-08-2016	09:00	1	consulta
2	Eisson G. Pareño Osorio	01/01/2075	0502120678	18-08-2016.	09:12	2	consulta.
3	Vega Ana	01/08/2001	0550259675	18-08-2016	9:26	4	Consulta
4	Paula Vega	24/07/2004	0550261978	18/08/2016	9:27	5	Consulta
5	Dayana Chugchilán	24-08-2002	055032902-3	18-08-2016	15:10	2	Consulta
6	Ariel Chugchilán	05-09-2004	0550329015	18-08-2016	15:10	1	Consulta
7	Jair Chugchilán	20-07-2010	0550329007	18-08-2016	15:10	5	Consulta.
8	Ismael Quishpe	23-03-2016	0550461321	18-08-2016	15:10	4	Impresion
9	Johanna Elisabeth	207-09-03	0504778936	—	—	10	jugar
10	Angela Tigmasa	17-03-2004	050415664-7	18-08-2016	15:30	6	impresiones

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

19-08-2016

Infoc

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Dario Javier Nueva Tunez	08-04-2004	1754777010	19-08-2016	09 10	1	Consulta
2	Samuel Vega	1999-05-04	0550244986	19-08-2016	15:34	1	Video
3	Jenny Vega	17-07-20	0550509434	19-08-20	15:35	2	Juegos
4	Jese Millingalli	0097-03	0550426654	19-08 2016	15:39	3	imagen
5	Dayana Chagchilan	24-08-2002	0550329023	19-08-20	15:40	6	Consulta
6	Ariel Chagchilán	05/09/2004	0550329075	19/08/2016	15:42	7	Consulta
7	Jair Chagchilán	20/01/2010	0550329007	19/08/2016	15:42	5	Consulta
8	Andrea Mena	24-12-2002	0550562300	19-0816	4:9	7	Consulta
9	Nayeli Galarza						impresiones

Parroquia 11 de Noviembre barrió Plaza Arenas 10 de agosto de 20

Sr. Guillermo Herrera

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Lunes 22 de Agosto 2016

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

Infoc

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Brenda		0550719945		10	1	consulta
2	Nayeli Galarza	22/12/206	0550713952	agosto 22	10	2	juegos
3	Eric Galarza	6/10/200	0550468957	agosto 22	10	3	juegos
4	Angela Tigmasa	17/03/2004	0504156647	22/08/2016	10:15	5	Consulta
5	Franklin Tigmasa	14/01/1982	0502881934-5	22/08/2016	10:15	5	Consulta
6	Johanna Sarzosa	20/10/2002	0550622328	22/08/2016	10:16	6	T
7	Andrea Mena	24-R-2002	0550562300	22-08-16	3:44	1	consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Martes 23 de Agosto 2016

Infoc

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
01	Jorge Quintana	23-09-1959	0500884440	23-08-2016	10h00	1	Consulta.
02	Freddy		0540713945	24	10h14	1	Juegos
03	Freddy Montaguano	21/10/71	050199070-9	23-08-2016	10:45	1	Consulta.
04	Fernando Heredia	04/01/1990	050323939-4	23-08-2016	11:40	2	Tramite.
05	Jison Ruano	03/09/1975	050420678	23-08-2016	12:45	1	Consulta.
06	Zondro Mena	23/08/2016	0503862146	23-08-2016	14:00	1	Consulta
07	Dulce María Martínez	17/09/2008		23-08-2016	15.01	1	Juego
08	Victoria Moreno	30-04-2004	055009317-3	23-08-2016	3:18	4	Consulta
09	Paulo Vega	24/07/2004	0550261978	23/08/2016	3:30	6	Consulta
10	Ana Vega	01/08/2001	0550259675	23/08/2016	15:31	5	Consulta
11	Johan Estrella	02/03/2004	0503807463	23/02/2016	15:31	5	FACEBOOK
12	Raquel Rojas P.	10-08-1974	1712946316	23-08-2016	13-39	1	impresiones.
13	Samuel Vega	1999-04-05	0550261986	23-08-2016		3	facebook
14	Ismael Cuistoy	23/02/2002	0550461321	23/08/2016	16:13	9	Impresión.
15	Ariel Chugchilán	05/09/2004	0550329015	23/08/2016	16:19	10	Consulta
16	Jair Chugchilán	20/01/2010	0550329007	23/08/2016	16:19	9	Consulta
17	Dayana Chugchilán	24-08-2002	0550329023	23/08/2016	16:20	2	Consulta
18	Andrea Mena	24-12-2002	0550562300	23-08-2016	4:35	3	Consulta
19	Luis Mateo Moreno Travez	23-12-2001	050413238-2	23-08-2016	4:40	7	Consulta de Notas

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

24-08-2016

Infoc

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Samuel Vega	1999-04-05	0554761486	24-08-2016		2	Consulta
2	TITO ALBARRACIN	13-10-1968	0501547454	24-08-2016	10:00	1	INFORMACION
3	Dayana Chugchilán	24-08-2002	0550329023	24-08-2016	14:37	2	Consulta
4	Pair Chugchilan	20-07-2010	0550329007	24-08-2016	14:38	1	Consulta
5	Ismael Cristopl	23/03/2002	0550461321	24/08/2016	14:39	6	Impresión
6	Ariel Chugchilán	05/09/2004	0550329075	24/08/2016	14:40	5	Consulta
7	Fonny Jarrín	11/08/1976	1600278594-1	24/08/16	15:05	9	Consulta
8	DIANA DIAZ	7/01/1996	1726722638	24/08/16	15:26	4	impresión
9	Victoria Moreno	30-04-2004	0550093173	30-04-20	15:13	3	Consulta
10	Luis Moreno	23-12-2001	030413238-2	24-08-16	15:45	7	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

25.08.2016

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

Infoc

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Lola Vega	24/04/2004	0550261978	25/08/2016	8:57	1	Facebook
2	Samuel Vega	04-03-1999	0550261986	25-08-2016	8:58	2	Consulta
3	Maria Cartuche	24 07 1998	0503177771-6	25 08 2016	9:9	4	Facebook
4	Ariel Chugchilán	05/09/2004	0550329015	25/08/2016	9:34	6	Consulta
5	Jair Chugchilán	20/01/2010	0550329007	25/08/2016	9:35	5	Consulta
6	Dayana Chugchilán	24/08/2002	0550329023	25/08/2016	9:36	7	Consulta
7	Mojingo Manzano	2008-11-20	0504781303	25/08/2016	10:52	4	Video
8	Manzano Nancy Yolanda	1988-5-22	0503559988	25/08/2016	10:57	9	Juegos
9	"						
10	Andrea Mena	24-12-2002	0550508300	25-08-16	2:15	1	Consulta
11	Josué Erazo	09-12-2003	0501784099	25-08-16	2:15	4	Consulta
12	Anny Mena	09-09-2005	0502190812	25-08-16	2:25	2	Consulta
13	Melany Mena	09-01-2008	0502190812	25-08-16		6	Consulta
14	Bruno Guerrero	13-08-2005	0501784029	25-08-16	2:24	5	Consulta
15	Dayana Chugchilan	24-08-2002	0550329023	25-08-16	3:15	6	Consulta
16	Jair Chugchilan	20-01-2010	0550329007	25-08-16	3:15	7	Consulta
17	Ariel Chugchilan	05-09-2004	0550329015	25-08-16	3:15	9	Consulta
18	Johanna Chango Traver		0907778936	29-09-16		10	Jugar

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

26-08-2016

Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	GLADYS CLARA MOLINA V.	22-01-1959	0500999156	26-08-2016	10H00	1	impresiones
2	Jorge Elías Quintana F.	23.09-1959	0500884440	26-08-2016	10H30	1	Impresiones.
3	Vega Manotoa Ana J.	01-08-2001	0550259675	26-08-2016	10H49	1	Consulta
4	Vega ~~Manotoa Ana~~ Raul	24/07/2004	0550261978	26/08/2016	10:50	2	Consulta
~~5~~							
5	Moreno Trávez Luis Mateo	23-12-2001	0504132382	26-08-16	11:00	3	Plataforma
6	Sandra Perez	17-03-1985		26-08-16	11:29		Copias
7	Johenz Serrano	20/10/2002	0550628328	26-08-2016	11:31	4	Consulta
8	Dayana Chugchilán	24-08-2002	0550329023	26-08-2016	11:49	6	Consulta
9	Ariel Chugchilán	05/09/2004	0550329015	26/08/2016	11:51	7	Consulta
10	Jair Chugchilán	20/01/2010	0550329007	26/08/2016	11.51	5	Consulta
11	Freddy Montaguano	26/08/1971	0501990709	26/08/2016	12:00	4	Consulta
12	Jose Pra[illegible]	26-08/2016	0501680202			4	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

29-08-2016

Infocentros

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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACXIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
Sam 1	Samuel Vega	1999-04-09	0550261986	29-08-2016	8:24	2	Consultar
2	Paula Vega	24/07/2004	0550261978	29/08/2016	8:56	1	Consultar
3	Ana Vega	01-08-2001	0550259675	29/08/2016	8:57	4	Consulta
4	Kevin Tácome	10-09-2007	0550558431	05-05-2016	8:87	5	jugar
5	Jandri Travez	20/10/2003	210072111	29/08/2016	8:87	5	jugar
6	Digna Toaquiza	24/03/2004	055050941-8	29/08/2016	9:52	6	Consulta
7	Dayana Chugchi	24-08-2002	0550329023	29-08-2016	2:22	2	consulta
8	Jair Chugchilan	20-07-2010	0550329007	29-08-2016	2:23	5	Consulta
9	Ariel Chugchilan	05-09-2004	0550329075	29-08-2016	2:24	1	consulta
10	Andrea Mena	24-12-2002	0550662300	29-08-2016	2:50	10	Consulta
11	Luis Moreno	23-12-2001	050413238-2	29-08-2016	3:15	7	Consulta
12	Kevin Tácome	10/09/2007	055055843-1	29/08/2016	3:17	4	
13	Jandri Travez	20/10/2003	21007211-1	29/08/2016	3:17	4	
14	Johanna Tiorr	20/07/2006	0507178936	29/08/2016	3:17	6	
15	Stiven Tintin	06/07/2004	053019399-9	29/08/2016	15:55	9	Descarga
16	Orlando Vega		0550416694	29/08/2016	18:14	2	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

30-08-2016

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

Infoc

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Freddy Montaguano	21/12/1971	0501990709	30-08-2016	9:15	1	Consulta.
2	Lizeth Osorio	21/11/1997	0503865437	30-08-2016	9:16	2	Consulta.
3	Bryan Moreno	22/03/2007	0504825621	30-08-2016	11:04	1	Consulta
4	William Vega	05/1998/10	0550333940-2	30-08-2016	11:30	1	Facebook
5	Luis Moreno	23/12/2001	0504132382	30-08-2016	14:26	10	Consulta
6	Victoria Moreno	30-04-2004	0550093178-3	30-08-2016	14:27	1	Consulta
7	Dayana Chugchilán	24-09-2002	0550329073	30-08-2016	15:00	3	Consulta.
8	Ariel Chugchilán	05/09/2004	2550329015	30/08/2016	15:03	10	Consulta
9	Jair Chugchilán	20/07/2010	0550329077	30/08/2016	15:03	5	Consulta
10	Andrea Mena	24-12-2002	0550562300	30-08-2016	3:40	2	Consulta

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

31-08-2016

Infoc

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Dilan Javier Serna Moreno	15/08/2000	0504439597	mie/31/08	9:03	1	consulta
2	Odalis Serna Moreno	09/07/2003	0506480018	mie/31/08	9:03	2	consulta
3	Guillermina Changoluisa	12/07/1966	0501501050	31/08/06	10:00	1	Currículo
4	René [illegible]	25/01/1974	05-193877-3	31/08/2016	10:10		
5	Ariel Chugchilán	05/09/2004	0550329015	31/08/2016	11:19	2	Consulta
6	Jair Chugchilán	20/01/2010	0550329007	31/08/2016	11:19	3	Consulta
7	[illegible]	01/01/1973	0502120678	31/08/2016	11.21	5	consulta