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

RUC: 0560018400001

# COMPROBANTE DE RETENCIÓN

**001-001-0001543**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Henry Vinicio Pilataxi Tipanluiza FECHA DE EMISION: 30-05-2018

RUC: 050225766001 Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 000-001-663

DIRECCION: Latacunga. TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1500 | Ret-Fte | 2% | 30,00 |
| | 180 | IVA | 70% | 126,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 156,00

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001543**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Henry Vinicio Pilataxi Tipanluiza — FECHA DE EMISION: 30-05-2018

RUC: 050225976600 1 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-663

DIRECCION: latacunga — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1500 | Ret-Fte | 2% | 30,00 |
| | 180 | IVA | 70% | 126,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

**TOTAL RETENIDO** 156,00

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**
**ESTADO DE CUENTA**
**Del 05-01-2018 Al 05-31-2018**

**Fecha de Proceso :** 01-JUN-2018 14:14

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

**MONEDA: DOLARES** TR-TRANSFERENCIAS

**DIRECCION :**

**SALDO ANT.:** 25,862.87

| FECHA | HORA | OFI | # COMPROB. | # DOCUMEN. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 19:06 | QUI | 168910 | 168910 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 3.60 | | 25,859.27 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 | | | | | | | | | |
| 03/05 | 17:30 | QUI | 569980 | 12948447 | Obligaciones Patronales IESS<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 768.56 | | 25,090.71 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudacion: 03/05/2018<br>Obs: Dscto. 0000000103796200_PLANI | | | | | | | | | |
| 10/05 | 16:19 | QUI | 602664 | 12968287 | Transferencias Sector Público a tr<br>040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS | 200.00 | | 24,890.71 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 10/05/2018<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 10/05 | 16:19 | QUI | 602665 | 12968287 | Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION | 1,705.30 | | 23,185.41 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 10/05/2018<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 10/05 | 16:20 | QUI | 603490 | 000001 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.15 | | 23,185.26 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 10/05/2018<br>Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 14/05 | 08:35 | QUI | 001804 | 000000 | Servicios Bancario de Rentas (cont<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 1,327.31 | | 21,857.95 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W |
| Fecha de Recaudacion: 14/05/2018<br>Obs: Producto: SBR, Contrato#:65038 Cuota#:36 Fondo:BEDE - GADPR | | | | | | | | | |
| 14/05 | 08:36 | QUI | 002053 | 000000 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 6.64 | | 21,851.31 | 723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W |
| Fecha de Recaudacion: 14/05/2018<br>Obs: Producto: SBR, Contrato#:65038 Cuota#:36 Fondo:BEDE - GADPR | | | | | | | | | |
| 15/05 | 16:29 | QUI | 633476 | 12983005 | Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION | 806.20 | | 21,045.11 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 15/05/2018<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 15/05 | 16:30 | QUI | 634176 | 000001 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.05 | | 21,045.06 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 15/05/2018<br>Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**
**ESTADO DE CUENTA**
**Del 05-01-2018 Al 05-31-2018**

**Fecha de Proceso :** 01-JUN-2018 14:14

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

**MONEDA: DOLARES** TR-TRANSFERENCIAS

**DIRECCION :**

**SALDO ANT.:** 21,045.06

| FECHA | HORA | OFI | # COMPROB. | # DOCUMEN. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 16:32 | QUI | 695060 | 13031564 | Transferencias Sector Público a tr<br>040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS | 2,549.00 | | 18,496.06 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 30/05/2018<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 30/05 | 16:32 | QUI | 695061 | 13031564 | Transferencias Sector Público a tr<br>040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE | 59.34 | | 18,436.72 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 30/05/2018<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 30/05 | 16:32 | QUI | 695062 | 13031564 | Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION | 3,598.70 | | 14,838.02 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 30/05/2018<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 30/05 | 16:35 | QUI | 696756 | 000001 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.55 | | 14,837.47 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 30/05/2018<br>Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 31/05 | 14:47 | QUI | 699673 | 13040734 | Recaudación - Impuestos<br>401011 DESCUENTOS | 95.14 | | 14,742.33 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 31/05/2018<br>Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | | |
| 31/05 | 14:47 | QUI | 699675 | 13040734 | Recaudación - Impuestos<br>401011 DESCUENTOS | 294.51 | | 14,447.82 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 31/05/2018<br>Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI | | | | | | | | | |
| 31/05 | 17:55 | QUI | 702535 | 13038059 | Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION | 3,752.55 | | 10,695.27 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 31/05/2018<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 31/05 | 17:58 | QUI | 704601 | 000001 | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.20 | | 10,695.07 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC |
| Fecha de Recaudacion: 31/05/2018<br>Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL CUENTA: 55220015** | 15,167.80 | 0.00 | 10,695.07 | |

# DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENTA | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502213614001 | 4 | EDGAR PADILLA | 55700010 | 60101015956 | 2 | 203.20 | 40300 | PAGO PROMOCION PUBLICITARIA FESTIVIDADES DE PARROQUIALIZACION FACT 4 |
| 0502129729001 | 2 | ESCOBAR MILTON | 15700001 | 560531 | 2 | 1822.15 | 40300 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS FACT 807 |
| 0502254766001 | 1 | HENRY PILATASIG | 1600022 | 5870275500 | 2 | 1524.00 | 40300 | PAGO DE BANDA ORQUESTA Y ESCENARIO PARA LA PARROQUIALIZACION |
| 1722759782001 | 3 | JOSTIN CUEVA | 1600022 | 2200096590 | 2 | 203.20 | 40300 | PAGO DE AMPLIFICACION PROGRAMA DE PARROQUIALIZACION FACT 192 |

SPJ #13

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2018/05/30 14:53
FECHA AFECTACION : 30/05/2018

| INSTITUCION PAGADORA | | #PAGOS | US$ MONTO |
|---|---|---|---|
| 1600022 | BANCO PICHINCHA | 2 | 1727.2 |
| 15700001 | COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 1 | 1822.15 |
| 55700010 | CACPECO LTDA | 1 | 203.2 |
| TOTALES: | | 4 | 3752.55 |

Número de control: bb52 - 1d7f - ec4f - 8c97 - 026c - fc2e - b83c - ea7b

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-5-2018

Hora: 14:53:7

## 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: 30-5-2018
Hora: 14:53:47

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: bb521d7fec4f8c97026cfc2eb83cea7b

Num. Ref. BCE.:13038059

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | # Cta.:55220015 |
|---|---|---|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO PICHINCHA | 2 | 1,727.20 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 1 | 1,822.15 |
| CACPECO LTDA | 1 | 203.20 |
| Total: | 4 | 3,752.55 |

**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: 30-5-2018
Hora: 14:57:13

## 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. |
| 12 | 13036052 | 185415447 | 30-05-2018 14:53:47 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 4 | 3,752.55 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 4 | 3,752.55 | | |

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.

# DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENTA | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502968852 | 1 | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010 | 60101039079 | 2 | 300.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE MAYO 2018 |
| 1715990048 | 2 | ANDREA CAIZA | 1600303 | 12005394551 | 2 | 254.00 | 40300 | PAGO HOSTIN ANUAL PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018 |
| 1768152560001 | 3 | CNT | 1600022 | 2100033557 | 1 | 59.34 | 40102 | Pago de servicio telefonico e internet del Gad |
| 0500859699 | 4 | GUILLERMO HERRERA | 55700010 | 60201009942 | 2 | 800.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE MAYO 2018 |
| 0501508105 | 5 | JIMENEZ NELSON | 55700010 | 601002025504 | 2 | 360.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE MAYO 2018 |
| 0502906431001 | 6 | JOSE VALLEJO | 55700010 | 60101012592 | 2 | 2362.80 | 40300 | PAGO ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES FACT 718 |
| 1001790136 | 7 | Meneses Byron | 1600303 | 12735014553 | 2 | 180.00 | 40300 | PAGO ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE AÑO 2018 |
| 0502372865 | 8 | TRAVEZ EDMUNDO | 55700010 | 60101012756 | 2 | 363.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE MAYO 2018 |
| 0503066367 | 9 | VACA MARIANA | 1600022 | 5897268900 | 2 | 363.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE MAYO 2018 |
| 0501798193 | 10 | VERGARA ANIBAL | 55700010 | 601001158557 | 2 | 363.00 | 40101 | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE MAYO 2018 |
| 0502978604 | 11 | VILCAGUANO WILLIAM | 1600022 | 2100105181 | 1 | 801.90 | 40300 | PAGO FISCALIZACION DE VARIAS OBRAS FACT 404 |

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2018/05/29 14:45
FECHA AFECTACION : 29/05/2018

| INSTITUCION PAGADORA | | #PAGOS | US$ MONTO |
|---|---|---|---|
| 1600022 | BANCO PICHINCHA | 3 | 1224.24 |
| 1600303 | BANCO DE LA PRODUCCION | 2 | 434 |
| 55700010 | CACPECO LTDA | 6 | 4548.8 |
| TOTALES: | | 11 | 6207.04 |

Número de control: 4c18 - 6830 - ce45 - 9c14 - 0312 - 0aa6 - dcc4 - 3f7c

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-5-2018

Hora: 14:59:3

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: 29-5-2018
Hora: 14:59:25

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

**Control MD5.: 4c186830ce459c1403120aa6dcc43f7c**

**Num. Ref. BCE.:13031564**

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | # Cta.:55220015 |
|---|---|---|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO PICHINCHA | 3 | 1,224.24 |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 2 | 434.00 |
| CACPECO LTDA | 6 | 4,548.80 |
| Total: | 11 | 6,207.04 |

**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: 29-5-2018

Hora: 15:10:3

## 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: 55Z20015 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta | Ordenante. |
| 11 | 13031564 | 453261573 | 29-05-2018 14:59:25 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 11 | 6,207.04 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 11 | 6,207.04 | | |

AUTORIZAR TODOS

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-5-2018

Hora: 9:59:42

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. : 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la OPI: | | | | 2018-05-29 00:00:00.0 | | | | |
| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante. |
| 11 | 3003564 | 453281573 | 29-05-2018 14:59:25 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 11 | 6,207.04 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 11 | 6,207.04 | | |

CONFIRMAR TODOS

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

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

# CAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO AÑO 2 018

| Nombre & CI | Rem. | Dc. | Dé. Cuar | F. Reser. | T. Ingr. | Pt. Quir. | Pt. Hipot. | I. Rt.a | Anticip | A. Pers. | O. Des. | T. Egre. | T. Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA 0500859699 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 87.46 | **1,137.46** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.24 | 120.22 | 0.00 | **337.46** | 800.00 | |
| NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ 0501508105 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | **418.15** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 44.20 | 0.00 | **58.15** | 360.00 | |
| CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ 0501798193 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | **418.15** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 44.20 | 0.00 | **55.15** | 363.00 | |
| VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA 0502372865 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | **418.15** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 44.20 | 0.00 | **55.15** | 363.00 | |
| ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA 0502968852 | 733.00 | 0.00 | 0.00 | 61.06 | **794.06** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.13 | 83.93 | 0.00 | **494.06** | 300.00 | |
| MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA 0503066367 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | **418.15** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 44.20 | 0.00 | **55.15** | 363.00 | |

**JOSE HERRERA**
PRESIDENTE

**PAULINA ALVAREZ**
SECRETARIA TESORERA

# DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENTA | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502050735 | 1 | EDGAR CAIZA | 1600022 | 2100076706 | 1 | 806.20 | 40300 | GADO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA |

SPI# 11

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2018/05/14 15:53
FECHA AFECTACION : 14/05/2018

| INSTITUCION PAGADORA | #PAGOS | US$ MONTO |
|---|---|---|
| 1600022 BANCO PICHINCHA | 1 | 806.2 |
| TOTALES: | 1 | 806.2 |

Número de control: ad1b - da90 - 4dfb - bd1e - c796 - 8528 - 82be - f734

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 14-5-2018
Hora: 16:2:22

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: ad1bda904dfbbd1ec796852882bef734

Num. Ref. BCE.:12983005

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | # Cta.:55220015 |
|---|---|---|
| Institucion Receptora | Opi para liquidacion | Monto |
| BANCO PICHINCHA | 1 | 806.20 |
| Total: | 1 | 806.20 |

**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: 14-5-2018

Hora: 16:1:55

## 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: 14-5-2018

Hora: 16:3:35

## 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. |
| 10 | 12993005 | 112120779 | 14-05-2018 16:02:22 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 1 | 806.20 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 1 | 806.20 | | |

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.

# DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENTA | VALOR | CONCEPTO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502968852 | 3 | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010 | 60101039079 | 2 | 200.00 | 40101 | ANTICIPO |
| 1802705549 | 1 | SEGUNDO SANCHEZ | 1600022 | 5815629900 | 2 | 142.24 | 40300 | PAGO DE RETROEXCAVADORA |
| 0502042609001 | 2 | SILVIA PASQUEL | 2600021 | 4419499 | 1 | 1563.06 | 40300 | PAGO DE ADQUISICION DE TUBOS PASO PARA PASOS DE AGUA |

SPI #10

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2018/05/09 16:09
FECHA AFECTACION : 09/05/2018

| INSTITUCION PAGADORA | | #PAGOS | US$ MONTO |
|---|---|---|---|
| 1600022 | BANCO PICHINCHA | 1 | 142.24 |
| 2600021 | BANCO DE GUAYAQUIL S.A | 1 | 1563.06 |
| 55700010 | CACPECO LTDA | 1 | 200 |
| TOTALES: | | 3 | 1905.3 |

Número de control: 0326 - d7ad - 4f26 - 42be - 5cac - 0e3d - 83b6 - 9b94

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 9-5-2018

Hora: 16:13:1

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: 9-5-2018
Hora: 16:13:19

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: 0326d7ad4f2642be5cac0e3d83b69b94

Num. Ref. BCE.:12968287

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | # Cta.:55220015 |
|---|---|---|
| **Institucion Receptora** | **Opi para liquidacion** | **Monto** |
| BANCO PICHINCHA | 1 | 142.24 |
| BANCO DE GUAYAQUIL S.A | 1 | 1,563.06 |
| CACPECO LTDA | 1 | 200.00 |
| **Total:** | **3** | **1,905.30** |

**MUY IMPORTANTE:** Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizad 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: 9-5-2018
Hora: 16:14:18

## 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. |
| 9 | 129868287 | 170530720 | 09-05-2018 16:13:19 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 3 | 1,905.30 | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total: | | | | | 3 | 1,905.30 | | |

AUTORIZAR TODOS

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

**Telèfono 032682520**

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 95

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 31 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** JOSTIN ISRAEL CUEVA QUINTANA

**Valor:** $ 203.20

**Valor En Letras** DOSCIENTOS TRES DOLARES VEINTE CENTAVOS

**Concepto:** PAGO DEL ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCI DE JOSTIN ISRAEL CUEVA QUINTANA SEGUN NRO. FACTURA 192 NRO. RET. 1545

**Cuenta Nro:** 2200096590

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 151.32.05.01 | Espectáculos Culturales y Sociales | 200.00 | |
| 151.32.05.02 | Espectáculos Culturales y Sociales | 24.00 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 196.00 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 16.80 |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 7.20 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 4.00 |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 196.00 | |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 7.20 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 203.20 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7302050 | Espectáculos Culturales y Sociales | 224 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 1722759782001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 95

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | jueves, 31 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | JOSTIN ISRAEL CUEVA QUINTANA RUC: 1722759782001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 203.20 |
| **VALOR EN LETRAS** | DOSCIENTOS TRES DOLARES VEINTE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCI DE JOSTIN ISRAEL CUEVA QUINTANA SEGUN NRO. FACTURA 192 NRO. RET. 1545 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 09 5

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:

**JOSTIN CUEVA**

Por Concepto de:

**ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA PROGRAMAS CULTURALES DE PARROQUIALIZACION SEGUN FACT N° 001-001-192**

La Cantidad de:

**$ 203.20** (doscientos tres dólares xxxxxxx 20/100)

Los cuáles serán depositados en la **BCO. PICHINCHA**

Los cuáles serán AHORROS Nº 2200096590

500Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 7302050 Devengado: 224.00

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



# ANDROID PC

CUEVA QUINTANA JOSTIN ISRAEL

TECNOLOGÍA DEL FUTURO AL ALCANCE DE TUS MANOS

Dirección: Av. Velasco Ibarra s/n
Telf.: (03) 2725 995 Cel.: 09999 89858
COTOPAXI - PUJILI - ECUADOR

RUC.: 1722759782001

**FACTURA** 001-001-00

**Nº 0000192**

AUT. SRI: 1121352660

Cliente: GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre Teléfono: 2380640

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre. Fecha: DIA 30 MES 05 AÑO 2018

CI/RUC: 0560018400001

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de Disco movil para festividades de parroquialización 11 de Noviembre. | 200 | 200 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 200 |
| I.V.A. Tarifa 0 % | |
| I.V.A. Tarifa 12 % | 24 |
| TOTAL | 224 |

Recibí Conforme

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson. Impresora Charito,
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
Fecha Aut. 31/AGOSTO/2017 Del 176 al 200,
Válido para su emisión hasta 31/AGOSTO/2018.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001545**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Justin Israel Cueva Quintana

FECHA DE EMISION: 30-05-2018

RUC: 1722759782001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-192

DIRECCION: Pujili

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200 | Ret-Fte | 2% | 4.00 |
| | 24 | IVA | 70% | 16,80 |
| | | | | 1 |
| | | | TOTAL RETENIDO | 20,80 |

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001545**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Justin Israel Cueva Quintana

FECHA DE EMISION: 30-05-2018

RUC: 1722759732001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-192

DIRECCION: Pujili

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200 | Ret-F.te | 2% | 4,00 |
| | 24 | IVA | 70% | 16,80 |
| | | | 5 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 20,80

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

Jostin Cueva

| | | |
|---|---|---|
| 200.00 | | |
| 24.00 | 2% | 4.00 |
| 224.00 | 70% | 16.80 |
| | | 20.80 |

203.20

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1722759782001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** CUEVA QUINTANA JOSTIN ISRAEL

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 16/06/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** ANDROID PC **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

N77220001 ALQUILER DE CINTAS DE VIDEO, DISCOS, CD, DVD, ETCÉTERA.
G46510101 VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO.
G47411301 VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES: CELULARES, TUBOS ELECTRÓNICOS, ETCÉTERA. INCLUYE PARTES Y PIEZAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
J61900401 ACTIVIDADES DE REVENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO: CABINAS TELEFÓNICAS Y CIBERCAFÉS.)
S95110101 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES, SERVIDORES INFORMÁTICOS, COMPUTADORAS DE MANO (ASISTENTES DIGITALES PERSONALES), UNIDADES DE DISCO MAGNÉTICO, UNIDADES DE MEMORIA USB Y OTROS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO; UNIDADES DE DISCO ÓPTICO (CD-RW,
S95120101 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS, TELÉFONOS CELULARES Y APARATOS DE FAX.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: AV. VELASCO IBARRA Numero: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE COTOPAXI, CASA DE UN PISO COLOR TOMATE Celular: 0999989858 Email: josephdjmix@hotmail.com Telefono Domicilio: 032725995

Código: RIMRUC2018001151635

Fecha: 24/05/2018 17:09:42 PM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1722759782001
**APELLIDOS Y NOMBRES:** CUEVA QUINTANA JOSTIN ISRAEL

**NOMBRE COMERCIAL:** ANDROID PC
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N
**NÚMERO:** S/N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. NACIMIENTO:** | 22/04/1990 | **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 16/06/2014 |
| **FEC. INSCRIPCIÓN:** | 16/06/2014 | **FEC. ACTUALIZACIÓN:** | 24/05/2018 |
| **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** | | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

J61900401 ACTIVIDADES DE REVENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO: CABINAS TELEFÓNICAS Y CIBERCAFÉS.)

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: AV. VELASCO IBARRA Numero: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PROVINCIA DE COTOPAXI, CASA DE UN PISO COLOR TOMATE Telefono: 032725995 Email: josephdjmix@hotmail.com Celular: 0999989858

## 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: RIMRUC20180011151635
Fecha: 24/05/2018 17:09:42 PM



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

172275978-2

APELLIDOS Y NOMBRES
CUEVA QUINTANA
JOSTIN ISRAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1990-04-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUEVA MENA HUGO GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINTANA BASTIDAS ARCILA JANETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-07-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-06



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

001
JUNTA No.

001 - 187
NÚMERO

1722759782
CÉDULA

CUEVA QUINTANA JOSTIN ISRAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

LATACUNGA
CANTÓN

ZONA:

11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA



CNE

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:7:23

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13038059

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5870275500 | 1,524.00 | 1 | 0502254766001 | HENRY PILATASIG | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2200096590 | 203.20 | 3 | 1722759782001 | JOSTIN CUEVA | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 1,822.15 | 2 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 31-05-2018 18:37:17 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101015956 | 203.20 | 4 | 0502213614001 | EDGAR PADILLA | 2 | 31-05-2018 18:08:48 | ACREDITADA |
| **Total:** | **3,752.55** | **Reg.:4** | | | | | | |

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-21-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate los servicios de un CD móvil para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 20-2018 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302050, de Espectáculos Culturales y sociales por un valor de USD $ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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 se contrate los servicios de un CD móvil para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural, por un valor de USD $ 200,00 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 28 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
# Nº- IC- GADPR11N-021-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate los servicios de un CD móvil para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 20-2018 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302050, de Espectáculos Culturales y sociales por un valor de USD $ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-21-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que se contrate los servicios de un CD móvil para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Jostin Cueva. Para se contrate los servicios de un CD móvil para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural, por un valor de USD 200,00 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 2018, 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 28 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°20-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 28 de mayo del año 2018
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 7302050, de Espectáculos Culturales y sociales por un valor de USD $ 200,00 sin incluir IVA, para alquiler de disco móvil para programas culturales de Parroquialización

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. 94

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 31 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** HENRY VINICIO PILATASIG TIPANLUIZA

**Valor:** $ 1,524.00

**Valor En Letras** MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES

**Concepto:** PAGO DEL ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCI DE HENRY VINICIO PILATASIG TIPANLUIZA SEGUN NRO. FACTURA 663 NRO. RET. 1544

**Cuenta Nro:** 5870275500

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 54.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 1,524.00 |
| 151.32.05.01 | Espectáculos Culturales y Sociales | 1,500.00 | |
| 151.32.05.02 | Espectáculos Culturales y Sociales | 180.00 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 1,470.00 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 126.00 |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 54.00 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 30.00 |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 1,470.00 | |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| Código | Cuenta | Valor: |
| 7302050 | Espectáculos Culturales y Sociales | 1680 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502254766001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 94

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | jueves, 31 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | HENRY VINICIO PILATASIG TIPANLUIZA RUC: 0502254766001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 1,524.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCI DE HENRY VINICIO PILATASIG TIPANLUIZA SEGUN NRO. FACTURA 663 NRO. RET. 1544 |

**Atentamente**
JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 094

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**HENRY PILATASIG**

Por Concepto de:

**PRESENTACION DE LA BANDA DE MUSICOS GRAN NOCHES Y ESCENARIO PARA LOS PROGRAMAS CULTURALES DE PARROQUIALIZACION SEGUN FACT N° 001-001-663**

La Cantidad de:

**$ 1524.00** (mil quinientos veinte y cuatro dólares xxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en la **BCO. PICHINCHA**

Los cuáles serán AHORROS Nº 5870275500

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 7302050 Devengado: 1680.00

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

# PILATÁSIG TIPANLUISA HENRY VINICIO

R.U.C. 0502254766001

**FACTURA**

Prestación de servicios personales
Alquiler de escenarios y equipo de amplificación
Actividades de grabaciones en audio y video
Actividades de representación artística

001-001- 000000663

**Dirección:** Calle Félix Valencia 1044 y Quijano y Ordóñez
**Teléfonos:** (03) 2804 205 / 0995 627 318
**E-mail:** hvpestudio@yahoo.com **LATACUNGA - ECUADOR**

AUT. SRI. 1122090526

Sr. (es): GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre RUC: 0560018400001

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Fecha: 30 / 05 / 2018 (DIA / MES / AÑO)

Guía de Remisión: Teléfono:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación de la banda de Músicos Gran Noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización. | 1.500 | 1500 |

Banco del Pichincha
Henry Vinicio Pilatasig
Cuenta de Ahorros
# 5870275500

Panchi Masapanta Olmedo · Imprenta Gutemberg · 0500894043001 · sri: 1720 · 100 x 2 del 0651 al 0750 · Autorización: 11/Enero/2018 - Caduca: 11/Enero/2019

| | |
|---|---|
| Sub Total 12 % | 1500 |
| Sub Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub Total | |
| IVA 12 % | 180 |
| VALOR TOTAL $ | 1680,00 |

Henry Vinicio Pilatasig
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS |
|---|---|---|---|---|

Blanco: Adquirente · Rosada: Emisor

# PILATÁSIG TIPANLUISA HENRY VINICIO

R.U.C. 0502254766001

**FACTURA**

Prestación de servicios personales
Alquiler de escenarios y equipo de amplificación
Actividades de grabaciones en audio y video
Actividades de representación artística

001-001- 000000663

**Dirección:** Calle Félix Valencia 1044 y Quijano y Ordóñez
**Teléfonos:** (03) 2804 205 / 0995 627 318
**E-mail:** hvpestudio@yahoo.com **LATACUNGA - ECUADOR**

AUT. SRI. 1122090526

Sr. (es): GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre RUC: 0560018410000 1
(DIA MES AÑO)

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Fecha: 30 / 05 / 2018

Guía de Remisión: Teléfono:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación de la banda de Música Gran Noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización. | 1.500 | 1500 |

Panchi Masapanta Olmedo · Imprenta Gutemberg · 0500894043001 · srl: 1720 · 100 x 2 del 0651 al 0750 · Autorización: 11/Enero/2018 - Caduca: 11/Enero/2019

| | |
|---|---|
| Sub Total 12 % | 1500 |
| Sub Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub Total | |
| IVA 12 % | 180 |
| VALOR TOTAL $ | 1680,00 |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS |
|---|---|---|---|---|

Blanco: Adquirente · Rosada: Emisor

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001544**

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

AUT. SRI. 1121856567

FECHA DE EMISION: 29-05-2018

SR. (ES): Pilataxi Tipanluisa Henry

RUC: 0502254766001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-163

DIRECCION: Latacunga

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1500 | Rt - Renta | 2% | 30,00 |
| | 180 | IVA | 70% | 126,00 |
| | | | | / |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 156,00

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## PERSONAS NATURALES

**NUMERO RUC:** 0502254766001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** PILATASIG TIPANLUISA HENRY VINICIO

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** **NUMERO:**

**FEC. NACIMIENTO:** 05/08/1977 **FEC. ACTUALIZACION:** 23/07/2009

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/02/2008 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**

**FEC. INSCRIPCION:** 14/02/2008 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEO.

**DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: FELIX VALENCIA Número: 1044 Intersección: QUIJANO Y ORDOÑEZ Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA ELVIRA ORTEGA Teléfono: 03280 1205

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

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

**JURISDICCION:** 1 REGIONAL CENTRO 1 COTOPAXI **CERRADOS:** 0

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08077 23 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** ALVS140708 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 23/07/2009

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## PERSONAS NATURALES

**NUMERO RUC:** 0502254766001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** PILATASIG TIPANLUISA HENRY VINICIO

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 14/02/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
ACTIVIDADES DE ANIMADOR DE EVENTOS PUBLICOS.
ACTIVIDADES DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEO.
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION ARTISTICA
GRABACION DE CUÑAS COMERCIALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: FELIX VALENCIA Número: 1041 Intersección: QUIJANO Y ORDOÑEZ Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA ELVIRA ORTEGA Teléfono Domicilio: 032804205

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC08077 23 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ALVS140708 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 23/07/2009


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
050225476-6
APELLIDOS Y NOMBRES
PILATASIG TIPANLUISA HENRY VINICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI LATACUNGA POALO
FECHA DE NACIMIENTO 1977-08-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
FANNY SOLEDAD MOLINA SANCHEZ


INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3333V1222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PILATASIG MANUEL MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TIPANLUISA CANDO HERMELINDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2011-02-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-28
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO
000445847

# IMPARABLE GRAN NOCHES BANDA ORQUESTA

## TILIPULO COTOPAXI ECUADOR

## CONTRATO DE TRABAJO

CL. 0987380890 – 0995970796

Se realiza el siguiente contrato bajo las siguientes clausulas.

1.- En el barrio Tilipulo a los 27 días del mes de Mayo del 2018

El señor SIN D Parroquial 11 de Noviembre contrata al banda los siguientes días

Día y fecha Sabado 2 Junio hora de inicio 7h00 PM-12H PM hora de culminación 12 H00 PM.

Día y fecha _____ hora de inicio _____ hora de culminación _____

Día y fecha _____ hora de inicio _____ hora de culminación _____

Lugar de actuación Parroquia 11 de Noviembre

2.- La banda conforma de 17 integrantes (en caso de ser dos días es obligación del contratante dar alojamiento para los integrantes).

3.- La banda se compromete a actuar bajo el siguiente precio 1500 ++ Dólares americanos que serán reembolsados de la siguiente manera seña de 100% dólares americanos el Saldo se entregara faltando dos horas para cumplir el contrato la cantidad de 1500 dólares americanos.

4.- el contratante debe comprometer a dar para la amplificación un escenario o tarima cubierta y Luz 220 que esté debidamente conectado en el escenario o tarima para una mejor actuación, caso Contrario él se responsabiliza de los daños que pueda causar con los equipos de amplificación.

Nota. De no cumplir con estas cláusulas procederá ir a las autoridades competentes, para constancia y valides de este contrato firman las dos partes

Marcelo Tandalla

MARCELO TANDALLA

CONTRATISTA

CI. 0502200033

NOMBRE José Hinojosa

CONTRATANTE

FIRMA José Hinojosa

CI 050085969-9

CEL 0998701132

GRAN NOCHES IMPARABLES



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:7:23

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13038059

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5870275500 | 1,524.00 | 1 | 0502254766001 | HENRY PILATASIG | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2200096590 | 203.20 | 3 | 1722759782001 | JOSTIN CUEVA | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 1,822.15 | 2 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 31-05-2018 18:37:17 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101015956 | 203.20 | 4 | 0502213614001 | EDGAR PADILLA | 2 | 31-05-2018 18:08:48 | ACREDITADA |
| Total: | 3,752.55 | Reg.:4 | | | | | | |

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-20-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate la presentación de la banda de músicos gran noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 19-2018 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302050, de Espectáculos Culturales y sociales por un valor de USD $ 1500,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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 se contrate la presentación de la banda de músicos gran noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural, por un valor de USD $ 1500,00 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 28 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
# Nº- IC- GADPR11N-020-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate la presentación de la banda de músicos gran noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 19-2018 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302050, de Espectáculos Culturales y sociales por un valor de USD $ 1500,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-19-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para se contrate la presentación de la banda de músicos gran noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Henry Pilatasig. Para se contrate la presentación de la banda de músicos gran noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización, del proyecto cultural, por un valor de USD 1500,00 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 2018, 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 28 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°19-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 28 de mayo del año 2018
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 7302050, de Espectáculos Culturales y sociales por un valor de USD $ 1500,00 sin incluir IVA, para presentación de la banda de músicos gran noches y escenario para los programas culturales de Parroquialización.

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. 93

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** EDGAR JAVIER PADILLA PULLOQUINGA

**Valor:** $ 203.20

**Valor En Letras** DOSCIENTOS TRES DOLARES VEINTE CENTAVOS

**Concepto:** PAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE EDGAR JAVIER PADILLA PULLOQUINGA SEGUN NRO. FACTURA 4 NRO. RET. 1542

**Cuenta Nro:** 60101015956

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 196.00 | |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 7.20 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 203.20 |
| 151.32.07.01 | Difusión, Información y Publicidad | 200.00 | |
| 151.32.07.02 | Difusión, Información y Publicidad | 24.00 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 196.00 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 16.80 |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 7.20 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 4.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7302070 | Difusión, Información y Publicidad | 224 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502213614001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 9

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | EDGAR JAVIER PADILLA PULLOQUINGA RUC: 0502213614001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 203.20 |
| **VALOR EN LETRAS** | DOSCIENTOS TRES DOLARES VEINTE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLIC DE EDGAR JAVIER PADILLA PULLOQUINGA SEGUN NRO. FACTURA 4 NRO. RET. 1542 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**

**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 09

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:

**EDGAR PADILLA**

Por Concepto de:

**PROMOCION PUBLICITARIA EVENTOS CULTURALES DE PARROQUIALIZACION SEGUN FACT N° 001-001-4**

La Cantidad de:

**$ 203.20** (doscientos tres dólares xxxxxxx 20/100)

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

Los cuáles serán AHORROS Nº 060101015956

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018

Afectación Presupuestaria: 7302070 Devengado: 224.00

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

# Padilla Pulloquinga Edgar Javier

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

**Dir.:** San Sebastián Barrio Isimbo II calle Principal s/n
**Telf:** 0995 461 748
**LATACUNGA - ECUADOR**

**RUC. 0502213614001**
**FACTURA** 001-001
0000004
Aut. SRI: 1122602737

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 28 | 05 | 2018 |

Sr. (es): GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
R.U.C.: 0560018400001
Dirección: PARROQUIA 11 NOVIEMBRE Teléfono: 032380640

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PROMOCIÓN PUBLICITARIA DE FESTIVIDADES DE PARROQUIALIZACIÓN 2018 | | 200 |

Masapanta Olmedo · Imprenta Gutemberg
0500894043001 · SRI: 1720 · 100 x 2 · 0001 al 0100
Aut.: 13/Abril/2018 - Caduca: 13/Abril/2019

| | |
|---|---|
| Subtotal 12 % | |
| Subtotal 0 % | |
| IVA 12 % | 24 |
| **VALOR TOTAL** | 224 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | T. DE CRÉDITO / DEBITO | OTROS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Blanco: ADQUIRENTE · Celeste: EMISOR

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001542**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Edgar Javier Padilla Pilloquinga — FECHA DE EMISION: 28-05-2018

RUC: 050221361400 1 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-4

DIRECCION: Latacunga — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200 | Ret-Fte | 2% | 4,00 |
| | 24 | IVA | 70% | 16,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL RETENIDO | 20,80 |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

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

RUC: 0560018400001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001542**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Edgar Javier Padilla Pullaguinga — FECHA DE EMISION: 28-05-2018

RUC: 0502213614001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-4

DIRECCION: Latacunga — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200 | Ret-Fte | 2% | 4,00 |
| | 24 | IVA | 70% | 16,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 20,80

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

Edgar Padilla

| | | |
|---|---|---|
| 200.00 | 2% | 4.00 |
| 24.00 | 70% | 16.80 |
| 224.00 | | 20.80 |

203.20



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

**NUMERO RUC:** 0502213614001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** PADILLA PULLOQUINGA EDGAR JAVIER

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** **NUMERO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. NACIMIENTO:** | 28/09/1976 | **FEC. ACTUALIZACION:** | 10/04/2018 |
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 16/03/2010 | **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:** | |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 16/03/2010 | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: JUAN MONTALVO (SAN SEBASTIAN) Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: BARRIO ISIMBO II, A TRESCIENTOS METROS DEL CEMENTERIO Email: edgarpadilla112@gmail.com Celular: 0995461748

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA Jero al 10

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% del IVA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** | del 001 al 001 | **ABIERTOS:** | 1 |
| **JURISDICCION:** | \ ZONA 3\ COTOPAXI | **CERRADOS:** | 0 |

10 ABR 2018

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:** IBCM220306 **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ **Fecha y hora:** 10/04/2018 16:58:45

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

**NUMERO RUC:** 0502213614001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** PADILLA PULLOQUINGA EDGAR JAVIER

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 16/03/2010

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: JUAN MONTALVO (SAN SEBASTIAN) Barrio: ISIMBO II Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A TRESCIENTOS METROS DEL CEMENTERIO Celular: 0995461748 Email: edgarpadilla112@gmail.com




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:** IBCM220306 **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ **Fecha y hora:** 10/04/2018 16:58:45



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 050221361-4

APELLIDOS Y NOMBRES
PADILLA PULLOQUINGA
EDGAR JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
JUAN MONTALVO

FECHA DE NACIMIENTO 1976-09-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
AIDA LUZMILA
ZAPATA REINOSO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR

V1343V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PADILLA CARLOS ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PULLOQUINGA MARIA ORFELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2017-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-04

00084-14-10

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:7:23

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13038059

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5870275500 | 1,524.00 | 1 | 0502254766001 | HENRY PILATASIG | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2200096590 | 203.20 | 3 | 1722759782001 | JOSTIN CUEVA | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 1,822.15 | 2 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 31-05-2018 18:37:17 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101015956 | 203.20 | 4 | 0502213614001 | EDGAR PADILLA | 2 | 31-05-2018 18:06:46 | ACREDITADA |
| **Total:** | **3,752.55** | **Reg.:4** | | | | | | |




- Deportes
- Opinión
- Noticias
- Musicales
- Películas
- Producción Digital

TV COLOR
NUESTRA TELE...!

Señor

Presente

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, con el deseo de éxito en las actividades que cumple diariamente. El presente documento detalla a continuación los pautajes publicitarios y los costos que opera Tv. Color canal 36 en el programa "LAS BAILADITAS ECUATORIANAS"

HORARIO DE INICIO: **06H00**

HORARIO DE FINALIZACIÓN: **07H00**

CONTENIDO: **Difusión de videos de música ecuatoriana, popular y bailable**

ALCANCE: **En toda la región central del país en señal analógica 36 y señal digital 36.2 ( COTOPAXI, TUNGURAHUA Y SUS RESPECTIVOS CANTONES)**

HORARIO

BLOQUE 1: 06H00 - 06H30 (incluye 2 menciones habladas durante el programa)
BLOQUE 2: 06H15 - 06H45 (incluye 2 menciones habladas durante el programa)

TOTAL: 2 PAUTAJES DIARIOS Y DOS MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES
COSTO: USD 250, oo (DOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES)

**En estos valores no se incluye el IVA**

Desde ya agradecemos su confianza y el respaldo a la difusión de nuestra música.

**Atentamente**

Prof. Edgar Padilla P.
DEPARTAMENTO DE VENTAS - PRESENTADOR DEL PROGRAMA
0995 461 748

edgarpadilla112@gmail.com
Watssap: 0995461748



- Deportes
- Opinión
- Noticias
- Musicales
- Películas
- Producción Digital

TV COLOR
NUESTRA TELE...!

Señor

Presente

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, para darle a conocer la proforma solicitada:

HORARIO TRIPLE "A"

BLOQUE 1: 07H15 - 08H15 - 13H15 - 19H15 - 20H15
BLOQUE 2: 07H30 - 08H30 -13H30 - 19H30 -20H30
BLOQUE 3: 07H45 - 08H45 -13H45 - 19H45 - 20H45

TOTAL: 5 PAUTAJES DIARIOS DE LUNES A VIERNES
COSTO: USD 600, oo (SEICIENTOS DÓLARES)

HORARIO ESPECIAL

BLOQUE 1: 07H00 - 08H00 - 13H00 - 19H00 - 20H00

TOTAL: 5 PAUTAJES DIARIOS DE LUNES A VIERNES
COSTO: USD 500, oo (QUINIENTOS DÓLARES)

HORARIO GENERAL

BLOQUE 1: 09H00/12H00/15H00/16H30/18H00
BLOQUE 2: 11H00/12H30/15H30/17H00/18H30
BLOQUE 3: 11H30/14H30/16H00/17H30/22H15

TOTAL: 5 PAUTAJES DIARIOS DE LUNES A VIERNES
COSTO: USD 400, oo (CUATRO CIENTOS DÓLARES)

En estos valores no se incluye el IVA

Atentamente

Prof. Edgar Padilla P.
DEPARTAMENTO DE VENTAS DE TV COLOR
0995 461 748

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-19-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- Al constar en el plan anual de compras, El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate promoción publicitaria eventos culturales de Parroquializacion.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 18-2018 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302070, de Difusión Información y publicidad por un valor de USD $ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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 se contrate promoción publicitaria eventos culturales de Parroquializacion, por un valor de USD $ 200,00 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 28 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
## Nº- IC- GADPR11N-019-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- Al constar en el plan anual de compras, El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate promoción publicitaria eventos culturales de Parroquializacion.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 18-2018 de fecha 28 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7302070, de Difusión Información y publicidad por un valor de USD $ 200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-19-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para se contrate promoción publicitaria eventos culturales de Parroquializacion.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Edgar Padilla. Para que se contrate promoción publicitaria eventos culturales de Parroquializacion, por un valor de USD 20,00 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 2018, 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 28 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°18-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 28 de mayo del año 2018
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 7302070, de Difusión Información y publicidad por un valor de USD $ 200,00 sin incluir IVA, para promoción publicitaria eventos culturales de Parroquializacion.

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. 92

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ESCOBAR MILTON
**Valor:** $ 1,822.14
**Valor En Letras** MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES CATORCE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 807 NRO. RET. 1541
**Cuenta Nro:** 560531

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 1,679.63 | |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | 142.51 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 1,822.14 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 1,696.60 | |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 203.59 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 1,679.63 |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | | 142.51 |
| 213.73.04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - S | | 61.08 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 16.97 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 1900.19 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

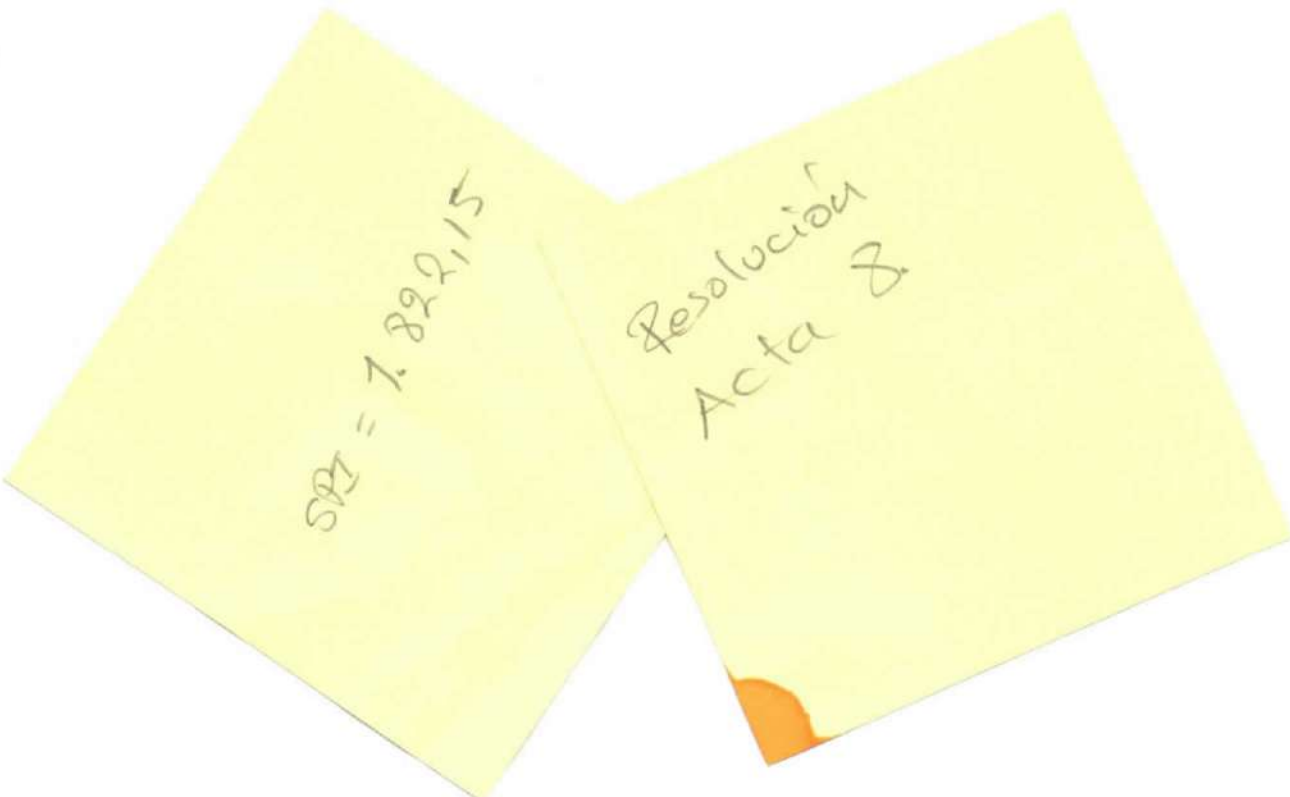
## ORDEN DE PAGO Nro. 92

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | ESCOBAR MILTON RUC: 0502129729001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 1,822.14 |
| **VALOR EN LETRAS** | MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES CATORCE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 807 NRO. RET. 1541 |

**Atentamente**
JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 092

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MILTON ESCOBAR**

Por Concepto de:

**MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS CENTRO, CRISTO REY Y PLAZA ARENAS SEGÚN FACTURA N° 001-001-807**

La Cantidad de:

**$ 1822.14**(mil ochocientos veinte y dos dólares xxxxxxx 14 /100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 1600022

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

| Fecha: | 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 1900.19

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

# ESCOBAR OROSCO MILTON ENRIQUE

**RUC: 0502129729001**

Dirección: La Libertad Jaime Roldos 108 y Gonzalo Cordova * Latacunga
Cel: 0984440093

# FACTURA

001-001-000 000807

**Aut. SRI: 1122495580**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 05 | 2018 |

CLIENTE: Junta Parroquial 11 de Noviembre

RUC. / C.I.: 0560018400001

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Parroquia 11 de Noviembre

TELÉFONO: 2380-640

| CANT. | DETALLE | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Rollo de Cable plastiplomo | 180,00 | 180,00 |
| 4 | Voquillas colgantes | 0,90 | 3,60 |
| 4 | Focos ahorradores led de 32 Watios | 22,00 | 88,00 |
| 3 | Cajetines rectangulares plásticos | 1,00 | 3,00 |
| 1 | Interruptor simple Veto | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Tomacorrientes Veto | 2,50 | 5,00 |
| 1 | Funda de amarras de 20 centímetros | 4,50 | 4,50 |
| 8 | Conectores DPA 2.4 2 | 9,00 | 72,00 |
| 1 | Reubicación de una lámpara de 150 Watios | 30,00 | 30,00 |
| 1 | Foco de 400 Watios lámpara de A. público | 35,00 | 35,00 |
| 20 | Metros de acometida Trifásica 3X6 | 8,00 | 160,00 |
| 1 | Transformador de 400 Watios | 45,00 | 45,00 |
| 1 | Inyector | 15,00 | 15,00 |
| 2 | Fotocélulas 1 | 9,00 | 18,00 |
| 1 | Foco de 100 Watios lámpara A. público | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Lámparas de A. público de 100 Watios | 180,00 | 360,00 |
| 1 | Foco de 250 Watios | 35,00 | 35,00 |
| 1 | Foco de 70 Watios | 15,00 | 15,00 |
| 2 | Reubicación lámparas de A. público 400 y 70 W | 15,00 | 30,00 |
| 1 | Lámpara de alumbrado público 150 Watios | 220,00 | 220,00 |
| 1 | Mano de Obra de los Trabajos realizados | 350,00 | 350,00 |

**FORMAS DE PAGO:**

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

CARRILLO LOPEZ ROSANA ELIZABETH AUT. 1039 IMP. INDUSTRIA GRAFICA Ruc: 0501578165001
Del N.- 801 al 850 Fecha Autorización: 23/MARZO/2018 Fecha de Caducidad: 23/MARZO/2019

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % | — |
| SUB TOTAL 0% | — |
| DESCUENTO | — |
| SUBTOTAL | 1.696,60 |
| IVA 12% | 203,59 |
| VALOR TOTAL $. | 1.900,19 |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

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

RUC: 0560018400001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001541**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Escobar Orosco Milton Enrique — FECHA DE EMISION: 21-05-2018

RUC: 0502129729001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-807

DIRECCION: Latacunga — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1696,60 | Ret - Fte | 1% | 16,97 |
| | 203,59 | IVA | 30% | 61,08 |
| | | | | / |
| | | | | |
| | | | | |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

**TOTAL RETENIDO** 78,04

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001541**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Escobar Orozco Milton Enrique

FECHA DE EMISION: 21-05-2018

RUC: 0502129729001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-807

DIRECCION: Latacunga

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1696,60 | Ret - Fte | 1% | 16,97 |
| | 203,59 | IVA | 30% | 61,08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

TOTAL RETENIDO 78,04

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

Milton Escobar

| | | |
|---|---|---|
| 1696.60 | 1% | 16.97 |
| 203.59 | 30% | 61.08 |
| 1900.19 | | 78.04 |

1822.15

**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EL EN GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA N° 807 DE FECHA 21-05-2018.**

**BARRIÓ CENTRO 11DE NOVIEMBRE COMPLEJO.**

| | |
|---|---|
| ROLLO DE CABLE PLATIPLOMO | 180,00 DÓLARES. |
| CUATRO VOQUILLAS COLGANTES | 3,60 DÓLARES. |
| CUATRO FOCOS AHORRADORES DE 32 WATTIOS | 88,00DÓLARES. |
| TRES CAJETINES RECTANGULARES PLASTICOS | 3,00DÓLARES. |
| UN INTERRUPTOR SIMPLE VETO | 2,50 DÓLARES. |
| DOS TOMACORRIENTES VETO | 5,00 DÓLARES. |
| UNA FUNDA DE AMARRAS DE 20 CENTÍMETROS. | 4,50 DÓLARES. |
| DOS CONECTORES DP 9 | 18,00 DÓLARES. |
| UNA FOTOCÉLULA | 9,00 DÓLARES |
| UN FOCO DE 100 WATTIOS LÁMPARA AUMBRADO PÚBLICO | 25,00 DÓLARES. |
| DOS LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 100 WATTIOS | 360,00 DÓLARES. |
| CUATRO CONECTORES DP9 | 36,00 DÓLARES. |
| REUBICACIÓN DE UNA LÁMPARA DE 150 WATTIOS | 30,00 DÓLARES. |
| ~~CAMBIO DE FOCO DE 400 WATTIOS LÁMPARA DE A. PÚBLICO~~ | ~~35,00 DÓLARES.~~ |

Barrio Centro Sur.

**BARRIÓ CRISTO REY.**

| | |
|---|---|
| 20 METROS DE ACOMETIDA TRIFÁSICA 3X6 | 160,00 DÓLARES. |

**BARRIÓ PLAZA ARENAS.**

**ARREGLO DE UNAQ LÁMPARA DE 400 WATTIOS CAMBIO DE:**

| | |
|---|---|
| TRANSFORMADOR DE 400 WATTIOS | 45,00 DÓLARES. |
| UN INYECTOR | 15,00 DÓLARES. |
| UN FOCO DE 400 WATTIOS | 35,00 DÓLARES. |
| UNA FOTOCÉLULA | 9,00 DÓLARES. |
| UN FOCO DE 70 WATTIOS | 15,00 DÓLARES. |
| REUBICACIÓN DE DOS LÁMPARAS DE A. PÚBLICO DE 400W Y 70 W. | 30,00 DÓLARES. |

**BARRIO 11 DE NOVIEMBRE PLANTA DE AGUA.**

| | |
|---|---|
| UNA LÁMPARA DE ALUMBRADO MPUBLUCO DE 150 WATTIOS | 220,00 DÓLARES. |
| DOS CONECTORES DP9 | 18,00 DÓLARES. |

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 29/05/2018 Hora: 11H42
N° de Documento:
Secretaria

El SUBTOTAL ES 1346,60 DÓLARES.

MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 350,00 DÓLARES.

SUMA: 1696,60 DÓLARES.

El 12% del IVA es 203,59 DÓLARES.

El valor total de la factura es de: 1900,19 DÓLARES.

ATENTAMENTE

TÉC. MILTON ESCOBAR
CELULAR: 0984440093















BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:7:23

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13038059

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5870275500 | 1,524.00 | 1 | 0502254766001 | HENRY PILATASIG | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2200096590 | 203.20 | 3 | 1722759782001 | JOSTIN CUEVA | 2 | 31-05-2018 20:01:34 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 560531 | 1,822.15 | 2 | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON | 2 | 31-05-2018 18:37:17 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101015956 | 203.20 | 4 | 0502213614001 | EDGAR PADILLA | 2 | 31-05-2018 18:06:48 | ACREDITADA |
| **Total:** | **3,752.55** | **Reg.:4** | | | | | | |

Latacunga mayo 8 del 2018

Señor

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.

De mi consideración:

Yo. Dr. Carlos Huilca Casañas, en mi calidad de propietario y morador del bario Ilinchisi Lentejas barrio Centro Sur, de la parroquia 1 de noviembre, comedidamente acudo ante usted expongo y solicito:

Como es de su conocimiento, señor Presidente, la vía de ingreso a nuestras propiedades, en la actualidad fueron adjudicadas dos lámparas por parte de la Empresa Eléctrica Cotopaxi y faltan de colocar dos lámparas para el alumbrado público, debiendo indicar que se halla instalada la postería.

Por lo expuesto acudo ante usted y solicito se sirva instalar dos lámparas a fin de que el sector quede iluminado y los beneficiarios quedaremos agradecidos por su gestión.

Del señor Presidente, muy atentamente.

Dr. Carlos Huilca Casañas.

Recibido
Dia 8/V/2018



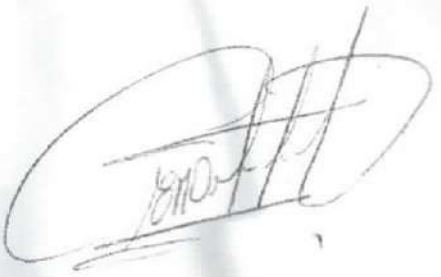
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N° 050212072-9

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ESCOBAR OROZCO
MILTON ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
JUAN MONTALVO
FECHA DE NACIMIENTO 1974-12-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
NORMA PATRICIA
PANCHI BANDA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESCOBAR NESTOR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OROZCO LUZ HORTENSIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2011-10-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-10





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

007
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007 - 0013
NÚMERO DE CERTIFICADO

0502129729
CÉDULA

ESCOBAR OROZCO MILTON ENRIQUE

COTOPAXI
PROVINCIA
LATACUNGA
CANTÓN
JUAN MONTALVO
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
ZONA 0

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

BANCO PICHINCHA
En confianza.

## CONFIDENCIAL

## CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

**LATACUNGA,** 19 , Enero , 2016

**Señores**

JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOV

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) CONSTRUCTORA CONSOMG CIA LTDA portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 0591725807001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

**Cuentas**

| Cta Anterior | No. Cuenta | Tipo | Situación | Promedio Semestre en Cifras | Moneda | Fecha Apertura | Relación | No.Prot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2100035701 | CTA.CTE EMPRESARIAL | ACTIVO | 4 CIFRA (S)BAJA (S) | USD | 13/05/2013 | PROPIETARIO | 0 |

OBSERVACIONES:
Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.
Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá, entenderse que el Banco Pichincha C.A.. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

**Banco Pichincha C.A.**

**Firma Autorizada**

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

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

# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho el ***GAD Parroquial 11 de Noviembre***, procede a la entrega recepción del el mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y Plaza Arenas.

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| **DESCRIPCIÓN** | **COSTO** |
|---|---|
| El mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y Plaza Arenas.<br>. según Factura N° 807 | 1900,19 |
| Total | 1900,19 |

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. Jose G. Herrera H.
**Presidente del**
**GAD Parroquial 11 de Noviembre**

Recibí conforme:

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

Sr. Victor Herrera
Presidente del Barrio Cristo Rey

Sr. Galo Escudero
**Presidente del**
**Barrio Plaza Arenas**

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-18-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate el mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y Plaza Arenas.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 17-2018 de fecha 21 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 1696,60 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.

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 que se contrate el mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y Plaza Arenas, por un valor de USD $ 1696,60 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 21 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
## Nº- IC- GADPR11N-018-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate el mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y Plaza Arenas.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 17-2018 de fecha 21 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 1696,60 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-18-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que se contrate el mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y 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 Milton Escobar. Para que se contrate el mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y Plaza Arenas, por un valor de USD 1696,60 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 2018, 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 21 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°17-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 21 de mayo del año 2018
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 Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 1696,60 sin incluir IVA, para el mantenimiento del alumbrado público barrios Centro, Cristo Rey y 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. 91

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
**Valor:** $ 330.85
**Valor En Letras** TRESCIENTOS TREINTA DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE MAYO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 330.85 | |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 10.95 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 330.85 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 10.95 |
| | | | |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 330.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 10.95 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 91

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 91

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 330.85 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS TREINTA DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE MAYO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 091

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

**$ 330.85** (Trescientos treinta dólares xxxxxxx 85/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 386.00

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: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501506105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372665 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 90

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
**Valor:** $ 32.15
**Valor En Letras** TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 32.15 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 32.15 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 330.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 10.95 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 90

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 90

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 32.15 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 90

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

**$ 32.15** (treinta y dos dólares xxxxxxx 15/100)

Los cuáles serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 32.15

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. 89

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
**Valor:** $ 330.85
**Valor En Letras** TRESCIENTOS TREINTA DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE MAYO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 330.85 | |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 10.95 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 330.85 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 10.95 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 330.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 10.95 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 89

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 89

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 330.85 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS TREINTA DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE MAYO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº.089

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MARIANA VACA**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

**$ 330.85** (Trecientos treinta dólares xxxxxxx 85/100)

Los cuáles serán depositados en **BCO PICHINCHA**
En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 386.00

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: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897266900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 180.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039078 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501506105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012758 | 363.00 | 8 | 0502372665 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501798193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 88

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
**Valor:** $ 32.15
**Valor En Letras** TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 32.15 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 32.15 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 330.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 10.95 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 88

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 88

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 32.15 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO

## Nº. 08 8

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 MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

**$ 32.15** (Treinta y dos dólares xxxxxxx 15/100)

Los cuáles serán depositados en **BCO PICHINCHA**
En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 32.15

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. 87

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
**Valor:** $ 330.85
**Valor En Letras** TRESCIENTOS TREINTA DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE MAYO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 330.85 | |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 10.95 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 330.85 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 10.95 |
| | | | |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 330.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 10.95 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 87

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 87

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 330.85 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS TREINTA DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE MAYO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 087

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**EDMUNDO TRAVEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DEL 2018**

La cantidad de:

$ 330.85 (trescientos treinta dólares xxxxxxx 85/100)

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

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

| | |
|---|---|
| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 386.00

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: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897266900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VAGA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372885 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 86

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
**Valor:** $ 32.15
**Valor En Letras** TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 32.15 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 32.15 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 330.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 10.95 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 86

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 86

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 32.15 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 086

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**EDMUNDO TRAVEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

**$ 32.15** (Treinta y dos dólares xxxxxxx 15/100)

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

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 32.15

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. 85

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
**Valor:** $ 327.85
**Valor En Letras** TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE MAYO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 327.85 | |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 13.95 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 327.85 |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 13.95 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 327.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 13.95 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 85

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 85

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 327.85 |
| **VALOR EN LETRAS** | TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE MAYO |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 085

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**OSWALDO JIMENEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

**$ 327.85** (Trescientos veinte y siete dólares xxxxxxx 85/100)

Los cuáles 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, 29 de mayo del 2018 |

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 386.00

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: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897286900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 600.00 | 4 | 0500869699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012593 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 84

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
**Valor:** $ 32.15
**Valor En Letras** TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 32.15 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 32.15 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 386.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 44.97 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 32.15 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 327.85 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 89.17 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 32.15 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 13.95 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 386 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 44.97 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 32.15 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 84

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 84

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 32.15 |
| **VALOR EN LETRAS** | TREINTA Y DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 084

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**OSWALDO JIMENEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

**$ 32.15** (treinta y dos dólares xxxxxxx 15/100)

Los cuáles 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, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 32.15

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. 83

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**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 MAYO

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 712.54 | |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 217.24 | |
| 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 | 122.32 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 87.46 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 712.54 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 242.54 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 217.24 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 87.46 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 1050 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 122.32 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 87.46 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 83

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 83

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

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

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 083

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO MES DE MAYO DEL 2018**

La Cantidad de:

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

Los cuáles 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, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

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: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A | 5897288900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990046 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:46 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:46 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 4 | 0500869699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012786 | 363.00 | 8 | 0502372665 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001168557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | TERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 82

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**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:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 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 | 122.32 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 87.46 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 712.54 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 242.54 |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 217.24 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 87.46 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| Código | Cuenta | Valor: |
|---|---|---|
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas | 1050 |
| 5106010 | Aporte Patronal | 122.32 |
| 5106020 | Fondo de Reserva | 87.46 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 82

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE


**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR


## ORDEN DE PAGO Nro. 82

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

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

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 082

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE MAYO 2018**

La Cantidad de:

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

Los cuáles 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, 29 de mayo del 2018

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

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 81

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

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

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | 410.13 | |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 238.94 | |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | | 410.13 |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 238.94 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 733.00 | |
| 633.06.01 | Aporte Patronal | 85.39 | |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva | 61.06 | |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 410.13 |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 238.94 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 169.32 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 61.06 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 81

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 81

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

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

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**LATACUNGA – ECUADOR**

**RUC: 0560018400001**

---

## AUTORIZACION DE PAGO

## Nº. 81

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO MES DE MAYO 2018**

La Cantidad de:

**$ 238.94** (doscientos treinta y ocho dólares xxxxxxx 94/100)

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

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

| | |
|---|---|
| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |

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

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A | 5897268900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990046 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:46 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:46 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101038079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 600.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012786 | 363.00 | 8 | 0502372885 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 80

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018
**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:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

**Cuenta Nro:** 111111

**CONTABILIDAD**

| Código | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 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 | |
| 213.51.14 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A | | 410.13 |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina | | 238.94 |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | | 169.32 |
| 213.51.13 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | | 61.06 |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 80

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 80

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

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

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 80

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE MAYO 2018**

La Cantidad de:

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

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

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

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. 79

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS

**Valor:** $ 801.90

**Valor En Letras** OCHOCIENTOS UN DOLARES NOVENTA CENTAVOS

**Concepto:** PAGO DEL HONORARIOS DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SEGUN NRO. FACTURA 404 NRO. RET. 1540

**Cuenta Nro:** 2100105181

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.71.01 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina | 801.90 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 801.90 |
| 151.15.07.01 | Honorarios | 891.00 | |
| 151.15.07.02 | Honorarios | 106.92 | |
| 213.71.01 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina | | 801.90 |
| 213.71.09 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona | | 106.92 |
| 213.71.02 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR | | 89.10 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7105070 | Honorarios | 997.92 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502978604001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 79

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS RUC: 0502978604001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 801.90 |
| **VALOR EN LETRAS** | OCHOCIENTOS UN DOLARES NOVENTA CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL HONORARIOS DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SEGUN NRO. FACTURA 404 NRO. RET. 1540 |

**Atentamente**
JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

# VILCAGUANO CAJAS WILLIAM VICENTE

**RUC: 0502978604001**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

AV. GENERAL MIGUEL ITURRALDE S/N Y AV. DE LAS AGUILAS
Telf: (03) 2 722 107 LATACUNGA - ECUADOR

**FACTURA 001-001**

**Nº 0000404**

**AUT. S.R.I. 1121790076**

Sr. (es): GAD Parroquial Rural 11 De Noviembre Fecha: DIA 14 / MES 05 / AÑO 2018

Dirección: Barrio Centro Teléfono: 032380640

RUC: 0560018400001 Guía de Remisión:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiscalización de Varias Obras | 891.00 | 891.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Editorial Hidrobo HIDROBO BAEZ RONAL ANTONIO RUC 1001832367001
AUT. 13481 TEL: 2726-795 IMPRESO: DEL 401 AL 425
Autorizado: 20/ Noviembre /2017 - Caduca: 20/ Noviembre /2018

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % | 891.00 |
| SUBTOTAL 0 % | - |
| DESCUENTO | - |
| SUBTOTAL | - |
| IVA 12 % | 106,92 |
| VALOR TOTAL | 997,92 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

*Original: Adquiriente / Copia : Emisor*

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001540**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Willian Vicente Viteguano Cajas

FECHA DE EMISION: 14-05-2018

RUC: 0508978604001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-404

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

DIRECCION: Latacunga

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 891 | Ret-Fte | 10% | 89,10 |
| | 106,92 | IVA | 100% | 106,92 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL RETENIDO | 196,02 |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
**Nº.** 79

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:

**WILLIAM VILCAGUANO**

Por Concepto de:

**PAGO FISCALIZACION DE VARIAS OBRAS SEGÚN FACT Nº 001-001-404**

La Cantidad de:

**$ 801.90** (ochocientos un dólares xxxxxxx 90/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** 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, 29 de mayo del 2018 |

Afectación Presupuestaria: 7105070 Devengado: 997.92

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: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897266900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990046 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201006942 | 800.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-17-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate la fiscalización de varias obras

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 16-2018 de fecha 13 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7105070, de Honorarios por un valor de USD $ 891,00 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.

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 se contrate la fiscalización de varias obras, por un valor de USD $ 891,00 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 13 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
## Nº- IC- GADPR11N-017-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que.**- El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate la fiscalización de varias obras

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 16-2018 de fecha 13 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7105070, de Honorarios por un valor de USD $ 891,00 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-17-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que se contrate la fiscalización de varias obras

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Vicente Vilcaguano. Para que se contrate la fiscalización de varias obras, por un valor de USD 891,00 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 2018, 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 13 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°16-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 13 de mayo del año 2018
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 7105070, de Honorarios por un valor de USD $ 891,00 sin incluir IVA, para la fiscalización de varias obras

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. 78

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** JOSE RAMON VALLEJO BORJA

**Valor:** $ 2,362.80

**Valor En Letras** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES OCHENTA CENTAVOS

**Concepto:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE JOSE RAMON VALLEJO BORJA SEGUN NRO. FACTURA 718 NRO. RET. 1539

**Cuenta Nro:** 060101012592

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 2,178.00 | |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | 184.80 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 2,362.80 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 2,200.00 | |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 264.00 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 2,178.00 |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | | 184.80 |
| 213.73.04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - S | | 79.20 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 22.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 2464 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502906431001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 7

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | JOSE RAMON VALLEJO BORJA RUC: 0502906431001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 2,362.80 |
| **VALOR EN LETRAS** | DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES OCHENTA CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE JOSE RAMON VALLEJO BORJA SEGUN NRO. FACTURA 718 NRO. RET. 1539 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 07

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 VALLEJO**

Por Concepto de:

**ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CENTROSEGUN FACT N° 001-001-718**

La Cantidad de:

**$ 2362.80** (dos mil trescientos sesenta y dos dólares xxxxxxx 80/100)

Los cuáles serán AHORROS Nº 060101012592

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 2464.00

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

Vallejo Borja
Jose Ramon

# MECANICA INDUSTRIAL "DIVINO NIÑO"

RUC.: 0502906431001

**Dirección:** Sector Puente de Alaquez Maria Iturralde S/n Cel.: 0984 083 637
Latacunga - Ecuador

**FACTURA**

001-001-00 0000718

AUT. SRI.: 1122134926

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 11 | 05 | 2018 |

CLIENTE: GAD PARROQUIAL 11 de Noviembre

RUC/ C.I: 0560018400001 GUIA DE REM. N°

DIR.: PARROQUIA 11 de Noviembre TELF.: 2680640

| Cantidad | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| 5 | Juegos Infantiles | | 2.200 |

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Thyo Marcelo Mollo Armacaña *IMPRENTA COTOPAXI* Aut. 1399
0500748702001 imp_cotopaxi@hotmail.com (03)2262235 / 2262196 0995204207
Del 701 al 800 Fecha de Aut.: 18/Enero/2018 Caduca: 18/Enero/2019

| | |
|---|---|
| Subtotal 0% | |
| Subtotal 12 % | 2 200 |
| SUTOTAL | |
| Iva 12 % | 264 |
| TOTAL $ | 2.464 |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

| Forma de Pago | Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito o Débito | Otros |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

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

RUC: 0560018400001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001539**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): José Ramón Vallejo Borja — FECHA DE EMISION: 11-05-2018

RUC: 0502906431001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-718

DIRECCION: Latacunga — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.200 | Ret-Fte | 1% | 22,00 |
| | 264 | IVA | 30% | 79,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**TOTAL RETENIDO** 101,20

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

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

RUC: 0560018400001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001539**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Jose Ramon Valles Borja — FECHA DE EMISION: 11-05-2018

RUC: 0502906431001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-718

DIRECCION: Latacunga — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.200 | Ret-Fte | 1% | 22,00 |
| | 264 | IVA | 30% | 79,20 |
| | | | | / |
| | | | | |
| | | | | |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

**TOTAL RETENIDO** 101,20

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

MECANICA INDUSTRIAL "DIVINO NIÑO"

Vallejo Boja Jose Ramon

Dir.: Sector Puente de Alaquez Maria Iturralde S/n
Cel.: 0984 083 637 Latacunga - Ecuador

RUC: [illegible]

**PROFORMA**

0000117

Sr. (es) GAD PARROQUIAL 11 de Noviembre

RUC: 0560018400001

FECHA: DIA 11 MES 05 AÑO 2018

Dirección: PARROQUIA 11 de Noviembre Telf.: 2380640

| Cantidad | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| 5 | Juegos Infantiles | | 2.200 |
| | Trabajo todo con tubo y tol galvanizado | | |

1% 22,00

30% 79,20

101,20

9 362,80

FIRMA AUTORIZADA



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 050290643-1

APELLIDOS Y NOMBRES
VALLEJO BORJA
JOSE RAMON

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
ALAQUEZ

FECHA DE NACIMIENTO 1963-02-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NANCY ALEXANDRA
QUIMBITA Q



INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CERRAJERO

V4333V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLEJO BORJA MARIA LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2016-03-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-16

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

0000721155

0601010125 92

**CACPECO**
Cooperativa de Ahorro y Crédito

**Nº 0586327**

## Libreta de Ahorros

A favor de:
Cuenta N.º: VALLEJO BORJA JOSE RAMON

| | FECHA | MOVIMIENTO | SALDO | TRANSACCION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/11/2017 | - 120,00 | 818,00 | Ret |
| 2 | 27/11/2017 | - 550,00 | 68,00 | Ret |
| 3 | 31/12/2017 | + 1,98 | 69,98 | NC |
| 4 | 10/01/2018 | + 700,00 | 769,98 | Dep |
| 5 | 15/01/2018 | - 300,00 | 469,98 | Ret |
| 6 | 18/01/2018 | - 300,00 | 169,98 | Ret |
| 7 | 19/01/2018 | + 1900,00 | 2069,98 | Dep |
| 8 | 20/01/2018 | - 350,00 | 1719,98 | Ret |
| 9 | 23/01/2018 | - 250,00 | 1469,98 | Ret |
| 10 | | | | |
| 11 | 24/01/2018 | - 100,00 | 1369,98 | Ret |
| 12 | 29/01/2018 | - 1000,00 | 369,98 | Ret |
| 13 | 31/01/2018 | - 200,00 | 169,98 | Ret |
| 14 | 02/02/2018 | + 239,73 | 409,69 | NC |
| 15 | 02/02/2018 | - 0,27 | 409,42 | ND |
| 16 | 05/02/2018 | - 100,00 | 309,42 | Ret |
| 17 | 09/02/2018 | - 250,00 | 59,42 | Ret |
| 18 | | | | |
| 19 | 01/03/2018 | - 5,00 | 54,42 | Ret |
| 20 | 31/03/2018 | + 1,23 | 55,65 | NC |
| 21 | 10/04/2018 | + 335,62 | 391,27 | NC |
| 22 | 10/04/2018 | - 0,27 | 391,00 | ND |
| 23 | 16/04/2018 | - 100,00 | 291,00 | Ret |
| 24 | 19/04/2018 | - 250,00 | 41,00 | Ret |

## CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

| | FECHA | MOVIMIENTO | SALDO | TRANSACCION |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | | | |
| 26 | 08/04/2017 | + 1,13 | 20,67 | NC |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Dr. Mario Argüello - Presidente
Lic. Virginia Escobar - Gerente

AA

RSE

Diríjase verificar que los registros impresos en esta libreta de ahorros estén de acuerdo a las transacciones realizadas

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

**NÚMERO RUC:** 0502906431001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** VALLEJO BORJA JOSE RAMON

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 23/08/2010

**NOMBRE COMERCIAL:** MECANICA INDUSTRIAL DIVINO NIÑO **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

FABRICACION DE ARTICULOS DE CARPINTERIA METALICA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: ALAQUES (ALAQUEZ) Barrio: SECTOR PUENTE DE ALAQUEZ Calle: MARIA ITURRALDE Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA LAVADORA CORAZON DE JESUS Celular: 0987901984

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0502906431001
**APELLIDOS Y NOMBRES:** VALLEJO BORJA JOSE RAMON

**NOMBRE COMERCIAL:** MECANICA INDUSTRIAL DIVINO NIÑO
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 11/02/1983
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 23/08/2010
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/08/2010
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 17/09/2010
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

FABRICACION DE ARTICULOS DE CARPINTERIA METALICA

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: ALAQUES (ALAQUEZ) Calle: MARIA ITURRALDE Numero: S/N Referencia: SECTOR PUENTE DE ALAQUEZ, JUNTO A LA LAVADORA CORAZON DE JESUS Telefono: 087901984

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897266900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Entidad: | GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOPARROQUIALRURAL11DENOVIEMBRE |
| Año de Adquisición: | 2018 |
| Valor Asignado: | $ 102,879.79 |

| Nro. | Partida Pres. | CPC | T. Compra | Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8401040 | 431101111 | Bien | Bomba a motor tipo coche para fumigar | 1.00 | Unidad | 1,800.0000 | 1,800.00 | C1 C2 C3 |
| 2 | 7501070 | 532900011 | Obra | Construccion de aulas para la Unidad Educativa Latacunga | 1.00 | Unidad | 45,000.0000 | 45,000.00 | C1 C2 C3 |
| 3 | 7501040 | 532900011 | Obra | construccion de baños publicos en el centro de la Parroquia | 1.00 | Unidad | 1,500.0000 | 1,500.00 | C1 C2 C3 |
| 4 | 7501040 | 532900011 | Bien | dotacion de Juegos infantiles para los barrios Cristo Rey Las Parcelas y Centro de la Parroquia | 1.00 | Unidad | 11,112.0000 | 11,112.00 | C1 C2 C3 |
| 5 | 7315120 | 021290311 | Bien | Proyecto de pollos de engorde Don pollo ranchero para grupos vulnerables | 1.00 | Unidad | 7,448.4000 | 7,448.40 | C1 C2 C3 |
| 6 | 7308140 | 342500011 | Bien | Hervicidas para mantenimiento de espacios publicos | 1.00 | Unidad | 100.0000 | 100.00 | C1 C2 C3 |
| 7 | 7308120 | 321290418 | Bien | Material Didactico para curso vacacional | 1.00 | Unidad | 207.6000 | 207.60 | C2 C3 |
| 8 | 7308110 | 622610012 | Bien | Varios materiales de construccion | 1.00 | Unidad | 8,511.7900 | 8,511.79 | C1 C2 C3 |
| 9 | 7308110 | 622610012 | Bien | Material Petreo para mejoramiento vial de varias vias de la Parroquia | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C1 C2 C3 |
| 10 | 7308010 | 632300012 | Bien | Refrigerios para Talleres curso vacacional | 1.00 | Unidad | 150.0000 | 150.00 | C2 C3 |
| 11 | 7307040 | 871520211 | Servicio | Mantenimiento y reparacion de Equipos y sistemas informaticos | 1.00 | Unidad | 1,000.0000 | 1,000.00 | C1 C2 C3 |
| 12 | 7307020 | 733100111 | Servicio | Pago de Hosting pagina Web | 1.00 | Unidad | 500.0000 | 500.00 | C1 C2 C3 |
| 13 | 7307020 | 733100111 | Servicio | Pago de licencia de paquete contable | 1.00 | Unidad | 300.0000 | 300.00 | C1 C2 C3 |
| 14 | 7306050 | 832210121 | Servicio | Estudio de Mejoramiento vial de la via Cristo Rey San Pedro Angamarca hasta el centro de la Parroquia | 1.00 | Unidad | 4,500.0000 | 4,500.00 | C1 C2 C3 |
| 15 | 7306050 | 832110111 | Servicio | Estudio para la construccion de un bloque de aulas para la Unidad Educativa Latacunga | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C1 |
| 16 | 7302050 | 962900116 | Servicio | Proyecto de Fomento a la Cultura Parroquial de la 11 de | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 C3 |

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

# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 11 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho el ***GAD Parroquial 11 de Noviembre***, procede a la entrega recepción de adquisición de juegos infantiles para el polideportivo del barrio centro.

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| **DESCRIPCIÓN** | **COSTO** |
|---|---|
| ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CENTRO. según Factura N° 718 | 2464,00 |
| Total | 2464,00 |

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:

Srta. Mariuxi Mena
**Reina de la Parroquia 11 de Noviembre**

Parroquia de la Once de Noviembre, a 11 de junio del 2018.

**Sr.**
**Guillermo Herrera**
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**
**Presente.-**

De mi consideración:

Por la presente reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones que desempeña, en mi calidad de Reina de la Parroquia 11 de Noviembre me permito en solicitarle de la manera más comedida los juegos infantiles para el Barrio centro en el Polideportivo.

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

Atentamente:

Srta. Mariuxi Mena
**REINA DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 11/VI/2018 Hora:
Nº de Documento:
Secretaria

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-15-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial al constar en el plan anual de compras dispone se realice la adquisición de juegos infantiles para el polideportivo del barrio centro

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 15-2018 de fecha 11 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 2200,00 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.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adquisición de juegos infantiles para el polideportivo del barrio centro, por un valor de USD $ 2200,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
# Nº- IC- GADPR11N-015-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial al constar en el plan anual de compras dispone se realice la adquisición de juegos infantiles para el polideportivo del barrio centro

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 15-2018 de fecha 11 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 2200,00 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-15-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la adquisición de juegos infantiles para el polideportivo del barrio centro

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a José Vallejo. Para la adquisición de juegos infantiles para el polideportivo del barrio centro, por un valor de USD 2200,00 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 2018, 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 mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

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

---

**MEMORANDUM N°15-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 11 de mayo del año 2018
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 Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 2200,00 sin incluir IVA, para adquisición de juegos infantiles para el polideportivo del barrio centro

Ing. Paulina Alvarez
SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 77

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CAIZA PILLAJO ANDREA

**Valor:** $ 254.00

**Valor En Letras** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

**Concepto:** PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 1934 NRO. RET. 1538

**Cuenta Nro:** 12005394551

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 245.00 | |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 9.00 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 254.00 |
| 151.37.02.01 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informátic | 250.00 | |
| 151.37.02.02 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informátic | 30.00 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 245.00 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 21.00 |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 9.00 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 5.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7307020 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 280 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 1715990048001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. ~~77~~

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CAIZA PILLAJO ANDREA RUC: 1715990048001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 254.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO ANDREA SEGUN NRO. FACTURA 1934 NRO. RET. 1538 |

**Atentamente**
JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 077

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**CAIZA PILLAJO ANDREA**

Por Concepto de:

**PAGO DE HOSTIN, DOMINIO, MATENIMIENTO DE LA PAGINA WRB INSTITUCIONAL**

La Cantidad de:

**$ 254.00** (Doscientos cincuenta y cuatro dólares xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **BCO. DE LA PRODUCCION**
En la cuenta **AHORROS** Nº 12005394551

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

| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: **7307020** Devengado: 280.00

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

ILION SYSTEMS

**ILION SYSTEMS**

CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

Dir: Km 7 ½ Santo Domingo de Conocoto Autopista General Ruminahui OE7-51 y Eduardo Kingman- EMAIL: nelacaiza@yahoo.com

Telf.: 0995 032 333 / 022 679 695 * QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1715990048001

**FACTURA** 001-001

000001934

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI. 1122288064

Cliente: GAD Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Barrio Centro

Telf.: 032682520 R.U.C./C.I.: 0560018400001

Fecha: DÍA 29 MES 05 AÑO 2018

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Hosting, Dominio, Mantenimiento de la Página Web Institucional | | 250,00 |

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA CRÉDITO | OTROS:

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 250,00 |
| I.V.A. 0% | |
| IVA 12 % | 30,00 |
| TOTAL USD | 280,00 |

FIRMA AUTORIZADA

C. ESECOFI CORTEZ CORTEZ JORGE EDUARDO AUT. 13367 RUC: 1709389843001 Telf.: 2672-697 2688-119 / 0998-526-996 Del 1851 AL 1950

FIRMA CLIENTE

Fecha de Autorización: 15/Febrero/2018 Fecha de Caducidad: 15/Febrero/2019

Original: Cliente / Copia: Emisor

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001538**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Andrea Elizabeth Caiza Pillaja — FECHA DE EMISION: 29-05-2018

RUC: 1759900481001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-1934

DIRECCION: Quito. — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 250 | Ret-Fte | 2% | 5,00 |
| | 30 | IVA | 70% | 21,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 26,00

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE — PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001538**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Andrea Elizabeth Caza Pillajo

FECHA DE EMISION: 29-05-2018

RUC: 1759900438001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-1934

DIRECCION: Quito.

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 250 | Ret - Fte | 2% | 5,00 |
| | 30 | IVA | 70% | 21,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 26,00

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

5,00
2% 21,00
70% 26,00

SPI # 254

ILION SYSTEMS
DISEÑO Y DESARROLLO WEB

a S25 12 y Av 21 de Agosto
32333 / 022679695
ystems.com www.ilionsystems.com
**RUC: 1715990048001**

## CONTRATO

Quito, 5 de Abril del 2018

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

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

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

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

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

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

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

Leído que fue por las partes y sabedores de los derechos y obligaciones que contraten, lo firman en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, a los 5 días del mes de Abril del año 2018.

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

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

ILIONSYSTEMS

DD MM AA

PRODUBANCO

www.produbanco.com

**CERTIFICADO BANCARIO**

23 de octubre de 2014

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

| | |
|---|---|
| FECHA APERTURA: | 21 de junio de 2006 |
| SALDO PROMEDIO SEMESTRAL: | cuatro (4) cifras medias |
| PROTESTOS: | no registra. |
| CREDITOS: | no registra. |

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

Atentamente,

PRODUBANCO
AGENCIA QUICENTRO SUR
BALCON DE SERVICIOS

**FIRMA AUTORIZADA**

camachom
AG. QUICENTRO SUR - QUITO

GRUPO FINANCIERO PRODUCCION

DD MM AA



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171599004-8
APELLIDOS Y NOMBRES
CAIZA PILLAJO
ANDREA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1979-07-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
CARLOS IVAN
TROYA CORDOVA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAIZA AURELIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PILLAJO JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMIÑAHUI
2016-01-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-28



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE

015
JUNTA No.
015 - 071
NÚMERO
1715990048
CÉDULA
CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
QUITO
CANTÓN
ZONA
CONOCOTO
PARROQUIA



CNE
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTE/A DE LA JRV

Norma

DD MM AA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## PERSONAS NATURALES

SRi
Je hace bien al país

NUMERO RUC: 1715990648001

APELLIDOS Y NOMBRES: CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 18/08/1996
FEC. CIERRE: 18/08/1996
FEC. REINICIO: 30/06/2010

NOMBRE COMERCIAL: ILION SYSTEMS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: SANTO DOMINGO DE CONOCOTO Calle: AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI Número: OE7-51 Intersección: EDUARDO KINGMAN Referencia: JUNTO A LA FABRICA DE CAMISERI INGLESA Kilómetro: 7 1/2 Teléfono Domicilio: 022604816 Celular: 0959023333

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO

FEC. INICIO ACT. 19/09/2011
FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: MONJAS Calle: EDUARDO KICMAN Número: 7 Intersección: AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI Referencia: JUNTO A LA FABRICA DE CAMISERIA INGLESA Teléfono Domicilio: 022536275

PICHINCHA TRIBUTARIA
17 OCT. 2011
SERVICIOS TRIBUTARIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ALN0041110 Lugar de emisión: TULCANAV. CORAL Y Fecha y hora: 17/10/2011 15:44:27

SRi.gob.ec



Norma

DD MM AA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## PERSONAS NATURALES

SRi
Je hace bien el país

NUMERO RUC: 1715990048001

APELLIDOS Y NOMBRES: CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 23/07/1979

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/08/1996

FEC. INSCRIPCION: 19/08/1996

FEC. ACTUALIZACION: 17/10/2011

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 30/06/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Número: OE7-51
Intersección: EDUARDO KINGMAN Referencia: JUNTO A LA FABRICA DE CAMISERIA INGLESA Telefono: 022818819

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACION MENSUAL DE IVA

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

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2

JURISDICCION: \REGIONAL NORTE\PICHINCHA CERRADOS: 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
17 OCT. 2011
SERVICIOS TRIBUTARIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ALNIMI2118 Lugar de emisión: TULCAN/AV. COFAL Y Fecha y hora: 17/10/2011 15:44:25

SRi.gob.ec



Norma

Ecuador Compras públicas

## SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

### REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

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

**Nombre Comercial:** ILION SYSTEMS

**Datos de la Persona**

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

**Dirección Principal:**

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

**Bienes, Obras o Servicios Suministrados**

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

INCOP REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

DD MM AA

Habilitación del RUP

http://www.compraspublicas.gov.ec/ProcesoContratacion/compra




Lugar QUITO

Responsable: privera



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:45 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:45 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 600.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372885 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001156557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-16-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial al constar en el plan anual de compras dispone se realice el pago del hostin, dominio, mantenimiento de la página web institucional.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 21-2018 de fecha 19 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7307020, de Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos por un valor de USD $ 250,00 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.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para el pago del hostin, dominio, mantenimiento de la página web institucional, por un valor de USD $ 250,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
## Nº- IC- GADPR11N-016-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial al constar en el plan anual de compras dispone se realice el pago del hostin, dominio, mantenimiento de la página web institucional.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 21-2018 de fecha 19 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7307020, de Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos por un valor de USD $ 250,00 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-16-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para el pago del hostin, dominio, mantenimiento de la página web institucional.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Andrea Caiza. Para el mantenimiento equipos informáticos del GAD parroquial, licencia de antivirus, por un valor de USD 250,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

**Art. 2** Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2018, 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 29 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°21-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 29 de mayo del año 2018
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 7307020, de Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos por un valor de USD $ 250,00 sin incluir IVA, para pago del hostin, dominio, mantenimiento de la página web institucional.

Ing. Paulina Alvarez
SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 76

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO

**Valor:** $ 180.00

**Valor En Letras** CIENTO OCHENTA DOLARES

**Concepto:** ABONO AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO SEGUN NRO. FACTURA 1584 NRO. RET. 1536

**Cuenta Nro:** 9800619064

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 172.80 | |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 7.20 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 180.00 |
| 151.37.02.01 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informátic | 200.00 | |
| 151.37.02.02 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informátic | 24.00 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 196.00 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 16.80 |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 7.20 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 4.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7307020 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 224 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 1001790136001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 76

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO RUC: 1001790136001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 180.00 |
| **VALOR EN LETRAS** | CIENTO OCHENTA DOLARES |
| **POR CONCEPTO:** | ABONO AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO SEGUN NRO. FACTURA 1584 NRO. RET. 1536 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 075

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**Byron Meneses**

Por Concepto de:

**PAGO DE ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGÚN FACTURA N° 001-001-1584**

La Cantidad de:

**$ 180**(Ciento ochenta dólares xxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en el **BCO INTERNACIONAL**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 09800619064

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

| | |
|---|---|
| Fecha: | Parroquia 11 de Noviembre a, 29 de mayo del 2018 |

Afectación Presupuestaria: 7307020 Devengado: **224.00**

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

# MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO

Dir.: Hernán González de Saa Nº 167 y Quisquis. Telf.: 06 2 652 941
Cel.: 0982 763 477 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1001790136001

AUT. SRI. Nº 1122429255

## FACTURA

SERIE 001-001-00

Nº 0001584

Cliente: GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC / C.I.: 0560018400001 Fecha: 03-04-2018

Dirección: 11 DE NOVIEMBRE

Telf.:

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Actualización Sistema de Contabilidad Gubernamental correspondiente al año 2018 | 200 | 200,- |

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito / Debito: Otros:

Recibí Conforme

Entregué Conforme

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 200,- |
| Tarifa 0% | - |
| % IVA | 24,- |
| TOTAL $ | 224,- |

Córdova Fernández Nelly Gardenia - Imprenta "PERFECT PRINT". Otavalo 10-99 Telf. 2 959 500
RUC: 1001427015001 Aut. 1146 F. Imp. 12-03-2018 Vence 12-03-2019 Del 1501 al 1600 ( 100x2 ) Documento Categorizado NO

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Nota.- No se acredita en el pago con comprobante de Egreso 57 del mes de abril.

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

RUC: 0560018400001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001536**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Hernan Ortiz Byron Guillermo — FECHA DE EMISION: 03-04-2018

RUC: 1001791013 6001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-1584

DIRECCION: Ibarra — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200 | Rt - Fte | 2% | 4,00 |
| | 24 | IVA | 70% | 16,80 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC: 0560018400001

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600
Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

TOTAL RETENIDO 20,80

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897266900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 801.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 180.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502966852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.80 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372885 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1001790136001
**APELLIDOS Y NOMBRES:** MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO

**NOMBRE COMERCIAL:**
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 07/01/1971
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 06/12/2005
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/05/2005
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 27/01/2016
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: HERNAN GONZALEZ DE SAA Numero: 167 Interseccion: QUISQUIS Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA Telefono: 062652941 Email: byronmeneses@hotmail.com E-mail: byronmeneses@hotmail.com

## 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 1\ IMBABURA | CERRADOS | 0 |

Código: RIMRUC2018000626238
Fecha: 22/03/2018 16:22:51 PM

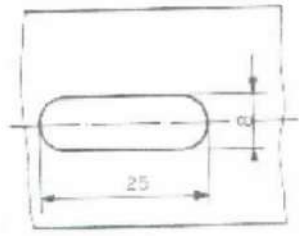



FIGURA 136

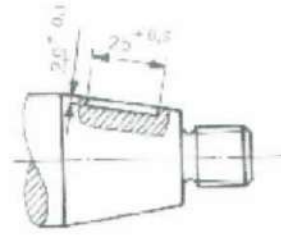



FIGURA 137

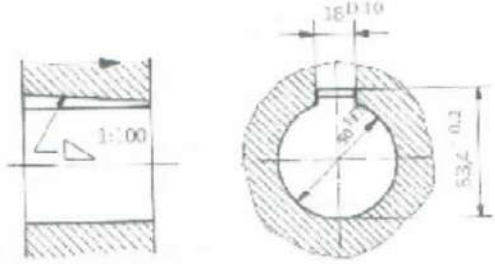



FIGURA 138

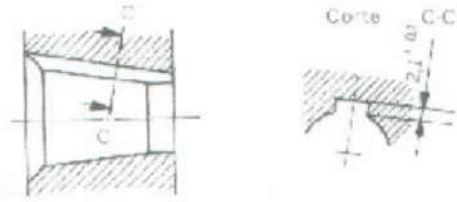
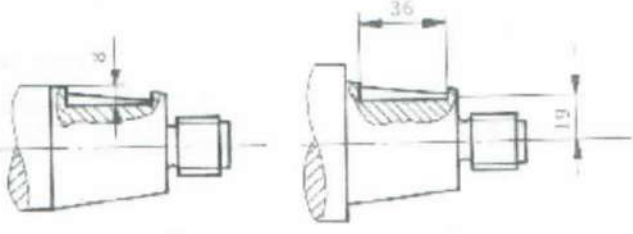



FIGURA 139




a) b)

FIGURA 140

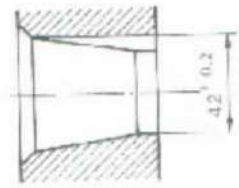
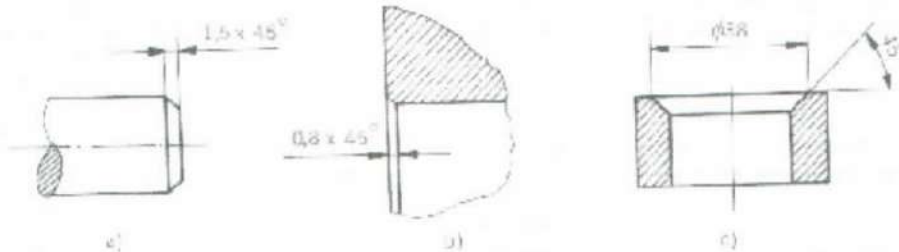



FIGURA 141




a) b) c)

FIGURA 142

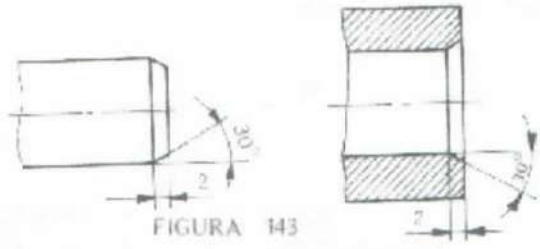



FIGURA 143

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1001790136001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 01/05/2005

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD
ORGANIZACIÓN PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA INCLUSO PARTES Y PIEZAS
FABRICACION DE ARTICULOS DE HIERRO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: IMBABURA Canton: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: HERNAN GONZALEZ DE SAA Numero: 167 Interseccion: QUISQUIS Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA Telefono Domicilio: 062652941 Celular: 0982763477 Email: byronmeneses@hotmail.com

Código: RIMRUC2018000626238

Fecha: 22/03/2018 16:22:51 PM

**4.3.12.5** Los extremos de rosca se acotarán de modo que el extremo biselado o redondeado quede dentro de la longitud de rosca (ver Figs. 152, 153). La forma y dimensiones de los extremos de rosca están especificadas en las normas respectivas.

**4.3.12.6** Para espárragos roscados, se cuenta la salida de rosca del extremo para atornillar dentro de la longitud de rosca útil, de modo que en este caso, el límite de la salida de la rosca es también la limitación de la rosca (ver Fig. 154).

**4.3.12.7** Espárragos con ranura se acotan según la Fig. 155.

**4.3.12.8** La acotación de acanaladuras, ranuras y gargantas de rosca, en caso que no estén normalizadas, se efectuará según lo indicado en las Figs. 156,157 y 158, en detalles dibujados a mayor escala.

**4.3.12.9** Las roscas izquierdas se indicarán añadiendo a la designación de la rosca la palabra "izquierda" o su abreviatura (ver Fig. 159).

**4.3.12.10** Los agujeros ciegos rascados para roscas abiertas por mecanizado se representan y acotan, en general, según la Fig. 160, o sea, se indica la profundidad del agujero del núcleo y la longitud de rosca útil sin salida.

**4.3.12.11** Los agujeros ciegos rascados para roscas prensadas o inyectadas se representan y acotan según la Fig. 161.

**4.3.12.12** La representación de roscas internas se realiza según las Figs. 162, 163, 164 y 165.

**4.3.12.13** Agujeros rascados en una plancha se acotan según las Figs. 166 y 167.

**4.3.13** *Acotación de agujeros.*

**4.3.13.1** La acotación de agujeros se realizará considerando la clase y medios de fabricación.

La acotación puede realizarse desde los planos de referencia (aristas de la pieza en las Figs. 168 y 169) o desde las líneas de ejes (agujeros superior izquierdo) en la Fig. 170.

El espesor de la plancha puede indicarse sobre la superficie de la misma, o por falta de espacio, junto a la vista.

**4.3.13.2** El tamaño de los agujeros se indica generalmente según la Fig. 171. La profundidad del agujero, cuando se indica como nota, se refiere siempre a la profundidad de la parte cilíndrica del agujero.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

| | |
|---|---|
| NOMBRE | BYRON MENESES |
| C.I. | 1001790136 |
| BANCO | PRODUBANCO |
| | CUENTA DE AHORROS |
| N. CUENTA | 12735014553 |

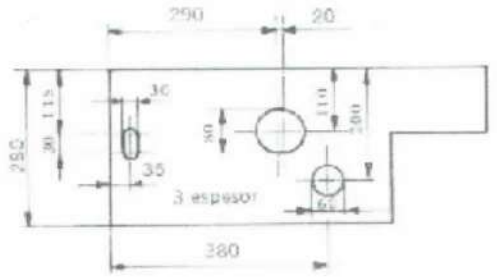



FIGURA 168

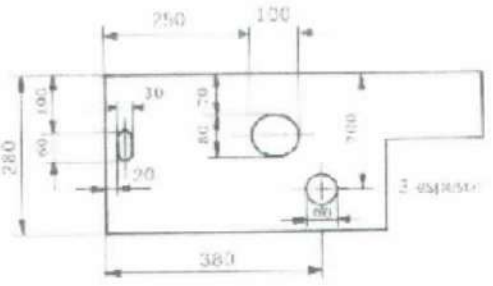



FIGURA 169

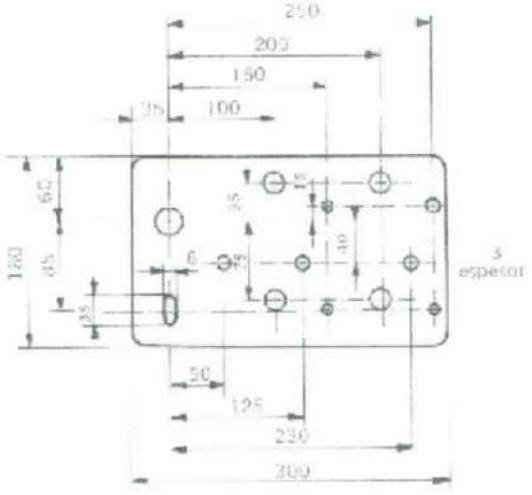



FIGURA 170

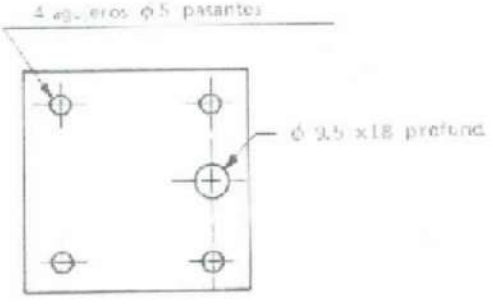



FIGURA 171 a)

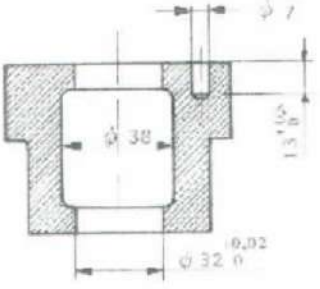



FIGURA 171 b)

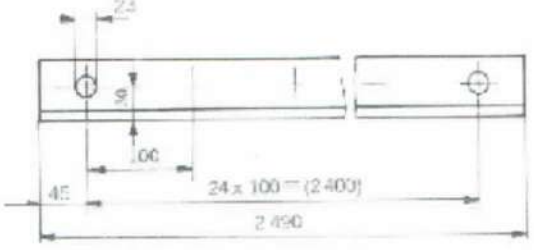



FIGURA 172

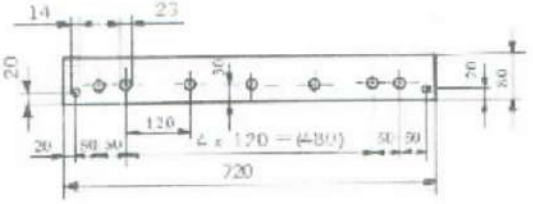
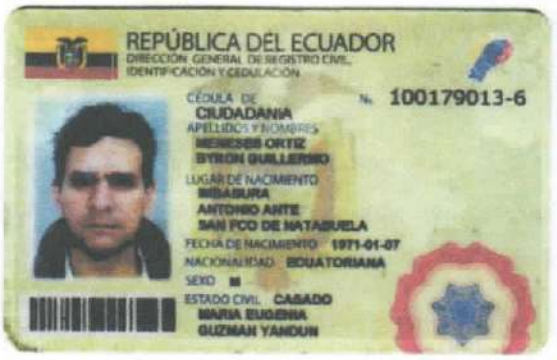



FIGURA 173



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 100179013-6

APELLIDOS Y NOMBRES
MENESES ORTIZ
BYRON GUILLERMO

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
ANTONIO ANTE
SAN FCO DE NATABUELA

FECHA DE NACIMIENTO 1971-01-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA EUGENIA
GUZMAN YANDUN



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR

E13333222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENESES ANGEL MARIA CRISTOBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTIZ LUZ IMELDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
IBARRA
2015-06-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-29

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

003
JUNTA No

003 - 385
NÚMERO

1001790136
CÉDULA

MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ANTONIO ANTE
CANTÓN

ZONA

SAN FCO.DE NATABUELA
PARROQUIA

**4.3.9.5** El fondo de un chavetero se acotará según la Fig. 139, cuando éste sea paralelo a la generatriz inclinada de un agujero de cubo cónico.

**4.3.9.6** Para extremos de ejes cónicos, el fondo del chavetero paralelo al eje del cono se acotará preferentemente desde la superficie cilíndrica más próxima a la generatriz (ver Fig. 140 a). Para esto se tomará en cuenta, si es el caso, la tolerancia del diámetro del cilindro. En caso contrario, se acotará el fondo del chavetero desde el eje (ver Fig. 140 b).

**4.3.9.7** El fondo de un chavetero paralelo al eje del cono en un agujero de cubo cónico se acota según la Fig. 141.

**4.3.10** *Acotación de chaflanes o biseles.*

**4.3.10.1** Los chaflanes o biseles de 45° deben acotarse según uno de los métodos indicados en la Fig. 142. La Fig. 143 indica la forma de acotar chaflanes con un ángulo distinto de 45°.

**4.3.11** *Acotación de avellanados, abocardados y fresados.*

**4.3.11.1** Los avellanado s de rosca, en general, no se dibujan ni acotan, ya que en la preparación de agujeros roscados son, en su mayoría, desbastados y avellanado s hasta el diámetro exterior de la rosca.

Si es necesario acotar el avellanado, se indicarán ángulo y profundidad del avellanado o ángulo y diámetro del avellanado, según los ejemplos de la Fig. 144.

**4.3.11.2** Abocardados de fondo plano y fresados para proporcionar una superficie plana de apoyo (a tuercas, cabezas de perno, etc.) se acotan en la forma indicada en las Figs. 145 y 146.

**4.3.12** *Acotación de roscas.*

**4.3.12.1** Para la acotación de roscas normalizadas se emplearán las designaciones establecidas en las normas correspondientes (ver Fig. 147).

**4.3.12.2** Roscas sin normalizar, en casos excepcionales, deben incluir todos los datos necesarios para su fabricación (ver Fig. 148).

**4.3.12.3** Para la acotación de longitudes de rosca debe tenerse en cuenta que esta dimensión designa siempre la longitud de rosca útil exterior o interior.

**4.3.12.4** La salida de rosca no se indica, por lo general, en el dibujo, ya que la misma se encuentra fuera de la cota de longitud de rosca, es decir, fuera de la línea gruesa de terminación (ver Figs. 149, 150). Sólo se dibuja y acota cuando sea necesario en casos especiales (ver Fig. 151).

Produbanco
Grupo Promerica

## CERTIFICADO DE CUENTA

22 de marzo de 2018

**Banco de la Producción S.A PRODUBANCO** a petición de nuestro cliente **MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO** con Identificación No. 1001790136 certifica que mantiene la CUENTA DE AHORROS NACIONAL No. 12735014553 en Dólares de los Estados Unidos de América con la siguiente información.

| | |
|---|---|
| FECHA APERTURA: | 19 de septiembre de 2017 |
| SALDO PROMEDIO SEMESTRAL: | tres (3) cifras bajas |
| PROTESTOS: | no registra. |
| CREDITOS: | RIESGOS: RIESGOS PRODUBANCO: Directos por vencer: cuatro (4) cifras medias |

Nuestro cliente **MENESES ORTIZ BYRON GUILLERMO** puede hacer uso del presente certificado de la forma que más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el banco ni para ninguno de sus funcionarios.

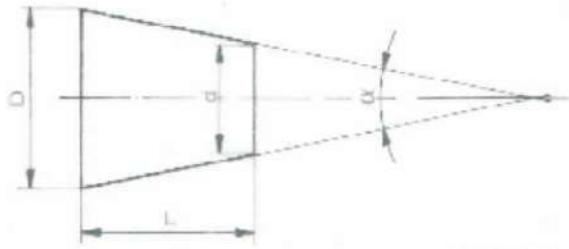
Este Certificado no constituye de manera alguna, una garantía de Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, a favor del cliente y no será válido si existieren indicios de alteración.

Atentamente

Produbanco
Grupo Promerica
AGENCIA LA PLAZA - IBARRA

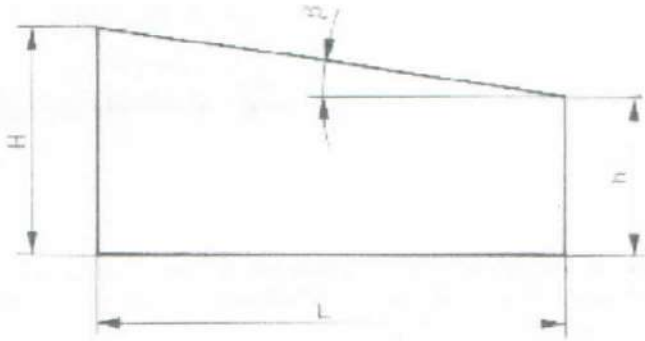
FIRMA AUTORIZADA

**FIRMA AUTORIZADA**




$$\text{Conicidad} \quad C = \frac{D - d}{L} = 2 \tan \frac{\alpha}{2}$$

FIGURA 123




$$\text{Pendiente} = \frac{H - h}{L} = \tan \beta$$

FIGURA 124

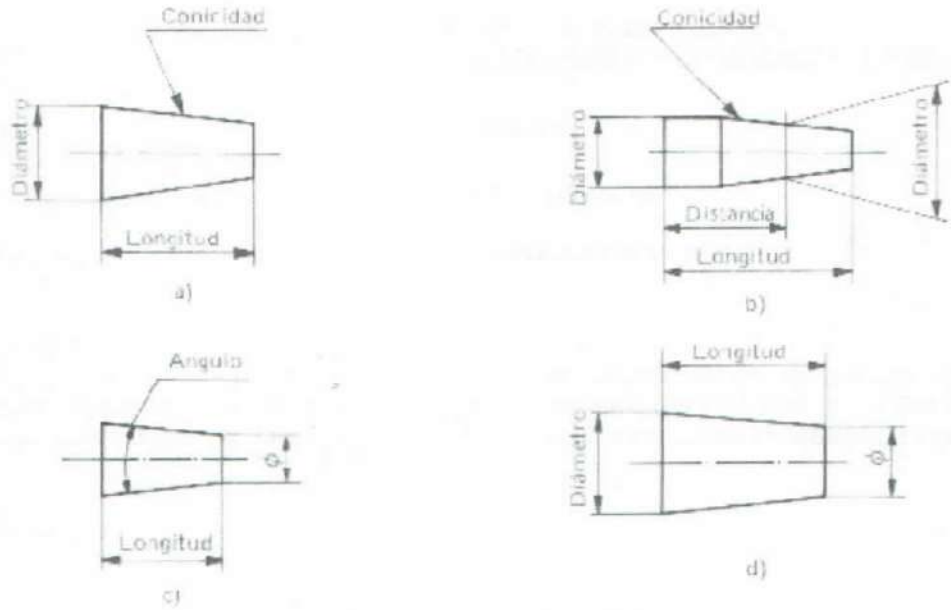



FIGURA 125

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

**Telèfono 032682520**

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 75

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 30 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**Valor:** $ 59.34

**Valor En Letras** CINCUENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

**Concepto:** PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 92994888

**Cuenta Nro:** 3055380604

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.53.01 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 59.34 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 59.34 |
| 634.01.05.01 | Telecomunicaciones | 59.34 | |
| 213.53.01 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | | 59.34 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 5301050 | Telecomunicaciones | 59.34 |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

**LATACUNGA - ECUADOR**

## ORDEN DE PAGO Nro. 75

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | miércoles, 30 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 59.34 |
| **VALOR EN LETRAS** | CINCUENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y CUATRO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 92994888 |

**Atentamente**
JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 075

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

**$ 59.34** (cincuenta y nueve dólares xxxxxxx 34/100)

Los cuáles 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, 29 de mayo del 2018

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 59.34

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

.: Planilla Telefónica

# CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 28/05/2018 su planilla es la siguiente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| REF. FACTURA N° : | 001-777-092994888 | | |
| NRO. SERVICIO : | 0032380640 | FECHA DE EMISIÓN : | 03/05/2018 |
| NOMBRE : | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ | | |
| RUC / CI : | 0560018400001 | CUENTAS IMPAGO : | 01 |
| FECHA : | 28/05/2018 | HORA : | 15:37:25 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR USD. | |
|---|---|---|
| SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | $ | 0,72 |
| DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS | $ | -0,39 |
| INTERES POR MORA | $ | 0,08 |
| INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL | $ | 45,00 |
| PENSION BASICA CON ICE | $ | 6,20 |
| LOCAL CON DETALLE CON ICE | $ | 0,07 |
| NACIONAL AUTOMATICA CON ICE | $ | 0,32 |
| ICE ( 15 % ) | $ | 0,99 |
| IVA ( 12 % ) | $ | 6,35 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 59,34 |
| BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-092994888 | $ | 0,00 |

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2018-06-04

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:5:53

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13031564

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100033557 | 59.34 | 3 | 1768152560001 | CNT | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5897268900 | 363.00 | 9 | 0503066367 | VACA MARIANA | 2 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 2100105181 | 601.90 | 11 | 0502978604 | VILCAGUANO WILLIAM | 1 | 30-05-2018 17:26:26 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12005394551 | 254.00 | 2 | 1715990048 | ANDREA CAIZA | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION | 12735014553 | 160.00 | 7 | 1001790136 | Meneses Byron | 2 | 30-05-2018 16:57:49 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101039079 | 300.00 | 1 | 0502968852 | ALEXANDRA ALVAREZ | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60201009942 | 800.00 | 4 | 0500859699 | GUILLERMO HERRERA | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601002025504 | 360.00 | 5 | 0501508105 | JIMENEZ NELSON | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012592 | 2,362.60 | 6 | 0502906431001 | JOSE VALLEJO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 60101012756 | 363.00 | 8 | 0502372865 | TRAVEZ EDMUNDO | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA | 601001158557 | 363.00 | 10 | 0501796193 | VERGARA ANIBAL | 2 | 30-05-2018 16:41:42 | ACREDITADA |
| Total: | 6,207.04 | Reg.:11 | | | | | | |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 74

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 15 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** EDGAR MANUEL CAIZA TIPANTUÑA
**Valor:** $ 806.20
**Valor En Letras** OCHOCIENTOS SEIS DOLARES VEINTE CENTAVOS
**Concepto:** PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE EDGAR MANUEL CAIZA TIPANTUÑA SEGUN NRO. FACTURA 1187 NRO. RET. 1537
**Cuenta Nro:** 11111111

| | CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|---|
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 28.57 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 15.87 |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 777.63 | |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 28.57 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 806.20 |
| 151.37.04.01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Infor | 793.50 | |
| 151.37.04.02 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Infor | 95.22 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 777.63 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 66.65 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| Código | Cuenta | Valor: |
| 7307040 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 888.72 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502050735001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 74

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | martes, 15 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | EDGAR MANUEL CAIZA TIPANTUÑA RUC: 0502050735001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 806.20 |
| **VALOR EN LETRAS** | OCHOCIENTOS SEIS DOLARES VEINTE CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE EDGAR MANUEL CAIZA TIPANTUÑA SEGUN NRO. FACTURA 1187 NRO. RET. 1537 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR
RUC: 0560018400001

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 074

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**EDGAR CAIZA**

Por Concepto de:

**PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL GAD PARROQUIAL Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS**

La Cantidad de:

**$ 806.20** (ochocientos seis dólares xxxx 20/100)

Los cuáles serán depositados en **BCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100076706

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, 14 de mayo del 2018 |

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

LISNET
LINUX SISTEMAS & REDES

R.U.C. 0502050735001
Edgar Manuel Caiza Tipantuña

DIRECCIÓN:
Matriz: Av. Marco Aurelio Subia s/n
Latacunga-Ecuador

Establecimiento: Av. La Prensa 55-12 y
Diego de Vásquez * Quito-Ecuador
Telfs.: 603 8054 - 0984810896

# FACTURA

N003-001-00 0001187

Autorización SRI. 1122063703

Fecha autorización: 08/Enero/2018
Válida emisión: 08/Enero/2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: | GAD PROVINCIAL 11 DE NOVIEMBRE | ATENCIÓN: | |
| DIRECCIÓN: | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | TELÉFONO: | |
| CIUDAD: | Latacunga RUC: 0560018400001 | FECHA EMISIÓN: | 14-may-18 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | Mantenimientos físicos de pc´s | 25,00 | 150,00 |
| 1 | Mantenimiento de impresoras EPSON I220 y EPSON I255 | 98,50 | 98,50 |
| 1 | Repuesto FUSER IMPRESORA HP | 350,00 | 350,00 |
| 5 | Licencias de antivirus kaspersky RENOVACION ANUNAL | 39,00 | 195,00 |

FORMA DE PAGO:
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SUBTOTAL | 793,50 |
| RECIBI CONFORME CLIENTE | ELABORADO POR | I.V.A. 12 % | 95,22 |
| NOMBRE: | | I.V.A. 0% | |
| C.I.: | DESPACHADO POR | TOTAL | 888,72 |

## Favor girar cheque a nombre de EDGAR CAIZA ó LISNET

Debo (emos) y pagare(emos) en la fecha de vencimiento antes indicada en esta ciudad o en el lugar que se me (nos) reconvenga a la orden de Edgar Caiza, la suma total de esta factura.....En caso de mora acepto(amos), que los intereses de la obligación que adquiero(imos) mediante este documento se liquide desde la fecha de vencimiento de esta operación a la taza de interés de mora que está vigente en este fecha de conformidad con las regulaciones dictadas por la Junta Monetaria, con arreglo al último inciso, al artículo 2336 del Código Civil. Acepto(amos) como válida la liquidación de la mora que efectúa Edgar Caiza, renunciando a cualquier reclamación o elegación al respecto. En caso de regulaciones de la Junta Monetaria, preveen que la mora se liquide en base a la información que deben proporcionar al acreedor, acepto(amos) como válida la certificación que Edgar caiza, otorge al respecto, igualmente renunciando a cualquier reclamación o alegación. Serán de mi cuenta todos los impuestos y tasas que cause esta operación, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive honorarios profesionales que ocacione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer tales gastos la sola aseveración de Edgar Caiza. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por mis(nuestros herederos o sucesores. Renuncio (amos) domicilio en todo lo relativo a este pagaré quedo(amos) sometido(s) a los jueces de esta ciudad y a la vía ejecutiva. Sin protesto. Eximese de presentación para el pago, así como de avisos por falta de pago por mora.

hp invent
Asterisk
3com
CentOS

HUGO MARCELO MULLO AIMACAÑA "IMPRENTA COTOPAXI" RUC. 0500748702001 AUT. 1399 TELEFAX. 032262235 IMPRESO DEL 1.121 AL 1.320 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

RUC: 0560018400001

# COMPROBANTE DE RETENCIÓN

**001-001-0001537**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Edgar Manuel Caiza Tipantuña — FECHA DE EMISION: 14- mayo 2018

RUC: 050260507350 01 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 003-001-1187

DIRECCION: Quito. — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 793,50 | Rt-Fte | 2% | 15,87 |
| | 95,22 | IVA | 70% | 66,65 |
| | | | | |
| | | | | / |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 82,52

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

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

RUC: 0560018400001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001537**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Edgar Manuel Caiza Tipantuña — FECHA DE EMISION: 14- mayo- 2018

RUC: 050250735001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 003 -001- 1137

DIRECCION: Quito. — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 793,50 | P.1 - Fte | 2% | 15,87 |
| | 95,22 | IVA | 70% | 66,65 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL RETENIDO | 82,52 |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

# PROFORMA 1863

RUC : 0502050735001

LISNET
LINUX SISTEMAS & REDES

La Prensa y Diego de Vázquez 5512
Teléfonos : (02) 603 8054 - 09-84-810-896
email : edgar@lisnet.ec

Empresa: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Atención : JOSE HERRERA
Fecha : 13/05/2018
Teléfonos:
Comentarios o instrucciones especiales:

| | | | |
|---|---|---|---|
| REPRESENTANTE : | EDGAR CAIZA | VIA DE ENTREGA : | EN SITIO |
| VALIDEZ PROFORMA : | 15 DIAS | TERMINOS : | A CONVENIR |

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | Mantenimientos físicos de pc´s | 25.00 | 150.00 |
| | 1 | Mantenimiento de impresoras EPSON L220 y EPSON L555 | 98.50 | 98.50 |
| | 1 | Repuesto FUSER IMPRESORA HP | 350.00 | 350.00 |
| | 5 | Licencias de antivirus kaspersky RENOVACION ANUNAL | 39.00 | 195.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SUBTOTAL | $793.50 |
| TIEMPO DE ENTREGA : | DE ACUERDO A COORDINACION CON CLIENTE | IVA % | 12.00% |
| FORMA DE PAGO : | 100 % A LA ORDEN DE COMPRA | VALOR POR IVA | $95.22 |
| GARANTIA : | 1 AÑO FABRICANTE | TOTAL | $888.72 |

CentOS 3com Asterisk hp invent



# COMPUTRONICA

Av. La Prensa y Rio Topo
1er. Piso, Of 203
Telefax: 593-2 / 6038054 / 084810896
Email: edgar@computronica.ec
Redes & Comunicacio Msg: computronicaenlinea@hotmail.com

**RUC:** 1711087658001

Panasonic

Linux

## *101*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA:** | GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE | **FECHA:** | 13/05/2018 |
| **ATENCIÓN:** | SR. GUILLERMO HERRERA | **PEDIDO:** | |
| **TELÉFONO:** | 2380 640 | **VENDEDOR:** | EDGAR CAIZA |
| **DIRECCIÓN:** | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | **EMAIL:** | |

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 6 | **Mantenimientos físicos de pc´s** | 30.00 | 180.00 |
| 1 | **Mantenimiento de impresoras EPSON l220 y EPSON l255** | 120.00 | 120.00 |
| 1 | **Repuesto FUSER IMPRESORA HP** | 370.00 | 370.00 |
| 5 | **Licencias de antivirus kaspersky RENOVACION ANUNAL** | 40.00 | 200.00 |
| | **Validez de la Oferta:** 15 Dias<br>**Tiempo de Entrega:** Inmediata<br>**Forma de Pago:** 70 % de anticipo, 30 % contra entrega | | |
| | | **SUBTOTAL** | **$ 870.00** |
| | | **12%** | **$ 104.40** |
| | | **TOTAL** | **$ 974.40** |

COMPUTRONICA

APROBADO POR

Microsoft Novell 3com PCMACLAN hp invent



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:5:26

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12983005

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A | 2100076706 | 806.20 | 1 | 0502050735 | EDGAR CAIZA | 1 | 15-05-2018 17:15:54 | ACREDITADA |
| Total: | 806.20 | Reg.:1 | | | | | | |

## *GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE*
## *CUADRO COMPARATIVO*

**FECHA** : 13 de mayo 2018

mantenimiento computadoras del GAD Parroquial y licencias de antivirus

| DETALLE | LISNET | | COMPUTRONICA | |
|---|---|---|---|---|
| | P/U | P/T | P/U | P/T |
| mantenimiento computadoras del GAD Parroquial y licencias de antivirus | 793.50 | 793.50 | 870.00 | 870.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SUBTOTAL | | 793.50 | | 870.00 |
| IVA 12% | | 95.22 | | 104.40 |
| TOTAL | | 888.72 | | 974.40 |

**LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A (LISNET) 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

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-14-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial al constar en el plan anual de compras dispone se realice el mantenimiento equipos informáticos del GAD parroquial, licencia de antivirus

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 14-2018 de fecha 13 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7307040, de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos por un valor de USD $ 793,50 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.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para el mantenimiento equipos informáticos del GAD parroquial, licencia de antivirus, por un valor de USD $ 793,50 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 13 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
# Nº- IC- GADPR11N-014-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- El señor presidente del GAD Parroquial al constar en el plan anual de compras dispone se realice el mantenimiento equipos informáticos del GAD parroquial, licencia de antivirus

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 14-2018 de fecha 13 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7307040, de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos por un valor de USD $ 793,50 de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-14-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para el mantenimiento equipos informáticos del GAD parroquial, licencia de antivirus

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Edgar Caiza. Para el mantenimiento equipos informáticos del GAD parroquial, licencia de antivirus, por un valor de USD 793,50 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 2018, 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 13 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

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

---

**MEMORANDUM N°14-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 13 de mayo del año 2018
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 7307040, de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos por un valor de USD $ 793,50 sin incluir IVA, para mantenimiento equipos informáticos del GAD parroquial, licencia de antivirus

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. 73

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

**Fecha:** 10 de mayo del 2018

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

**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** SILVIA PASQUEL

**Valor:** $ 1,563.06

**Valor En Letras** MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES SEIS CENTAVOS

**Concepto:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE SILVIA PASQUEL SEGUN NRO. FACTURA 474 NRO. RET. 1535

**Cuenta Nro:** 4419499

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 1,440.81 | |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | 122.25 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 1,563.06 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 1,455.36 | |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 174.64 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 1,440.81 |
| 213.73.03 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I | | 122.25 |
| 213.73.04 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - S | | 52.39 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 14.55 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Cuenta** | **Valor:** |
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 1630 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502042609001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 73

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | jueves, 10 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | SILVIA PASQUEL RUC: 0502042609001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 1,563.06 |
| **VALOR EN LETRAS** | MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES SEIS CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE SILVIA PASQUEL SEGUN NRO. FACTURA 474 NRO. RET. 1535 |

**Atentamente**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 073

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**SEGUNDO MANUEL SANCHEZ**

Por Concepto de:

**ADQUISICION DE TUBOS PVC CORRUVAL DE 440 PARA PASOS DE AGUA EN LA VIA SAN GERARDO SEGUN FACT N° 001-901- 474**

La Cantidad de:

**$ 1563.06** (mil quinientos sesenta y tres dólares xxxxxxx 06/100)

Los cuáles serán depositados en el **BCO. GUAYAQUIL**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 4419499

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, 09 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 1630.00

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



# HIDROSOLUCION

SOLUCIONES INTEGRALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

**RUC: 0502042609001**

**Factura Nro.** 001 - 901 - 000000474

**RUC:** 0502042609001

**Clave de Acceso**

0405201801050204260900120019010000004740000000111

**Obligado a llevar contabilidad : SI**

**Nro. de Autorización :** 0405201801050204260900120019010000004740000000111



**Fecha y Hora de Autorización:** 04/05/2018 12:44:38

**Ambiente:** Produccion

**Emisión:** Normal

**RAZON SOCIAL :PASQUEL PANCHI SILVIA KARINA**

**MATRIZ QUITO : EL NIAGARA CALLE RAFAEL CAJIAO Y DEL COPAL**

**Telf: (593-03 2664038)**

**RAZON SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRES**

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**RUC / CI:** 0560018400001

**Dirección:** PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

**Ciudad:** .NULL.

**Teléfono:** 03280640

**Email:** info@11denoviembre.gob.ec

**Fecha de Emisión:** 04/05/2018

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio Unit | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| HIDRO1990005 | TUBO PVC CORRUVAL 440 | 10.00 | 145.54 | 1,455.36 |

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,630.00 |

**Son:** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | 1,455.36 |
| **Descuento** 0.00 **% :** | 0.00 |
| **Subtotal 0% :** | 0.00 |
| **Subtotal 12 % :** | 1,455.36 |
| **Iva 12 % :** | 174.64 |
| **TOTAL:** | 1,630.00 |

**Información Adicional**

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

RUC: 0560018400001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**001-001-0001535**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Parquel Panchi Silvia Karina — FECHA DE EMISION: 04/05/2018

RUC: 0502042609001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-901-474

DIRECCION: El miagua — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1455,36 | Rt-Fte | 1% | 14,55 |
| | 174,64 | IVA | 30% | 52,39 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | / |
| | | | | |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

**TOTAL RETENIDO** 66,95

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

UNIDAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE — PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

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

RUC: 0560018400001

# COMPROBANTE DE RETENCIÓN

**001-001-0001535**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Parquel Panchi Silvia Karina — FECHA DE EMISION: 04/05/2018

RUC: 050204260900l — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-901-474

DIRECCION: El miagua — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1455,36 | Rt-Fte | 1% | 14,55 |
| | 174,64 | IVA | 30% | 52,39 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL RETENIDO | 66,95 |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE — PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

| | | |
|---|---|---|
| 1455.36 | 1% | 14.55 |
| 174.64 | 30% | 52.39 |
| 1630.00 | | 66.95 |

1563.06

GUAYAQUIL

**LATACUNGA, Febrero 14, 2018**

**1874-052-0108453**
Válido hasta: **2018/Marzo/16**

Señor(a)(es).
**A QUIEN CORRESPONDA**
Ciudad

De mis consideraciones:

Ref: **PASQUEL PANCHI SILVIA KARINA**
Cédula/Ruc. : **0502042609**

De acuerdo a su solicitud certificamos que es Cliente de nuestra institución Bancaria y mantiene los siguientes productos financieros:

| Producto | Número | Emitido | Estado | Sdo.Promedio/Cupos |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 0004419499 | Abr 17 2008 | Activa | 6 CIFRA(S) BAJAS |

Esta información no implica ninguna responsabilidad, obligación ni garantía de parte nuestra.

Si este documento mostrara indicios de alteración, carece de validez.

Sin otro particular por el momento, nos sucribimos de usted(es).

Atentamente,

**MARITHZA FLORES DE IDROVO**
**UNIDAD DE VALIDACION**
**BANCO GUAYAQUIL S.A.**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA LATACUNGA
David Morano F.
ASESOR COMERCIAL



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 050204260-9

APELLIDOS Y NOMBRES
PASQUEL PANCHI
SILVIA KARINA

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
SEGUNDO DAVID
VASQUEZ DIAZ



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TEC.MATRICERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PASQUEL SANDOVAL SEGUNDO EDGAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PANCHI VILLACIS GLADYS EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2013-05-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-06



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2021

CNE

004
JUNTA No

004 - 370
NÚMERO

0502042609
CÉDULA

PASQUEL PANCHI SILVIA KARINA
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

LATACUNGA
CANTÓN

ZONA:

SAN BUENAVENTURA
PARROQUIA

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## PERSONAS NATURALES

**NÚMERO RUC:** 0502042609001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** PASQUEL PANCHI SILVIA KARINA

**NOMBRE COMERCIAL:** HIDROSOLUCION

**CONTADOR:** CHASI VIZUETE FERNANDA ARACELY

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 09/01/1975

**FEC. INSCRIPCIÓN:** 12/03/2008

**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 12/03/2008

**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/01/2017

**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Calle: EL GLADIADOR Numero: S/N Referencia: BARRIO NIAGARA MIRADOR, A TRES CUADRAS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Telefono: 032806026 Email: silvapasquel_10@hotmail.com Celular: 0980048368

### DOMICILIO ESPECIAL

S/N

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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

Código: RIMRUC2017000052017

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

**NÚMERO RUC:** 0802042808001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** PASQUEL PANCHI SILVIA KARINA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 12/03/20(

**NOMBRE COMERCIAL:** HIDROSOLUCION **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MENOR DE SISTEMAS DE RIEGO PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MADERA NO TRABAJADA
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Barrio: EL NIAGARA Calle: RAFAEL CAJIAO Numero: LOTE 3 Interseccion: DEL COPAL Referencia: DIAGONAL A LA FABRICA ENVAPAC Telefono Domicilio: 0328128028 Celular: 0998048368 Celular: 0998048368 Email: hidrosolucion_01@hotmail.com Telefono Trabajo: 0322884282 Telefono Trabajo: 0322884038

Código: RIMRUC2017000052017

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:6:34

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12968287

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5815629900 | 142.24 | 1 | 1802705549 | SEGUNDO SANCHEZ | 2 | 10-05-2018 17:46:21 | ACREDITADA |
| BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | 4419499 | 1,563.06 | 2 | 0502042609001 | SILVIA PASQUEL | 1 | 10-05-2018 16:49:25 | ACREDITADA |

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

# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 04 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho el ***GAD Parroquial 11 de Noviembre***, procede a la entrega recepción de la adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo.

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| **DESCRIPCIÓN** | **COSTO** |
|---|---|
| La adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo. según Factura N° 474 | 1630,00 |
| Total | 1630,00 |

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. José Pacheco
**Presidente del Barrio San Gerardo**

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-13-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- Al ser el mantenimiento vial una de las competencias del GAD Parroquial, El señor presidente dispone la adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 13-2018 de fecha 04 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 1455,36 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.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo, por un valor de USD $ 1455,36 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 04 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:

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

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
# Nº- IC- GADPR11N-013-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- Al ser el mantenimiento vial una de las competencias del GAD Parroquial, El señor presidente dispone la adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 13-2018 de fecha 04 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 1455,36 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-13-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Silvia Pasquel. Para la adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo, por un valor de USD 1455,36 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 2018, 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 04 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°13-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 04 de mayo del año 2018
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 Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 1455,36 sin incluir IVA, para la adquisición de tubos PVC CORRUVAL de 440 para pasos de agua en la vía san Gerardo.

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. 72

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 10 de mayo del 2018
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** SEGUNDO MANUEL SANCHEZ CONGACHA
**Valor:** $ 142.24
**Valor En Letras** CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
**Concepto:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE SEGUNDO MANUEL SANCHEZ CONGACHA SEGUN NRO. FACTURA 158 NRO. RET. 1534
**Cuenta Nro:** 5815629900

| CONTABILIDAD | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Cuenta | Debe | Haber |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | 137.20 | |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 5.04 | |
| 111.03.01 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | | 142.24 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 140.00 | |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 16.80 | |
| 213.73.01 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores | | 137.20 |
| 213.73.06 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 11.76 |
| 213.73.05 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | | 5.04 |
| 213.73.02 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR | | 2.80 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|
| Código | Cuenta | Valor: |
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 156.8 |

| AUTORIZADO POR: | ELABORADO POR: | BENEFICIARIO: |
|---|---|---|
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 1802705549001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Telèfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## ORDEN DE PAGO Nro. 71

**UNIDAD EJECUTORA: 6998016499**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | jueves, 10 de mayo de 2018 |
| **DE:** | JOSE HERRERA<br>**PRESIDENTE** |
| **PARA:** | PAULINA ALVAREZ<br>**SECRETARIA TESORERA** |

| | |
|---|---|
| **PAGUESE A LA ORDEN DE:** | SEGUNDO MANUEL SANCHEZ CONGACHA RUC: 1802705549001 |
| **LA CANTIDAD DE:** | $ 142.24 |
| **VALOR EN LETRAS** | CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES VEINTE Y CUATRO CENTAVOS |
| **POR CONCEPTO:** | PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE SEGUNDO MANUEL SANCHEZ CONGACHA SEGUN NRO. FACTURA 158 NRO. RET. 1534 |

**Atentamente**
JOSE HERRERA
**PRESIDENTE**

# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

---

## AUTORIZACION DE PAGO
## Nº. 071

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**SEGUNDO MANUEL SANCHEZ**

Por Concepto de:

**7 HORAS DE JMAQUINARIA ( RETROESXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO VIAL EN EL BARRIO CENTRO SEGUN FACT N° 001-001-158**

La Cantidad de:

**$ 142.24** (ciento cuarenta y dos dólares xxxxxxx 24/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 5815629900

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, 09 de mayo del 2018 |
|---|---|

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 156.80

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

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

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

Parroquia 11 de Noviembre a, 26 de abril del 2018

Sr.
Aníbal Vergara
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Presente,

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus labores.

Por medio del presente nos dirigimos a usted para delegarle que coordine con las Autoridades competentes y la comunidad para el arreglo de la vía Cotopaxi por motivo de hundimiento del alcantarillado.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente

Recibido
26/04/2018
hora 10:00
Aníbal Vergara

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

Ing. Alexandra Alvarez
**SECRETARIA DEL GADPR**
**11 DE NOVIEMBRE**

**SÁNCHEZ CONGACHA SEGUNDO MANUEL**
ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA
Direcc. De la Matriz: Caserío Chaupiloma Telf.: 0989790302
SANTIAGO DE PÍLLARO - ECUADOR

R.U.C. 1802705549001
AUT. S.R.I. 1122307254

**FACTURA**

001- 001

0000158

Señor: GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

R.U.C.: 0560018400001 Telf: 2380640

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

Fecha: 07/05/2018 Guía de remisión:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7 | Horas de maquinaria retroexcavadora mantenimiento vial Barrio Centro | 20,00 | 140,00 |

Juan Eduardo Velástegui Molina / Imprenta "Velástegui" / R.U.C. 0501555600001 /
Autorización Nº 1994 / Talonario del 0000151 al 0000250 /
Autorizado: 19 / febrero / 2018 - Caduca: 19 / febrero / 2019

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 12 % | 140,00 |
| SUB TOTAL 0 % | |
| DESCUENTO | |
| SUB-TOTAL | |
| IVA 12 % | 16,80 |
| VALOR TOTAL | 156,80 |

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO | | OTROS | |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

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

RUC: 0560018400001

**001-001-0001534**

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

AUT. SRI. 1121856567

SR. (ES): Segundo Manuel Sánchez Concacha — FECHA DE EMISION: 07/05/2018

RUC: 1802705549001 — Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-158

DIRECCION: Santiago de Pillaro — TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 140,00 | Ret-Fte | 2% | 2,80 |
| | 16,80 | IVA | 70% | 11,76 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL RETENIDO 14,56

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001501 al 001600

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2018

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# PERSONAS NATURALES

**NUMERO RUC:** 1802705549001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** SANCHEZ CONGACHA SEGUNDO MANUEL

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** **NUMERO:**

**FEC. NACIMIENTO:** 24/01/1977 **FEC. ACTUALIZACION:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/11/2014 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**

**FEC. INSCRIPCION:** 13/11/2014 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: SANTIAGO DE PILLARO Pa ...OMA, FRENTE A LA IGLESIA Email: segundosanchez@outlook.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el R... Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en ... Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a ... presentación de sus obligaciones será mensual.

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

**JURISDICCION:** \ ZONA 3\ TUNGURAHUA

Y. Pagar.
# 20 horas.
7
falta Informe.
SPI = 142,24

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1.16 ves

*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:** ICEVALLOS **Lugar de emisión:** AMBATO/BOLIVAR 1560 **Fecha y hora:** 13/11/2014 15:20:44

# PERSONAS NATURALES

**NUMERO RUC:** 1802705549001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** SANCHEZ CONGACHA SEGUNDO MANUEL

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 13/11/2014

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: SANTIAGO DE PILLARO Parroquia: SAN ANDRES Barrio: CASERIO CHAUPILOMA Referencia: FRENTE A LA IGLESIA Celular: 0989790302 Email: segundosanchez@outlook.com

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:** ICEVALLOS **Lugar de emisión:** AMBATO/BOLIVAR 1560 **Fecha y hora:** 13/11/2014 15:20:44



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 180270554-9

APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ CONGACHA
SEGUNDO MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
SALCEDO
SAN MIGUEL DE SALCEDO

FECHA DE NACIMIENTO 1977-01-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Viudo
SUSANA
GUANOTUÑA CALAPIÑA



INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
AGRICULTOR

E1133I1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANCHEZ SEGUNDO JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CONGACHA MARIA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2011-11-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-07

0004210786

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2016

CNE

007
JUNTA No

007 - 260
NÚMERO

1802705549
CÉDULA

SANCHEZ CONGACHA SEGUNDO MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PILLARO
CANTÓN

ZONA: 1

SAN ANDRES
PARROQUIA

07-11-2011



CNE

REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

BANCO PICHINCHA
En confianza.

# CONFIDENCIAL

# CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

**SALCEDO,** 04 , Mayo , 2018

**Señores**

SANCHEZ CONGACHA SEGUNDO

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) SANCHEZ CONGACHA SEGUNDO MANUEL portador(a) de la Cédula de Ciudadania No. 1802705549 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

**Cuentas**

| Cta Anterior | No. Cuenta | Tipo | Situación | Promedio Semestre en Cifras | Moneda | Fecha Apertura | Relación | No.Prot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5815629900 | AHORRO ELECTRONICO | ACTIVO | 3 CIFRA (S)ALTA (S) | USD | 07/02/2011 | PROPIETARIO | 0 |

OBSERVACIONES:
Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.
Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá, entenderse que el Banco Pichincha C.A.. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

**Banco Pichincha C.A.**

**Firma Autorizada**

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-6-2018

Hora: 16:6:34

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:12968287

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) | | | | | | | | # Cta.: 55220015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben. | Monto | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben. | T. Cta. | Fec Proc Banco | Estado |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 5815629900 | 142.24 | 1 | 1802705549 | SEGUNDO SANCHEZ | 2 | 10-05-2018 17:46:21 | ACREDITADA |
| BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | 4419499 | 1,563.06 | 2 | 0502042609001 | SILVIA PASQUEL | 1 | 10-05-2018 16:49:25 | ACREDITADA |

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

# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 07 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho el ***GAD Parroquial 11 de Noviembre***, procede a la entrega recepción de la contratación de 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi.

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| **DESCRIPCIÓN** | **COSTO** |
|---|---|
| La contratación de 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi. según Factura N° 158 | 156,80 |
| Total | 156,80 |

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. Anibal Vergara .
**Vocal del GAD Parroquial 11 de Noviembre**
**Y como comisión encargada del arreglo de la vía**

# RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº-IC-GADPR11N-12-2018

## ÍNFIMA CUANTÍA

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE

### CONSIDERANDO:

**Que**.- Al ser el mantenimiento vial una de las competencias del GAD Parroquial, El señor presidente dispone la contratación de 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 12-2018 de fecha 04 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 140,00 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.

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 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi, por un valor de USD $ 140,00 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 04 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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. 056001840001

# RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
## Nº- IC- GADPR11N-012-2018

**ÍNFIMA CUANTÍA**

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL11 DE NOVIEMBRE**

**Que**.- Al ser el mantenimiento vial una de las competencias del GAD Parroquial, El señor presidente dispone la contratación de 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 12-2018 de fecha 04 de mayo del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 140,00 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-12-2018**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la contratación de 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi.

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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Segundo Sánchez. Para la contratación de 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi, por un valor de USD 140,00 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 2018, 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 04 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

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°12-GADPR11N-2018-SECRETARIA**

Fecha: 04 de mayo del año 2018
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 Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD $ 140,00 sin incluir IVA, para mantenimiento vial 7 horas de maquinaria (retroexcavadora) para mantenimiento vial en el barrio centro en la av. Cotopaxi.

Ing. Paulina Alvarez
SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE