



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2018 Al 08-31-2018**

Fecha de Proceso : 01-SEP-2018 09:32

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 59,808.49

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	17:50	QUI	1011260	13269038			Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	78.14		59,730.35	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 01/08/2018											
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Julio 2018											
01/08	20:26	QUI	303534	303534			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		59,726.75	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2018 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
03/08	09:40	QUI	1020077	13276443			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	768.56		58,958.19	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/08/2018											
Obs: Dcto. 0000000106689592_PLANI											
03/08	09:42	QUI	1023112	13276443			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	273.56		58,684.63	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/08/2018											
Obs: Dcto. 000000022007513_DIVPRE											
03/08	16:23	QUI	1029023	13274671			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,316.00		56,368.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/08/2018											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/08	16:23	QUI	1029024	13274671			Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	134.37		56,234.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/08/2018											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/08	16:25	QUI	1029930	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		56,233.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/08/2018											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
06/08	09:51	QUI	1031205	13281243			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.16		56,220.75	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/08/2018											
Obs: Dcto. 00000000208823_EXTSALCY											
17/08	16:26	QUI	1093649	13322756			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	200.00		56,020.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/08/2018											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											

SPT-H-21



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2018 Al 08-31-2018

Fecha de Proceso : 01-SEP-2018 09:32

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 56,020.75

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
17/08	16:26	QUI	1093650	13322756 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRÁ BIENE	100.15		55,920.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/08/2018								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
17/08	16:28	QUI	1094809	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		55,920.45	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/08/2018								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/08	09:28	QUI	1134198	13363044 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	9.77		55,910.68	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 29/08/2018								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
29/08	16:24	QUI	1138623	13358664 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,440.00		53,470.68	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/08/2018								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/08	16:26	QUI	1140815	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		53,470.38	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/08/2018								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
31/08	20:10	QUI	1155632	13380531 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,160.41	68,630.79	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 31/08/2018								
Obs: CUR: 996-0-12337.88456								
31/08	20:10	QUI	1156079	13380535 Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	78.14		68,552.65	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 31/08/2018								
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Agosto 2018								
31/08	20:21	QUI	344521	344521 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	151.60		68,401.05	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
31/08	20:21	QUI	344521	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	303.21		68,097.84	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2018 Al 08-31-2018

Fecha de Proceso : 01-SEP-2018 09:32

TOTAL CUENTA: 55220015

6,871.06

15,160.41

68,097.84

OK

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



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PO 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	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE AGOSTO 2018
0500859699	2	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE AGOSTO 2018
0501508105	3	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE AGOSTO 2018
0502372865	4	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	260.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE AGOSTO 2018
0503066367	5	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	260.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE AGOSTO 2018
0501798193	6	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE AGOSTO 2018

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2018/08/28 11:24
FECHA AFECTACION : 28/08/2018

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	260
55700010 CACPECO LTDA	5	2180
TOTALES:	6	2440 ✓

Número de control: 5bd4 - c401 - e9ad - 562b - bacf - e6e7 - ff74 - fdd4


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


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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-8-2018

Hora:

11:24:14

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: 28-8-2018

Hora: 11:25:15

**OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 2**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 5bd4c401e9ad562bbacfe6e7ff74fdd4

Num. Ref. BCE.:13358664

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	260.00
CACPECO LTDA	5	2,180.00
Total:	6	2,440.00

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-8-2018

Hora: 11:27:53

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
16	13355664	390784209	28-08-2018 11:25:15	PARRQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.440,00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					6	2.440,00		

AUTORIZAR TODOS

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



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	200.00	40101	ANTICIPO DE SUELDO
1788152560001	3	CNT	1600022	2100033557	1	59.93	40102	Pago de servicio telefonico e internet del Gad
1790732657001	2	COGECOMSA	1600022	3275716104	1	40.22	40102	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2018/08/16 15:39
FECHA AFECTACION : 16/08/2018

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	100.15
55700010 CACPECO LTDA	1	200
TOTALES:	3	300.15

Número de control: b323 - 2c25 - 82c8 - 7c7c - 25e2 - 7a5b - 78ce - 83d3


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


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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-8-2018

Hora:

15:35:22

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

**OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Fecha: 16-8-2018

Hora: 15:39:31

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: b3232c2582c87c7c25e27a5b78ce83d3

Num. Ref. BCE.:13322756

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	100.15
CACPECO LTDA	1	200.00
Total:	3	300.15

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

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
16	16339746	169370208	16-08-2018 15:39:31	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	300.15	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					3	300.15		

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: 17-8-2018

Hora: 16:12:19

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2018-08-16 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
16	13322758	1689370208	16-08-2018 15:38:31	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	300.15	55220015	IGAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUUNGA)
Total:					3	300.15		

[CONFIRMAR TODOS](#)

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

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

SPI # 20



DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCI A	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENT A	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ ✓	55700010	60101039079	2	386.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0500859699	2	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	386.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0501508105	3	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	386.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0500950167	7	MARIA RIVERA ✓	3600186	5631513	1	134.37	40300	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS CURSO VACACIONAL ✓
0502372865	4	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	386.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0503066367	5	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	386.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO
0501798193	6	VERGARA ANIBAL ✓	55700010	601001158557	2	386.00	40101	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2018/08/02 15:40

FECHA AFECTACION : 02/08/2018

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	386
3600186 BANCO DEL AUSTRO	1	134.37
55700010 CACPECO LTDA	5	1930
TOTALES:	7	2450.37

Número de control: dd72 - 686e - 6322 - eb44 - 8fd4 - bd8c - b5fa - ada2


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: 2-8-2018

Hora:

15:42:2

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cia.:55220015

Mensaje | Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-8-2018

Hora: 15:42:30

**OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: dd72686e6322eb448fd4bd8cb5faada2

Num. Ref. BCE.:13274671

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	386.00
BANCO DEL AUSTRO	1	134.37
CACPECO LTDA	5	1,930.00
Total:	7	2,450.37

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-8-2016

Hora: 15:46:2

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación 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 Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
16	19274671	394385432	02-08-2016 15:42:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.450,37	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:						7	2.450,37	

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: 3-8-2018

Hora: 10:51:35

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2018-08-02 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
16	394385430	394385430	02-08-2018 15:42:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.450,37	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	2.450,37		

CONFIRMAR TODOS

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 227.85
Valor En Letras: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	227.85	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	113.95	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		227.85
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		113.95
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		227.85
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		113.95
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

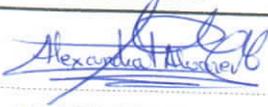
GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO

VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

0502372865

Neto a Rcbir

260.00

INGRESOS

Sueldo Basico	386.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	32.15
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	0.00
Total Ingresos	418.15


Autorizado por

EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	113.95
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	44.20
Total Egresos	158.15

El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 29 de agosto de 2018
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE: \$ 227.85
VALOR EN LETRAS POR CONCEPTO: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AGOSTO


Acentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 155

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 227.85 (doscientos veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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: 30-9-2018

Hora: 17:17:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13358664

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	260 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	29-08-2018 17 49 33	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360 00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	260 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360 00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
Total:	2,440.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 154

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto 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 AGOSTO 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		227.85
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		113.95
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

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

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 154

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 154

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
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 AGOSTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 154

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 32.15 (Treinta y dos dólares xxxxxxxx 15/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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

PRÉSIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 153

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto 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 AGOSTO

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
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 153
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

0501508105

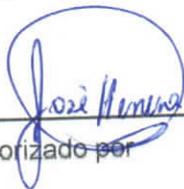
Neto a Rcbir

360.00

INGRESOS

Sueldo Basico	386.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	32.15
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	0.00
Total Ingresos	<u>418.15</u>

Autorizado por



EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	13.95
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	<u>44.20</u>
Total Egresos	<u>58.15</u>

El Empleado



GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 153

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
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 AGOSTO


Aportamiento
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 153

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 327.85 (Trescientos veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

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

En la cuenta **AHORROS** N° 0601002025504

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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: 30-9-2018

Hora: 17:17:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13356664

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	260 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	29-08-2018 17 49 33	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	500 00	1	0502988852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	2	0503059899	GUILLERMO HERRERA	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	360 00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	260 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	360 00	6	0501798183	VERGARA ANIBAL	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA	
Total:	2,440.00	Reg.:6							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 152

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto 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 AGOSTO 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

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 152

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 152

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
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 AGOSTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 152

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 32.15 (treinta y dos dólares xxxxxxxx 15/100)

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

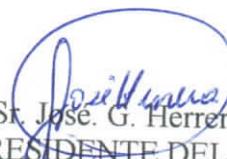
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:17:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13358664

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 CA	5897268900	260 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	29-08-2018 17 49 33	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	2	0503059699	GUILLERMO HERRERA	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	380 00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	260 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360 00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
Total:	2,440.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 227.85
Valor En Letras: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	227.85	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	113.95	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		227.85
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		113.95
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		227.85
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		113.95
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

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

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

0503066367

Neto a Rcbir

260.00

INGRESOS

Sueldo Basico	386.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	32.15
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	0.00
Total Ingresos	418.15


Autorizado por

EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	113.95
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	44.20
Total Egresos	158.15


El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 227.85
VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE AGOSTO


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 151

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 227.85(doscientos veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** N° 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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: 30-9-2015

Hora: 17:17:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13358664

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	280 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	29-09-2018 17 49 33	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500 00	1	0502988652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	29-09-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	2	0503059899	GUILLERMO HERRERA	2	29-09-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	380 00	3	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	29-09-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	280 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	29-09-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360 00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	29-09-2018 16 42 26	ACREDITADA
Total:	2.440.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 150

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto 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 AGOSTO 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		227.85
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		113.95
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

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

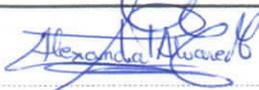


Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 150

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 150

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
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 AGOSTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA


Acentamiento
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 150

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 32,15 (Treinta y dos dólares xxxxxxxx 15/100)

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta **AHORROS** N° 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 612.54
Valor En Letras: SEISCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		612.54
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		317.24
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		612.54
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		317.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.54
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		87.46
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	612.54	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	317.24	

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

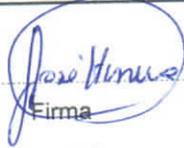


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO

JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

0500859699

Neto a Rcbir

700.00

INGRESOS

Sueldo Basico	1,050.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	87.46
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	0.00
Total Ingresos	1,137.46

Autorizado por

EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	317.24
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	120.22
Total Egresos	437.46

El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE: \$ 612.54
VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE AGOSTO


Acentamiento
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 149

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 612.54 (seiscientos doce dólares xxxxxxxx 54/100)

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

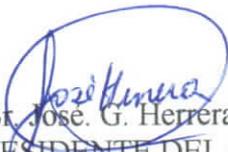
En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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: 30/9/2018

Hora: 17:17:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13358664

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.	5897268909	260 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	29-08-2018 17 49 33	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500 00	1	0502968652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	380 00	3	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	260 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360 00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
Total:	2,440.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 148

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto 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 AGOSTO 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		612.54
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		317.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.54
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
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 148

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 148

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 148

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2018

La Cantidad de:

\$87.46 (Ochenta y siete dólares xxxxxxxx 46/100)

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 147

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 327.85
Valor En Letras: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	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

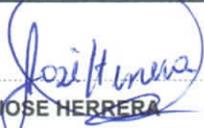


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 147

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO

CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

0501798193

Neto a Rcibir

360.00

INGRESOS

Sueldo Basico	386.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	32.15
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	0.00
Total Ingresos	418.15


Autorizado por

EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	13.95
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	44.20
Total Egresos	58.15

El Empleado



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 147

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 327,85 (trescientos veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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

PRÉSIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:17:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE:13358664

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C A	5897268900	260 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	29-08-2018 17 49 33	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500 00	1	0502968652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700 00	2	0503059699	GUILLERMO HERRERA	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360 00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	260 00	4	0502372365	TRAVEZ EDMUNDO	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360 00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	29-08-2018 16 42 26	ACREDITADA
Total:	2,440.00	Reg.:6						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 146

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto 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 AGOSTO 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		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

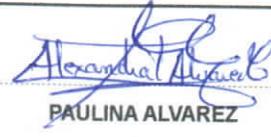


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 146

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 146

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
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 AGOSTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 146

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 32.15 (treinta y dos dólares xxxxxxxx 15/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 145

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	438.94	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	210.13	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		438.94
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		210.13
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	733.00	
633.06.01	Aporte Patronal	85.39	
633.06.02	Fondo de Reserva	61.06	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		438.94
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		210.13
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

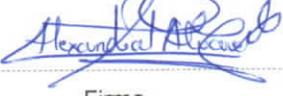


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 145

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO

ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

0502968852

Neto a Rcbir

532.17

INGRESOS

Sueldo Basico	733.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	61.06
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	32.17
Total Ingresos	826.23


Autorizado por

EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	210.13
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	83.93
Total Egresos	294.06


El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 145

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 145

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2018

La Cantidad de:

\$ 438.94 (cuatrocientos treinta y ocho dólares xxxxxxxx 94/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto 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: 30-9-2018

Hora: 17:17:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13358664

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.	5897268908	260.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	29-08-2018 17:49:33	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968652	ALEXANDRA ALVAREZ	2	29-08-2018 16:42:26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	2	0503059698	GUILLERMO HERRERA	2	29-08-2018 16:42:26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	29-08-2018 16:42:26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	260.00	4	0502372965	TRAVEZ EDMUNDO	2	29-08-2018 16:42:26	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	6	0501798192	VERGARA ANIBAL	2	29-08-2018 16:42:26	ACREDITADA	
Total:	2,440.00	Reg.:6							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 144

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 29 de agosto 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 AGOSTO 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	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		438.94
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		210.13
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
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 144

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 144

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Acentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 144

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2018

La Cantidad de:

\$ 61.06 (sesenta y un dólares xxxxxxxx 06/100)

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 61.06

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


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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 143

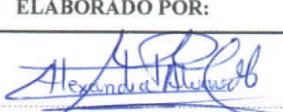
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 17 de agosto del 2018
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
 Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: COGECOMPSA S.A.
 Valor: \$ 40.22
 Valor En Letras CUARENTA DOLARES VEINTE Y DOS CENTAVOS
 Concepto: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 39056
 Cuenta Nro: 3275716104

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	35.87	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	4.35	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		40.22
634.08.04.01	Materiales de Oficina	36.23	
634.08.04.02	Materiales de Oficina	4.35	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		35.87
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		4.35
213.53.02	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta		0.36

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	40.58

AUTORIZADO POR:  JOSE HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR:  PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO: Firma RUC: 1790732657001
--	---	--

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 143

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 17 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: COGECOMPSA S.A. RUC: 1790732657001
LA CANTIDAD DE: \$ 40.22
VALOR EN LETRAS CUARENTA DOLARES VEINTE Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN
NRO. FACTURA 39056


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 143

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:

COGECOMPSA S.A

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA

La Cantidad de:

\$ 40.22 (cuarenta dólares xxxxxxxx 22/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 3275716104

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, 16 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: **5308040** Devengado: 40.58

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-8-2018

Hora: 17:15:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 13322756

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	59.93	3	1768152560001	CNT	1	17-08-2018 19 58 37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3275716104	40.22	2	1790732657001	COGECOMSA	1	17-08-2018 19 58 37	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101036079	200.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	17-08-2018 16 36 37	ACREDITADA
Total:	300.15	Reg.:3						



Factura 002- 001- 000039056

INFORMACIÓN EMISOR	INFORMACIÓN FACTURA
Identificación 1790732657001 Razón Social COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Dirección Matriz FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES Dirección Sucursal FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Contribuyente Especial 636 Obligado a llevar Contabilidad SI	No. 002- 001- 000039056 Fecha Emisión 06/08/2018 Secuencial 002- 001- 000039056 Estado Autorizado Ambiente Producción Fecha Autorización 2018-08-06 08:14:31.0 Emisión Normal Número de Autorización 060820180117907326570012002001000039056784633318 Clave de Acceso 060820180117907326570012002001000039056784633318

INFORMACIÓN CLIENTE
Razón Social GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE Identificación 0560018400001

FORMAS DE PAGO
1.- Otros con Utilización del Sistema Financiero de \$ 40.58 a 30 dias

DETALLES

Código	Cantidad	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Precio Total
005-223-1	1,00	SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES	0,0000	3,9000	3,90
005-022-1	2,00	BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS	0,0000	0,6275	1,25
005-092-1	2,00	ESTILETE MEDIANO	0,0000	0,8311	1,66
005-127-1	1,00	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	0,0000	1,8035	1,80
005-007-1	1,00	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 500U	0,0000	0,6515	0,65
005-227-1	1,00	TACHUELAS CAJA 100 UNIDADES	0,0000	0,8025	0,80
005-076-1	24,00	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	0,0000	0,2425	5,82
005-231-1	4,00	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.	0,0000	1,1300	4,52
005-152-1	4,00	NOTAS ADHESIVAS	0,0000	0,1915	0,77
005-152-1	4,00	NOTAS ADHESIVAS	0,0200	3,3000	13,18
005-142-1	1,00	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO	0,0000	0,6377	0,64
005-138-2	1,00	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	0,0000	0,5438	0,54
005-044-1	2,00	CARTULINA A 4 VARIOS COLORES	0,0000	0,3515	0,70



Subtotal 0%	0,00
Subtotal 12%	36,23
Subtotal No IVA	0,00
Subtotal sin Impuestos	36,23
Descuento	0,03
ICE	0,00

IVA 12%	4,35
Propina	0,00
Valor Total	40,58

INFORMACIÓN ADICIONAL FACTURA

Observacion: CE 2018 1335145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 156 157 1335158 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE Pedido:5007813

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Quinde Fee - Facturación Electrónica.
www.quindefee.com

PROCESO:

GUIA DE REMISION PARA FACTURA: 001000039058 Pág. 1 06/06/2018 08:14:31
 MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 PUNTO DE PARTIDA: QUITO, FRANCISCO DE ORELLANA L100
 COMPROBANTE DE VENTA: 001000039058

DESTINATARIO: 0100003628
 CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE ZONA: SIN REGION / COBRADOR
 DIRECCION: PRINCIPAL S/N RUC: 0560016400001
 CIUDAD: RESPONSABLE RECEPCION: TELEFONO: 32682520

FECHA INICIALIZACION DEL TRASLADO: _____ FECHA FINALIZACION DEL TRASLADO: _____
 IDENTIFICACION DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL TRANSPORTE Y ENTREGA:
 NOMBRE: _____ RUC / C.I.: _____ Pasa: _____

REFERENCIA	DESCRIPCION	FACTURADO	
		PESO	CANTIDAD
005-223-1	SOBRE PARA CD PAQUETEX 100 UNIDADES	0.000	1.000
005-022-1	BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS	0.000	2.000
005-092-1	ESTILETE MEDIANO	0.000	2.000
005-127-1	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	0.000	1.000
005-007-1	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE	0.000	1.000
005-227-1	TACHUELAS CAJA 100 UNIDADES	0.000	1.000
005-076-1	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	0.000	1.000
005-231-1	TIJERA GRANDE DE 8 PULO.	0.000	24.000
005-152-1	NOTAS ADHESIVAS	0.000	4.000
005-	NOTAS ADHESIVAS	0.000	4.000
005-	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO	0.000	4.000
005-136-2	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA	0.000	1.000
005-044-1	CARTULINA A 4 VARIOS COLORES	0.000	2.000
		0.000	48.000

CHECK LIST

DESPATCHADO POR: _____
 REVISADO POR: _____
 PREPARADO POR: _____

CAJAS SUMINISTROS: _____
 CAJAS PAPEL: _____
 TOTAL CAJAS: _____

RECIBI CONFORME: Pascual Pacheco
 C.I.: 25032012098
 FECHA DE RECEPCION: 14/06/2018



COGECOMSA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO S.A.

Dirección Matriz.: Vía los Chillos Km 4.5, sector puente2
Francisco de Orellana L198 y Hernando de Magallanes
Telf.: 023-814-361 / 023-814-362 • Email.: cogecomsa@cogecomsa.ec
www.cogecomsa.com • Quito - Ecuador

GUIAS DE DESPACHO
MATERIAL DE OFICINA

NO. 000000929

FECHA.: Agosto 2018

Nº PROCESO.: 7813

RAZÓN SOCIAL.: G.A.D. Panagual Rural 11 de Noviembre

PROVINCIA.: Cotacachi

CANTÓN.: Latacunga

PARROQUIA 11 de Noviembre

DIRECCIÓN.: Centro ; Principal

RECIBE INSTITUCIÓN.: Ing. Paulina Alvariz

TELÉFONO 032380640 / 0984305912

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS VARIOS , ESPECIALES Y TECNOLOGÍA
1	Sobre para CD
2	Block ejecutivo
2	Estileta Mediana
1	Lapiz HB
1	Anillos Adhesivos 500 UND
1	Tachetas de Colores
24	Estereografico A207
4	Tijeras Grandes
4	Notas 1 1/2 x 2
4	Notas 3x3 Cubo
1	Marcador Punta fina Negro
1	Marcador Permanente Negro
50	Cartulinas A4 v/c

TOTAL CAJAS:

1

OBSERVACIONES:

BODEGA:	AUTORIZADO POR	LOGÍSTICA	RECIBÍ CONFORME
PREPARADO POR:		CHOFER	 NOMBRE Y APELLIDO
REVISADO POR:		AYUDANTE	



COGECOMSA

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO S.A.

RUC: 1790732657001

GARANTÍA TÉCNICA

A FAVOR DE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CUBRE CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y CALIDAD, LA MISMA QUE TIENE **VALIDEZ DE 6 MESES**. POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN DESDE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. QUE FUERON ADQUIRIDO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO **ORDEN DE COMPRA**

CE-2018-1335145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-156- 157-1335158-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

DEMÁS DECLARAMOS QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SON ORIGINALES, NUEVOS, SIN USO, DE FABRICA, ASUMIMOS LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS EN LOS TERMINOS DE LA GARANTIA TÉCNICA.

CUALQUIER RECLAMO O CONSULTA SE COMUNICARA POR ESCRITO E INMEDIATAMENTE REALIZAREMOS LA INSPECCIÓN Y DE SER NECESARIO SE REALIZARA EL CAMBIO INMEDIATO DE CUALQUIER MATERIAL QUE PUDIERA TENER ALGUN DEFECTO DE FABRICACIÓN.

LOS RECLAMOS LOS RECIBIREMOS EN LA DIRECCIÓN DE NUESTRA EMPRESA.

DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES

TELEFONO: 02 3814-360

E-MAIL: cogecomsa@cogecomsa.ec

QUITO, 9 DE AGOSTO DEL 2018

COGECOMSA S.A



Matriz:

Autopista General Rumiñahui - Entre el puente dos y tres

Calle: Francisco de Orellana L-198 y Hernando de Magallanes

Telf.(02) 3814 360 al 69 Fax: 130

email: cogecomsa@cogecomsa.ec / servicioalcliente@cogecomsa.ec / cogecomsa@panchonet.net

www.cogecomsa.ec

CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE CUENTA ACTIVA

Quito, 19 de Junio del 2018

Señores

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (portador(a) de la Cédula de ciudadanía No. 1790732657001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

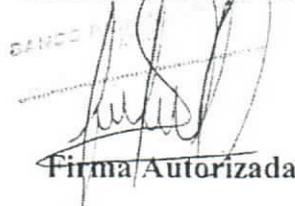
Cta Anterior	No. Cuenta	Tipo	Situación	Promedio Semestre en Cifras	Moneda	Fecha Apertura	Relación	No.Prot
0	3275716104	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	5 CIFRA(S)ALTA(S)	USD	14/02/2006	PROPIETARIO	0

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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ecuador

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. con RUC número 1790732657001, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos por lo tanto queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial:

Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima

Máxima Autoridad Representante Legal LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR

Documento de Identificación 1704403748

Categoría Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Transversal: HERNANDO DE MAGALLANES Calle: VIA LOS CHILLOS KM 4.5 FRANCISCO DE ORELLANA Numero: L-198 Edificio: COGECOMSA Página Web: www.cogecomsa.com Correo Electrónico: cogecomsa@cogecomsa.ec Teléfono(s): TRABAJO: 3814361, TRABAJO: 3814360, TRABAJO: 2230928,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
31440	TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTROS MATERIALES LEÑOSOS
31911	HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE CEPILLOS O ESCOBAS Y HORMAS Y ENSANCHADORES PARA BOTAS Y ZAPATOS, DE MADERA
31913	MADERA CON TRABAJO DE MARQUETERIA Y TARACEA; COFRES Y ESTUCHES PARA JOYAS O CUCHILLERIA Y ARTICULOS ANALOGOS, DE MADERA; ESTATUILLAS Y OTROS ADORNOS, DE MADERA
32122	PAPELES Y CARTONES FABRICADOS A MANO
32129	OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR, DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRÁFICOS, BANDAS CONTINUAS PARA LA FABRICACION DE TARJETAS PERFORADAS Y PAPEL PARA CINTA PERFORADA
32131	ROLLOS CONTINUOS PARA LA FABRICACION DE PAPEL HIGIENICO O PAPEL FACIAL, TOALLAS O SERVILLETAS Y PAPELES ANALOGOS, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA
32133	OTROS TIPOS DE PAPEL Y CARTON KRAFT SIN REVESTIR; PAPEL KRAFT PARA SACOS, RIZADO O PLEGADO
32137	PERGAMINO VEGETAL, PAPELES IMPERMEABLES A LA GRASA, PAPELES DE CALCO Y PAPEL CRISTAL Y OTROS PAPELES TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS

- 35140 TINTAS PARA ESCRIBIR Y PARA DIBUJAR Y OTRAS TINTAS
- 35321 JABON; PRODUCTOS ORGANICOS TENSOACTIVOS Y PREPARADOS PARA USAR COMO JABON; PAPEL, GUATA, FIELTRO Y MATERIALES TEXTILES NO TEJIDOS, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O CUBIERTOS CON JABON O DETERGENTE
- 35322 DETERGENTES Y PREPARADOS PARA LAVAR
- 35331 PREPARADOS PARA PERFUMAR O DESODORIZAR AMBIENTES
- 35332 CERAS ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS
- 35333 BETUNES, LUSTRES Y CREMAS PARA CALZADO, MUEBLES, PISOS, CARROCERIAS, VIDRIO O METAL
- 35334 PASTAS Y POLVOS ABRASIVOS Y OTROS PREPARADOS ABRASIVOS
- 35410 ACEITES ESENCIALES Y SUS CONCENTRADOS Y DESTILADOS ACUOSOS Y SOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES; RESINOIDES; SUBPRODUCTOS TERPENICOS DE LA DESTERPENACION DE ACEITES ESENCIALES ; MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODRIFICAS DEL TIPO UTILIZADO COMO MATERIASPRIMAS
- 35430 PREPARADOS LUBRICANTES Y PREPARADOS DEL TIPO UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES CON GRASAS Y ACEITES, EXCEPTO DE PETROLEO; ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES; LIQUIDOS PREPARADOS PARA TRANSMISIONES HIDRAULICAS, EXCEPTO DE PETROLEO;PREPARA
- 36260 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR (INCLUSO GUAANTES)-DE CAUCHO VULCANIZADO NO ENDURECIDO
- 36270 ARTICULOS DE CAUCHO VULCANIZADO N.C.P.; CAUCHO ENDURECIDO; ARTICULOS DE CAUCHO ENDURECIDO
- 36330 PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS DE PLASTICOS, NO AUTOADHESIVAS, NI CELULARES NI REFORZADAS CON LAMINADOS, APOYOS O COMBINACIONES ANALOGAS CON OTROS MATERIALES
- 36390 OTRAS PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS, DE MATERIALES PLASTICOS
- 36410 SACOS Y BOLSAS, DE MATERIALES PLASTICOS
- 36490 OTROS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O EL ENVASADO DE MERCANCIAS, DE MATERIALES PLASTICOS; TAPONES, TAPAS Y OTROS CIERRES DE MATERIALES PLASTICOS
- 36910 REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA PISOS, EN ROLLOS O EN BALDOSAS; REVESTIMIENTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA PAREDES O CIELOS RASOS
- 36920 PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS, TIRAS Y OTRAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, DE MATERIALES PLASTICOS
- 36930 BANERAS, LAVABOS, TAZAS, TAPAS DE INODOROS, TANQUES DE INODOROS Y ARTEFACTOS SANITARIOS SIMILARES, DE MATERIALES PLASTICOS
- 36940 MATERIALES PLASTICOS PARA USOS DOMESTICOS Y MANUALIDADES
- 36960 PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS
- 36980 PIEZAS AISLANTES PARA MAQUINAS O APARATOS ELECTRICOS, DE MATERIALES PLASTICOS
- 36990 ARTICULOS DE MATERIALES PLASTICOS N.C.P.
- 37193 ARTICULOS DE VIDRIO DEL TIPO UTILIZADO PARA SERVICIOS DE MESA, COCINA, TOCADOR, OFICINA, DECORACION DE INTERIORES Y USOS ANALOGOS (EXCEPTO BOTELLAS, JARROS Y ARTICULOS ANALOGOS DE VIDRIO Y ORNAMENTOS DE VIDRIO TRABAJADO AL SOPLETE)
- 37195 PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS Y ARTICULOS ANALOGOS, DE VIDRIO



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1790732657001
 RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

NOMBRE COMERCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR
 CONTADOR: DURAN JIMENEZ DAVID ENMANUEL
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/03/1986
 FEC. INSCRIPCIÓN: 19/03/1986 FEC. ACTUALIZACIÓN: 01/06/2017
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
 FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE SUMINISTROS PARA OFICINAS EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Ciudadela: SECTOR 2 PUENTES Barrio: PODER JUDICIAL Calle: FRANCISCO DE ORELLANA
 Numero: L 198 Interseccion: HERNANDO DE MAGALLANES Edificio: COGECOMSA S.A. Oficina: PB Carretero: VIA LOS CHILLOS Kilometro: 4,5 Referencia ubicacion:
 A DOSCIENTOS METROS DEL PUENTE DOS Telefono Trabajo: 023814360 Email: contiadordj@cogecomsa.ec Telefono Trabajo: 023814361 Telefono Trabajo:
 023814362 Celular: 0998371613

DOMICILIO ESPECIAL
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 - * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
 - * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
 - * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
 - * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 - * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
 - * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017000904185
 Fecha: 20/06/2017 15:23:21 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 08/01/2013
NOMBRE COMERCIAL: COGECOMSA S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE SUMINISTROS PARA OFICINAS EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE ÚTILES ESCOLARES Y PAPELERÍA EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE IMPRENTA, SERIGRAFÍA, SEÑALIZACIÓN, PLACAS CON PAPEL REFLECTIVO Y CINTA TERMOPLÁSTICA USADA EN SEÑALIZACIÓN VIAL
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ASEO Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Ciudadela: SECTOR 2 PUENTES Barrio: PODER JUDICIAL Calle: FRANCISCO DE ORELLANA
Número: L 198 Intersección: HERNANDO DE MAGALLANES Referencia: A DOSCIENTOS METROS DEL PUENTE DOS Edificio: COGECOMSA S.A. Oficina: PB
Carretero: VIA LOS CHILLOS Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 023814360 Email: contadorddj@cogecomsa.ec Telefono Trabajo: 023814361 Telefono Trabajo:
023814362 Celular: 0998371613

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/06/2017
NOMBRE COMERCIAL: PAPEL EXPRESS BY COGECOMSA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE SUMINISTROS PARA OFICINAS EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE ÚTILES ESCOLARES Y PAPELERÍA EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA PRISCA Calle: SAN GREGORIO Numero: OE3-59 Intersección: ULLOA Referencia: A
UNA CUADRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE ADMINISTRACION DE UNIVERSIDAD CENTRAL Edificio: COGECOMSA Oficina: PB Telefono Trabajo: 022230928
Email: contadorddj@cogecomsa.ec Web: WWW.COGECOMSA.EC Celular: 0939080566

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/03/1986
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 23/06/2015 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE SUMINISTROS PARA OFICINAS EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE ÚTILES ESCOLARES Y PAPELERÍA EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE IMPRENTA, SERIGRAFÍA, SEÑALIZACIÓN, PLACAS CON PAPEL REFLECTIVO Y CINTA TERMOPLÁSTICA USADA EN SEÑALIZACIÓN VIAL
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ASEO Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA PRISCA Calle: SAN GREGORIO Numero: OE3-59 Intersección: ULLOA Referencia: A
UNA CUADRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Edificio: COGECOMSA Oficina: PB Telefono
Trabajo: 022230928 Email: cgc123@interactive.net.ec Celular: 0998371613



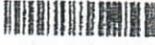
Código: RIMRUC2017000904185

Fecha: 20/06/2017 15:23:21 PM


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170440374-8

CÉPULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LOZADA LOPEZ
 GERMAN BOLIVAR**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**COTOPAXI
 PULLI
 LA VICTORIA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-05-11**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARITZA ELIZABETH
 POZO ORTIZ**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LOZADA VICTOR ELIAS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LOPEZ MARINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2016-11-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-21

E443314247

121210




FIRMAS



CERTIFICADO DE VOTACION

CNE

004

004 - 293

1704403740



LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR
APELLIDOS Y NOMBRE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
LA MERCED
PARROQUIA

CANTON
ZONA



CNE

ALBERTO...

TRÁMITE NÚMERO: 1610



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	1259
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/01/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	439
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR
IDENTIFICACIÓN:	1704403748
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 308 DEL 03/03/1986.- NOT. 28 DEL 13/01/1986 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018

DRª. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN
CE-2018-1335145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-156-157-1335158-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En la ciudad de Latacunga, a los 9 días del mes de Agosto del 2018, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2018-1335145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-156-157-1335158-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

..... en representación de **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES UNIDAD	1	3,90		3,9000
BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS UNIDAD	2	0,62	0,08	1,2540
ESTILETE MEDIANO UNIDAD	2	0,83	0,01	1,6620
LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES UNIDAD	1	1,80	0,03	1,8030
ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 500U UNIDAD	1	0,65	0,23	0,6500
TACHUELAS CAJA 100 UNIDADES UNIDAD	1	0,80	0,01	0,8024
ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA UNIDAD	24	0,24	0,05	5,8171
TIJERA GRANDE DE 8 PULG. UNIDAD	4	1,13	0,10	4,5155
NOTAS ADHESIVAS UNIDAD	4	0,19	0,08	0,7654
NOTAS ADHESIVAS UNIDAD	4	3,30	0,16	13,1789
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO UNIDAD	1	0,63	0,03	0,6375
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA UNIDAD	1	0,54	0,07	0,5434
CARTULINA A 4 VARIOS COLORES UNIDAD	2	0,35	0,04	0,7027

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

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

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

ALEXANDRA ALVAREZ 

FIRMA

C.I. 050296885-2

CARGO: SECRETARIA - TESORERA

TELEFONO: 032380640

E-MAIL: info@11denoviembre.gob.ec

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

SELLO INSTITUCIONAL





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



MEMORANDUM N°31-GADPR11N-2018-SECRETARIA

Fecha: 26 de julio 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 N° 5308040, de Materiales de oficina por un valor de USD \$ 36.23 sin incluir IVA, para la compra de materiales de oficina

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



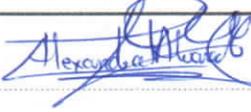
Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 142
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: \$ 59.93
Valor En Letras CINCUENTA Y NUEVE DOLARES NOVENTA Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SEGUN NRO FACTURA 60217
Cuenta Nro: 3055380604

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	59.93	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		59.93
634.01.05.01	Telecomunicaciones	59.93	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		59.93

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	59.93

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 142

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 16 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE: \$ 59.93
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES NOVENTA Y TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 60217


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 142

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:

\$ 59.93(cincuenta y nueve dólares xxxxxxxx 93/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100033557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 59.93

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

Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:15:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13322756

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	59.93	3	1768152560001	CNT	1	17-08-2018 19 58 37	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3275716104	40.22	2	1790732657001	COGECOMSA	1	17-08-2018 19 58 37	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	200.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	17-08-2018 16 36 37	ACREDITADA
Total:	300.15	Reg.:3						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 141

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 16 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 200.00
Valor En Letras: DOSCIENTOS DOLARES
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Cuenta Nro: 060101039079

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	200.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		200.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
0	0	0

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 141

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 16 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE: \$ 200.00
VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS DOLARES
POR CONCEPTO: ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 141

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:

ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

\$ 200 (Doscientos dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 15 de agosto 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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



Parroquia 11 de Noviembre a, 15 de Agosto del 2018

Sr.

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su Despacho.

De mis consideraciones:

Por medio del presente le expreso un cordial y respetuoso saludo a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle un adelanto de sueldo de \$ 200.00 dólares ya que me encuentro en una situación económica un tanto difícil, lo cual solicito se me difiera para todo el año.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

Ing. Alexandra P. Alvarez. M
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

*Autorizado
Jose Herrera*



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-8-2018

Hora: 11:34:44

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13322756

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	59.93	3	1768152560001	CNT	1	17-08-2018 19:58:37	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	3275716104	40.22	2	1780732657001	COGECOMSA	1	17-08-2018 19:58:37	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	200.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	17-08-2018 16:36:37	ACREDITADA	
Total:	300.15	Reg.:3							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 140
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 6 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 13.16
Valor En Letras: TRECE DOLARES DIECISEIS CENTAVOS
Concepto: ANTICIPO POR EXTENCION IESS A MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	13.16	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		13.16

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
0	0	0

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 140

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 06 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 13.16
VALOR EN LETRAS TRECE DOLARES DIECISEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: ANTICIPO POR EXTENCION IESS A MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

octubre 16 del 2018 12:21

HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2018-08-06))
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000002088823

Concepto: EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES - , **Emitido en:** 2018-08-04
No. RUC / REGISTRO: 0560018400001 - 0001 **Fecha de Vigencia de Pago:** 2018-08-15
Nombre / Razón Social / Organización: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
Periodo de Pago: 2018 - 07
Forma de pago: Cuenta Banco Central
Reservación:

Valor	13.16
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	13.16
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	13.16

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito:

- Botón de Pagos en diferido (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)
- Botón de Pagos en diferido y corriente (Pacifcard Visa y Mastercard cualquier banco emisor)

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

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 140

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:

IESS

Por Concepto de:

**EXTENCION DE SALUD CONYUGUES.- Y SERA TOMADO
COMO ANTICIPO A LA SRA. MARIANA VACA**

La Cantidad de:

\$ 13.16 (trece dólares xxxxxxxx 16/100)

Por debito automático, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto 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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 139
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 386.00
Valor En Letras TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	386.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		386.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	386.00	
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto		386.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	386

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 139

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: viernes, 03 de agosto de 2018
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE: \$ 386.00
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 139

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 386.00 (trescientos ochenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: **5102040** 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: 30-9-2018

Hora: 17:14:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 65220015

Num. Ref. BCE: 13274671

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	# Cta.: 55220015 Estado
BANCO PICHINCHA C.A	5997266900	386 00	5	0503066567	YACA MARIANA	2	03-08-2018 17 21 36	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	5631513	134 37	7	0500950167	MARIA RIVERA	1	03-08-2018 16 52 23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	386 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201008942	386 00	2	0500389699	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	386 00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	386 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	386 00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA
Total:	2,450.37	Reg.:7						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 138
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 386.00
Valor En Letras TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	386.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		386.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	386.00	
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto		386.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	386

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 138

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA vienes, 03 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE: \$ 386.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 138

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 386.00 (trescientos ochenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuáles serán depositados en **COOP CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 601002025504

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 5102040 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: 30-9-2018

Hora: 17:14:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE: 13274671

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 FICHINCHA C.A	5997268900	386.00	5	0503068387	VACA MARIANA	2	03-08-2018 17 21 38	ACREDITADA	
BANCO DEL AUSTRO	5631513	134.37	7	0500950167	MARIA RIVERA	1	03-08-2018 16 52 23	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	386.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201008942	386.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	386.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	386.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	386.00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
Total:	2,450.37		Reg.: 7						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 137
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 386.00
Valor En Letras TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	386.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		386.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	386.00	
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto		386.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	386

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 137

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 03 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 386.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 137

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 DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 386.00 (trescientos ochenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 5102040 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: 30-9-2018

Hora: 17:14:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE:13274671

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 CA	5997266900	386 00	5	0503096387	YACA MARIANA	2	03-08-2018 17 21 36	ACREDITADA	
BANCO DEL AUSTRO	5631513	134 37	7	0500950167	MARIA RIVERA	1	03-08-2018 16 52 23	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039078	386 00	1	0502960352	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	386 00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	386 00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	386 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	386 00	6	0501790193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
Total:	2,450.37	Reg.:7							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



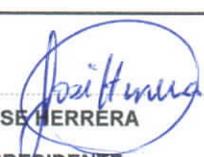
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 136
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 386.00
Valor En Letras TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Cuenta Nro: 40268334

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	386.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		386.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	386.00	
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto		386.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	386

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 136

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 03 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE: \$ 386.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 136

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 386.00 (trescientos ochenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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

En la cuenta **AHORROS** N° 60201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 5102040 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: 30-9-2018

Hora: 17:14:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13274571

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A	5897268900	386.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	03-09-2018 17 21 36	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	5631513	134.37	7	0500950187	MARIA RIVERA	1	03-09-2018 16 52 23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	386.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-09-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201008942	386.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	03-09-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	386.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-09-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	386.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-09-2018 16 34 27	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	386.00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	03-09-2018 16 34 27	ACREDITADA
Total:	2,450.37	Reg.:7						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 135

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 386.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	386.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		386.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	386.00	
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto		386.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	386

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 135

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 03 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 386.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 135

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 386.00 (trescientos ochenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 5102040 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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 134
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 386.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Cuenta Nro: 060101039079

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	386.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		386.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	386.00	
213.51.18	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto		386.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	386

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 134

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 03 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE: \$ 386.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 134

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 DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 386 (trescientos ochenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 5102040 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: 30-9-2018

Hora: 17:14:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE:13274871

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A	5897268900	386 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	03-08-2018 17 21 36	ACREDITADA	
BANCO DEL AUSTRO	5831513	134 37	7	0500950167	MARIA RIVERA	1	03-08-2018 16 52 23	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039075	386 00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201008942	386 00	2	0500359698	GUILLERMO HERRERA	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	386 00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	386 00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	386 00	6	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	03-08-2018 16 34 27	ACREDITADA	
Total:	2,450.37	Reg.:7							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
 Teléfono 032682520
 LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 133
 UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de agosto del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MEGA POPULAR
Valor: \$ 134.37
Valor En Letras CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES TREINTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁ DE MEGA POPULAR SEGUN NRO. FACTURA 265017
Cuenta Nro: 5631513

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		134.37
151.38.12.01	Existencia de Materiales Didácticos	125.11	
151.38.12.02	Existencia de Materiales Didácticos	15.01	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		123.86
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		10.51
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		4.50
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		1.25
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	123.86	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	10.51	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308120	Materiales Didácticos	140.12

AUTORIZADO POR: JOSE HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR: PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO: Firma RUC: 0500950167001
--	---	---

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 133

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 03 de agosto de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MEGA POPULAR RUC: 0500950167001
LA CANTIDAD DE: \$ 134.37
VALOR EN LETRAS CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES TREINTA Y SIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁ DE MEGA POPULAR
SEGUN NRO. FACTURA 365047


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 133

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:

MEGAPOPULAR

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CURSO VACACIONAL

La Cantidad de:

\$ 134.37 (ciento treinta y cuatro dólares xxxxxxxx 37/100)

Los cuales serán depositados en la **BCO. DEL AUSTRO**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 5631513

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de agosto del 2018

Afectación Presupuestaria: 7308120 Devengado: 140.12

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

St. 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



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 02 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de materiales didácticos para el desarrollo de actividades del curso vacacional

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
materiales didácticos para el desarrollo de actividades del curso vacacional . según Factura N° 365047	140.12

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:

Srta. Mariana Vaca

**VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 11 DE
NOVIEMBRE**



**PROVEEDOR MAYORISTA
DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS**

RIVERA BOADA MARIA ESTHER

Dir. Matriz: QUIJANO Y ORDONEZ Y HERMANAS PAEZ

Dir. Sucursal: QUIJANO Y ORDONEZ Y HERMANAS PAEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

ya esta registrado

RUC: 0500950167001

FACTURA

No: 001-100-000365047

NUMERO DE AUTORIZACION:

0108201801050095016700120011000003650470073492713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2018-08-01T10:46:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201801050095016700120011000003650470073492713

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001

Fecha Emisión: 01/08/2018

Guía de Remisión:

Código	Descripcion	Referencia	Marca	Cantidad	Unitario	Descuento	Total	I
78610001905664	ACUARELA 12C BESTER		BESTER	2.00	0.80360	0.00	1.61	S
78610001608499	CINTA TELA 6MM PASA X PIEZA		PASA CINTA	1.00	0.71430	0.00	0.71	S
1000000017625	ELASTICO TERESITA PLANO BLANCO 10YD 17/6		TERESITA	2.00	0.62510	0.00	1.25	S
FOLI	FOMIX A4 LISO		FOAMI	80.00	0.07050	0.00	5.64	S
LACA	LANA CABLE		ARDILLITA	45.00	1.33930	0.00	60.27	S
LINO	LIMPIAPIPAS UNIDAD COLORES		BARRILITO	100.00	0.02500	0.00	2.50	S
0200012366	OJOS MOVILES X PAR PESTANA 10MM		GENERICO	300.00	0.02210	0.00	6.63	S
7861000169783	PALETA ESC PALO HELADO 80PZS NATURAL		CARICIA	2.00	0.53570	0.00	1.07	S
7861073100249	PALO PINCHO CHUZO 30CM		FESTIVAL	1.00	1.07140	0.00	1.07	S
7861185617956	PASTELES ACEITE PASSOLA 12C		PASSOLA	2.00	0.89280	0.00	1.79	S
7861161288699	PEGAMENTO ESCARCH CELINA 60ML VARIOS COLORES		CELINA	40.00	0.35710	0.00	14.28	S
7861007110030	PEGAMENTO LIQ BIOPLAST GALON		BLANCOLA	1.00	7.41070	0.00	7.41	S
1000000212105	PINTURA AEROSOL SEYER 227G VARIOS COLORES		SEYER	6.00	1.96420	0.00	11.79	S
6937954170104	PISTOLA SILICON ECONOMICA GS PEQUENO AMARILLA AZUL VERIFICAR		GENERICO	1.00	1.42860	0.00	1.43	S
1000000221701	PLIEGO CARTON GRIS 120 DELGADO		GENERICO	20.00	0.26040	0.00	5.21	S
SIBD	SILICON BARRA DELGADO		GENERICO	30.00	0.06690	0.00	2.01	S
8503008183864	TIZA ESCOLAR CHALK 12PZ COLORES J1050		MARCADOR	1.00	0.44640	0.00	0.45	S

Dirección: BARRIO CENTRO

Teléfono: 2380640

Vencimiento: 2018/08/31 Valor: 140.12

Control: 02-FP-000734927

FORMA PAGO:
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO.: 140.12

SUBTOTAL 12%	125.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.11
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	15.01
VALOR TOTAL	140.12



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 0500950167001
APELLIDOS Y NOMBRES: RIVERA BOADA MARIA ESTHER

NOMBRE COMERCIAL: MEGAPOPULAR
CONTADOR: PALLO PUNINA FATIMA PAOLA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 12/03/1959 **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/01/1995
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/03/1995 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 21/03/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** 14/03/2014

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: SAN BUENAVENTURA Calle: AV. MIGUEL ITURRALDE Numero: S/N Referencia: A CIEN METROS DE LA GASOLINERA BELLAVISTA Telefono: 032262186 Email: contabilidad@megapopular-ec.com Celular: 0987009803

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * 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: RIMRUC2018001145569



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

0500950167001

APELLIDOS Y NOMBRES:

RIVERA BOADA MARIA ESTHER

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 15/01/1995
NOMBRE COMERCIAL: MEGAPOPULAR	FEC. CIERRE: 31/12/2013	FEC. REINICIO: 21/11/2012

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: QUIJANO Y ORDOÑEZ Numero: S/N Interseccion: HERMANAS PAEZ Referencia: JUNTO A LA ESCUELA ISIDRO AYORA Telefono Trabajo: 032811710 Email: contabilidad@megapopular-ec.com Telefono Domicilio: 032262186 Celular: 0987009803



Código: RIMRUC2018001145569

Fecha: 24/05/2018 10:42:39 AM

LATACUNGA, miércoles, 19 noviembre 2014

BANCO DEL AUSTRO S.A.

A PETICIÓN DEL CLIENTE

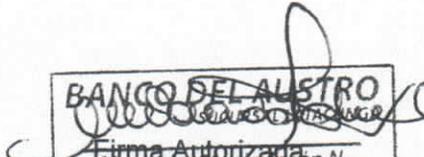
CERTIFICA

Que el Sr(s) RIVERA BOADA MARIA ESTHER y QUIMBITA MARTINEZ NESTOR ANIBAL con identificación Nro. 0500950167 y 0501053391 respectivamente, a la presente fecha registra lo siguiente:

Producto	No. Cuenta	Moneda	Estado	Fecha Apertura
CORRIENTE	0005631513	USD	ACTIVO	14/11/2014

La información descrita en este documento es de índole estrictamente confidencial y no expresa forma de garantía ni responsabilidad por parte del Banco del Austro S.A. ni de sus ejecutivos. Cualquier enmendadura o alteración que presente invalida este documento.

Atentamente,


BANCO DEL AUSTRO
Firma Autorizada
BANCO DEL AUSTRO S.A.

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



N. 050095016-7

CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
RIVERA BOADA MARIA ESTHER

LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACUNGA
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1999-03-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
NESTOR ANIBAL QUIMBITA MARTINEZ



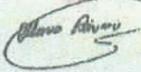
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE RIVERA LUIS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BOADA DORILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LATACUNGA 2017-12-11

FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-12-11



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2016



026 JUNTA No. 026 - 128 NÚMERO 0500950167 CÉDULA

RIVERA BOADA MARIA ESTHER
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
LATACUNGA CANTÓN ZONA:
LA MATRIZ PARROQUIA



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR EN 2016

SECRETARÍA

SE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN QUE LISTA EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR EN 2016

SE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN QUE LISTA EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR EN 2016



RIVERA BOADA MARIA ESTHER

MEGAPOPULAR

PROFORMA : 02-PR-2793
R.U.C. : 0500950167001

Matriz QUIJANO Y ORDONEZ Y HERMANAS PAEZ
LATACUNGA

Almacen : AUTOSERVICIO

Direccion : QUIJANO Y ORDONEZ Y HERMANAS PAEZ

Telefonos : 32811710 996231776

Fecha : LATACUNGA 30 DE JULIO DEL 2018

Emission Sis: 30/07/18 16:26:56

Pena: 1

Cliente : 0000000 GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Direccion: PARROQUI 11 DE NOVIEMBRE Zona :

CI/RUC : 0560018400001 Telef: 0 Referencia: 02-P -0000000 Documento:

Vendedor: 199-MATRIZ Forma pago : CON

- A

COD. PROD.	DESCRIPCION	MARCA	CANT. UNI	PRECIO UNITARIO	ZDESCTO	TOTAL
00000000000000	FOMIX A4 LISO -RSDO,BL.RD,20NE.10AM,20 SURTIDOS	FOAMI	80 UNI: 1	.0705	.000	5.6400 I
00000000000000	SILICON BARRA DELGADO	GENERICO	30 UNI: 1	.0669	.000	2.0070 I
1000000212105	PINTURA AEROSOL SEYER 2276 VARIOS COLORES -3RS.3AM	SEYER	6 UNI: 1	1.9642	.000	11.7852 I
0000200012366	OJOS MOVILES X PAR PESTANA 10MM	GENERICO	300 PAR: 1	.0221	.000	6.6300 I
00000000000000	LANA CABLE -15BL.15PLO.15VARIOS	ARDILLITA	45 UNI: 1	1.3393	.000	60.2685 I
7861185617956	PASTELES ACEITE PASSOLA 12C	PASSOLA	2 UNI: 1	.8928	.000	1.7856 I
00000000000000	LIMPIAPIPAS UNIDAD COLORES -50BL.50PLOMA	BARRILITO	100 UNI: 1	.0250	.000	2.5000 I
7861161288699	PEGAMENTO ESCARCH CELINA 60ML VARIOS COLORE CELINA	CELINA	40 UNI: 1	.3571	.000	14.2840 I
1000000017625	ELASTICO TERESITA PLANO BLANCO 10YD 17/6	TERESITA	2 PIE: 1	.6251	.000	1.2502 I
10000000221701	PLIEGO CARTON GRIS 120 DELGADO	GENERICO	20 PLI: 1	.2604	.000	5.2080 I
7861123995664	ACUARELA 12C BESTER	BESTER	2 UNI: 1	.8036	.000	1.6072 I
7861000169783	PALETA ESC PALO HELADO 80PZS NATURAL	CARICIA	2 FUN: 1	.5357	.000	1.0714 I
8503008183864	TIZA ESCOLAR CHALK 12PZ COLORES J1050	MARCADOR	1 CJI: 1	.4464	.000	.4464 I
7861073100249	PALO PINCHO CHUZO 30CM	FESTIVAL	1 FUN: 1	1.0714	.000	1.0714 I
6937954170104	PISTOLA SILICON ECONOMICA 6S PEQUENO AMARIL	GENERICO	1 UNI: 1	1.4286	.000	1.4286 I
7861091608499	CINTA TELA 6MM PASA X PIEZA	PASA CINTA	1 PIE: 1	.7143	.000	.7143 I
7861007110030	PEGAMENTO LIQ BIPLAST GALON	BLANCDLA	1 UNI: 1	7.4107	.000	7.4107 I

FORMA DE PAGO: A 0 DIAS EL 100.00%

SUBTOTAL :	125.11
TARIFA 0%:	.00
TARIFA 12%:	125.11
I.V.A. :	15.01
TOTAL GENERAL:	140.12

MEGA POPULAR

RUC.: 0500950167001

Dirección: Quijano y Ordóñez y Hermanas Paez
Telf. 032811710 - 0996231776

clientes@megapopular.com LATACUNGA - ECUADOR

Elaborado por: caia6 Control Autorizado por:



KCENTRO

PRODUCTOS PLASTICOS al por mayor y menor

Domínguez Mena María Eugenia

RUC. 0501312243001

Quijano y Ordóñez 14-42 y Av. Rumiñahui Telf. (03) 2802-063 Latacunga

Fecha:

30 07 2018

DIA MES AÑO

Proforma

0001038

Cliente:

GRUPO PAPERQUI "DUEÑO DE NOVIEMBRE"

Dirección:

Barrio Centro.

Telf.:

RUC./C.I.:

0560018400001

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
8	Pap. Póster x10.	0.85	6.80
30	BARRIL SILICON DELG	0.13	3.90
3	SEEDY ROSADO.	2.25	6.75
3	SEEDY ANILINDO	2.25	6.75
3	Pap. OSOS MUYILES MED.	1.85	5.55
15	LAMPAS BUDUCAS	1.10	16.50
	LAMPAS PLUMAS	1.10	16.50
15	LAMPAS SUETIDA.	1.10	16.50
2	CASAS CREYONES PASTEL	1.30	2.60
50	LIMPIA PIPAS BLANCA.	1.25	1.25
50	LIMPIA PIPAS PUOMAS	1.25	1.25
40	GOMA ESCUELA SUETIP.	0.60	24.00
2	ROLLOS ELASTICO DELG.	6.50	13.00
20	PLIEGOS CARTON PRES. 110	0.32	6.40
2	CASAS APRENDIDOS x12	2.65	5.30
2	Pap. PISO HEUDOS.	1.80	3.60
1	CASA TIRA 12 COLORES.	0.75	0.75

SUB TOTAL

122.67

DESCUENTO

TARIFA 0 %

TARIFA 12 %

Importe del IVA

14.73

TOTAL

137.40

Firma

Cliente

Original: ADQUIRENTE Copia Celeste: EMISOR

PROFORMA



LIBRERÍA Y PAPELERÍA
DANIELITO

Cliente: Gadp 11 de Noviembre.
Dirección: Barrío Centro.
RUC: 0560018400001
Fecha: _____

RUC: 0501158950001
Vicente Rocafuerte 6-22
Av. Velasco Ibarra
Telf: (03) 2 723 798

N°	Cant	Artículo	Precio	TOTAL
	80	Fomix A4	0,135	10.80
	30	Barras Silicon.	0,101	3.03
	6	Spray.	2,00	12.00
	600	Ojos movibles.	0,102	61.20
	30	lanas.	0,495	14.85
	2	cajas crayon para fomix	2,25	4.50
	100	Limpia pipas.	0,081	8.10
	40	escauchas de colores	0,845	33.80
	2	Rollos de Elastico.	1.80	3.60
	20	pliegos carton prensado.	1.00	20.00
	4	Cajas temperas. x6	1.215	4.86
	2	fundas. palo Helado.	0.451	0.90
	1	caja tizas colores.	0,051	0,05
	1	funda palos pincho.	1,915	1,91
	1	Balon de Goma.	6.00	6.00
	1	pistola Silicon Pequena.	4,051	4.05
	15	lanas de colores.	0,495	7.42
	1	rollo de cinta de tela Celeste.	1,575	1.57

VALIDO POR 15 DIAS

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
IVA 12%	
TOTAL	198,63


LIBRERÍA Y PAPELERÍA
DANIELITO
RUC 0501158950001
Vicente Rocafuerte 622 - Velasco Ibarra
Telf: 03 2723798 PUJILI ECUADOR

Hoja de control de Ínfima Cuantía

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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



Parroquia 11 de Noviembre a, 25 de julio del 2018

Sr

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente,

De mis consideraciones:

Por medio del presente le hago 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 delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a ustedes para darle a conocer que de los materiales didácticos solicitados no todos se encuentran en el portal por tal razón solicito se autorice la compra por ínfima cuantía adjunto detalle del SOCE.

Por la favorable atención que se dignen dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente

*Autógrafo
Joni Herrera*

Alexandra Alvarez
Ing. Alexandra Alvarez.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

CANTIDAD	MATERIAL		
10	FOMIX ROSADOS		
10	FOMIX BLANCOS		
10	FOMIX ROJOS		
20	FOMIX NEGROS		
10	FOMIX AMARILLOS		
20	FOMIX DE COLORES		
30	BARRAS DE CILICÓN		
3	SPRAY ROSADOS		
3	SPRAY AMARILLOS		
600	OJOS MOVIBLES		
30	LANAS BLANCAS		
30	LANAS PLOMAS		
30	LANAS BEISH		
2	CAJAS DE CRAYON DE FOMIX		
50	LIMPIA PIPAS BLANCAS		
50	LIMPIA PIPAS PLOMAS		
50	CARTULINAS DE COLORES REVISAR		✓
40	ESCARCHAS DE COLORES		
2	ROLLOS DE ELASTICO		
20	CARTONES PRENSADOS		
24	ACUARELAS DE COLORES		
200	PALOS DE HELADO		
1	CAJA DE TIZAS		
100	PALOS DE PINCHO		
1	MARCADOR PUNTA FINA ✓		
1	MARCADOR PUNTA GRUESA ✓		
1	GALON DE GOMA		
1	PISTOLA PARA SILICÓN		
2c/u	Lanas de colores (amarillo, azul, rojo, morado, verde, celeste, tomate, plomo, blanco, negro, rosado,)		
2	Cajas de pinturas ✓		
1	Rollo de cinta de tela celeste		

[← Volver](#)

No se encontraron elementos

← Volver

No se encontraron elementos

Catálogo electrónico x

Es seguro | https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar/valor-fornix

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA formix

CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Volver al SOCE

Ordenes de Compra Generadas
000.000.001.318.339

[← Volver](#)

No se encontraron elementos

Copyright © 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública

Windows taskbar showing icons for Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, File Explorer, Microsoft Word, and Recycle Bin. System tray shows language (ES), network, volume, and system clock (10:39 25/07/2018).

Catálogo electrónico x

Es seguro | https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar?valor=limpia%20pipas

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

limpia pipas

CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Volver al SOCE

Ordenes de Compra Generadas
000.000.001.318.346

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Windows taskbar with icons for Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, File Explorer, Word, and Excel.

System tray: ES, 10:48, 25/07/2018

Volver

Buscar en:

Lencería descartable no estéril



SABANA 1 1/2 PLAZA SIN ELASTICO



SABANA 2 PLAZAS SIN ELASTICO

← Volver

No se encontraron elementos

Volver

Buscar en:

MARCADORES (1)



MARCADOR TIZA LIQUIDA
PUNTA GRUESA VARIOS

Catálogo electrónico x

Es seguro https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar/valor=goma%20galon

SERCOP goma galon **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** Volver al SOCE

Ordenes de Compra Generadas 000.000.001.318.376

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Windows taskbar with icons for Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, File Explorer, Word, and OneDrive. System tray shows ES, network, volume, and date/time: 11:06 25/07/2018.

Catálogo electrónico

Es seguro | https://catalogo.compraspublicas.gob.ec buscar?valor=cinta

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO ELECTRÓNICO
 Volver al SOCE

Ordenes de Compra Generadas
000 000 001 318 376

← volver

Buscar en:

- ▶ Cable de cobre apantallado (2)
- ▶ Ropa de trabajo (2)
- ▶ Cable unipolar de cobre aislado 25 kv 100% na pant tipo cinta (7)
- ▶ Cable unipolar de cobre aislado 25 kv 133% na pant tipo cinta (7)
- ▶ Cable unipolar de cobre aislado de 15 kv 133% na pant tipo cinta (7)
- ▶ Cable unipolar de cobre aislado de 10 kv 100% na pant tipo cinta (7)
- ▶ MASKING y CINTA (ADHESIVA - EMBALAJE - EMPAQUE) (3)
- ▶ DISPENSADOR DE CINTA (2)
- ▶ Prendas de vestir (2)

 CHOMPA JEAN CON CINTA REFLECTIVA

 CABLE UNIPOLAR CU AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 25 KV.

 CABLE UNIPOLAR CU AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 25 KV.

 CABLE UNIPOLAR CU AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 25 KV.

 CABLE UNIPOLAR CU AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 15 KV.

 CABLE UNIPOLAR CU AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 15 KV.

 CABLE UNIPOLAR CU AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 25 KV.

 CABLE UNIPOLAR CU AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 25 KV.

 CABLE MULTICONDUCTOR CU CABLEADO AISLADO XLPE APAN.

1 2 3 4

ES 11:08 25/07/2018



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



VOCAL_GADPR11DENOVEMBRE_OFICIO N° 098
Parroquia Once de Noviembre, a 18 de julio del 2018

Señor

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

En calidad de vocal del GADP RURAL 11 de Noviembre, quiero hacerle llegar un cordial saludo, y a la vez augurarle el mayor de los deseos y éxitos en sus funciones diarias.

Estimado señor presidente solicito de la manera más comedida se compre los siguientes materiales los mismos que permitirán el desarrollo del curso vacacional, esto formaría parte para el cumplimiento del convenio firmado el pasado 22 de diciembre del 2018 entre el GADP 11 DE NOVIEMBRE Y EL GAD MUNICIPAL

Por la favorable atención que se le dé a la presente, reiteramos nuestros más profundos agradecimientos.

Atentamente,

Mariana Vaca
VOCAL DEL GADP
11 DE NOVIEMBRE
COMISIÓN: Equidad y género

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 18/07/2018 Hora: _____
N° de Documento: _____
Secretaría

CONTACTO: 0984863104

CORREO ELECTRÓNICO: marylatina198@hotmail.com

COMISIONES: Equidad y género y desarrollo social; planificación y presupuestos, salud, seguridad ciudadana y gestión de riesgos

CANTIDAD	MATERIAL		
10	FOMIX ROSADOS		
10	FOMIX BLANCOS		
10	FOMIX ROJOS		
20	FOMIX NEGROS		
10	FOMIX AMARILLOS		
20	FOMIX DE COLORES		
30	BARRAS DE SILICÓN		
3	SPRAY ROSADOS		
3	SPRAY AMARILLOS		
600	OJOS MOVIBLES		
30	LANAS BLANCAS		
30	LANAS PLOMAS		
30	LANAS BEISH		
2	CAJAS DE CRAYON DE FOMIX		
50	LIMPIA PIPAS BLANCAS		
50	LIMPIA PIPAS PLOMAS		
50	CARTULINAS DE COLORES REVISAR		
40	ESCARCHAS DE COLORES		
2	ROLLOS DE ELASTICO		
20	CARTONES PRENSADOS		
24	ACUARELAS DE COLORES		
200	PALOS DE HELADO		
1	CAJA DE TIZAS		
100	PALOS DE PINCHO		
1	MARCADOR PUNTA FINA ✓		
1	MARCADOR PUNTA GRUESA ✓		
1	GALON DE GOMA		
1	PISTOLA PARA SILICÓN		
2c/u	Lanas de colores (amarillo, azul, rojo, morado, verde, celeste, tomate, plomo, blanco, negro, rosado,)		
2	Cajas de pinturas ✓		
1	Rollo de cinta de tela celeste		



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-28-2018

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO:

Que.- al constar en el plan anual de compras del GAD Parroquial, El señor presidente del GAD Parroquial dispone La compra de materiales didácticos curso vacacional

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 30-2018 de fecha 31 de julio del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308120, de Materiales Didácticos por un valor de USD \$ 125.11 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 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 N° 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



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



RESUELVE:

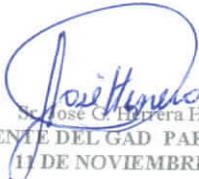
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para La compra de materiales didácticos curso vacacional, por un valor de USD \$ 125.11 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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 31 días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:


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



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-028-2018

ÍNFIMA CUANTÍA

**EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

Que.- al constar en el plan anual de compras del GAD Parroquial, El señor presidente del GAD Parroquial dispone La compra de materiales didácticos curso vacacional

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 30-2018 de fecha 31 de julio del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308120, de Materiales Didácticos por un valor de USD \$ 125.11 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-28-2018, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para La compra de materiales didácticos curso vacacional

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

RESUELVE:



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



Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a MEGA POPULAR. Para La compra de materiales didácticos curso vacacional, por un valor de USD 125.11 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 N° 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 31 días del mes de julio 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



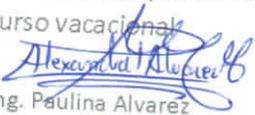
MEMORANDUM N°30-GADPR11N-2018-SECRETARIA

Fecha: 31 de julio 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 N° 7308120, de Materiales Didácticos por un valor de USD \$ 125.11 sin incluir IVA, para la compra de materiales didácticos curso vacacional


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA DE PRESTAMOS

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Julio 2018	2018-08-15

Nombre o Razón Social de la Empresa	N° RUC
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB	0560018400001

Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD. S/N. ATAGUALPA. FRENTE A LA IGLESIA.	SIN SECCION MUNICIPAL	032380640

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

DETALLE DE LA PLANILLA						
N°	Cédula	Nombre	Préstamo	Número	N° de cuota	Valor
1	0500859699	HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	15191929	3	139.86
2	0502372865	TRAVEZ MENA VICTOR EDMUNDO	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	15177290	3	92.85
3	0501798193	VERGARA MARTINEZ CESAR ANIBAL	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	15218180	3	40.85
VALOR TOTAL DESCUENTO:						273.56