



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 08-SEP-2015 00:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS
SALDO ANT.: 57,463.20

DIRECCION :

SALDO CONTRACUENTA

DEBITOS CREDITOS

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/08	09:20	QUI	365773	2572500		Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	688.60		56,774.60	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
03/08	09:27	QUI	367629	2572499		Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	158.67		56,615.93	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
03/08	20:17	QUI	372418	372418		BCE comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		56,612.33	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
04/08	17:10	QUI	1071422	9568123		Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,050.00		54,562.33	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
04/08	17:10	QUI	1071423	9568123		Transferencias Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	74.42		54,487.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
04/08	17:10	QUI	1071479	9568249		Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,124.00		52,363.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
04/08	17:15	QUI	1072341	000001		BCE comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.40		52,362.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
12/08	16:50	QUI	1106303	9593686		Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	6,337.51		46,025.00	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/08/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
12/08	16:56	QUI	1107745	000001		BCE comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		46,024.80	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/08/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											

SPI N° 22

SPI N° 23

SPI N° 24



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2015 AL 08-31-2015

Fecha de Proceso : 08-SEP-2015 00:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 46,024.80

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
14/08	16:53	QUI	1126850	9611469 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		16,021.43	62,046.23	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 14/08/2015 Obs: CUR: 996-0-13823.45061								
14/08	18:04	QUI	391525	391525 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	160.21		61,886.02	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE								
14/08	18:04	QUI	391525	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	320.43		61,565.59	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								
20/08	15:21	QUI	1153873	9628105 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	299.66		61,265.93	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 20/08/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
20/08	15:21	QUI	1153875	9628105 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	193.79		61,072.14	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 20/08/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
21/08	16:38	QUI	1160123	9633227 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	188.57		60,883.57	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
21/08	16:38	QUI	1160124	9633227 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	75.00		60,808.57	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
21/08	16:38	QUI	1160127	9633227 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	59.33		60,749.24	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
21/08	16:38	QUI	1160129	9633227 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	17.86		60,731.38	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 08-SEP-2015 00:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS
SALDO ANT.: 60,731.38

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/08	16:48	QUI	1161473	9631138	Transferencias Sector Público a tr			1,151.87	59,579.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS	
Fecha de Recaudación: 21/08/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
21/08	17:01	QUI	1162878	000001	BCE comisión servicios			0.50	59,579.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS	
Fecha de Recaudación: 21/08/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
26/08	15:02	QUI	008438	008438	Servicios Bancario de Rentas (cont			1,139.18	58,439.83	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS	
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Agosto 2015.											
ORDENANTE GAD. PG. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI)COTOPAXI											
TOTAL CUENTA: 55220015								15,044.80	16,021.43	58,439.83	

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.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 08-SEP-2015 01:07

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 8,628.02

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/08	20:18	QUI	373473	373473	BCE	comisión servicios		3.60		8,624.42	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
04/08	17:09	QUI	1071255	9567711	Transferencias Sector Público a tr			907.14		7,717.28	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 04/08/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
04/08	17:15	QUI	1072347	000001	BCE	comisión servicios		0.20		7,717.08	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 04/08/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											

TOTAL CUENTA: 55220110

910.94

0.00

7,717.08

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.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:13:35

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

Num. Ref. BCE.:9631138

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	3275716104	144.53	1	1790732657001	COGECOMSA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	3270783504	12.88	5	1792003199001	IMPORTADORA JURADO	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	3141483904	987.70	2	0500322532	WASHINGTON AGUILERA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO DE LA PRODUCCION	1002024015	5.84	3	1791775643001	CODYXOPAPER	1	21-08-2015 17:42:17	ACREDITADA		
BANCO DEL PACIFICO	7333919	0.92	4	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL	1	21-08-2015 17:19:42	ACREDITADA		
Total:	1,151.87	Reg.:5								

SPI NEUR

20/08/2015

55220015 Junta 11 de Noviembre

1791775643001	CODYXOPAPER	1002024015	5.84	1600303	2
1790732657001	COGECOMSA	3275716104	144.53	1600022	2
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL	7333919	0.92	2600187	2
1792003199001	IMPORTADORA JURADO	3270783504	12.88	1600022	2
0500322532	WASHINGTON AGUILERA	3141483904	987.7	1600022	2



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-8-2015

Hora:

15:4:13

**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: 20-8-2016

Hora: 15:5:10

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5: 539c6f242308ae4f73676c91c868fd31

Num. Ref. BCE.:9631138

Institución Receptora		Opi para liquidación	Monto	# Cta.:55220015
BANCO PICHINCHA		3	1.145,11	
BANCO DE LA PRODUCCION		1	5,84	
BANCO DEL PACIFICO		1	0,92	
Total:			1.151,87	

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-8-2015

Hora: 15:6:43

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.
21	9631138	119555880	20-08-2015 15:05:10	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	5	1.151.87	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					5	1,151.87		

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.



OPI registrada

Mensaje de la página <https://publico.bce.fin.ec>:

Se actualizo el envio 9631138!!!!

Aceptar

Fecha: 20-8-2015
Hora: 15:7:16

el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2015

Hora: 14:17:9

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: 2015-08-20 00:00:00.0									
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.	
21	8631138	119555880	20-08-2015 15:05:10	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	5	1.151.87	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
Total:					5	1.151.87			

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 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.

16/12/2015 : 11:05

11-08-2015		2940									
CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE			
0501602904001	1	ACOSTA ANGEL	16000022	3107074900	2	5937.51	403000	ADECUACIONES OFICINAS Y PUERTAS DE SEGURIDAD INFOCENTRO			
0500793682	2	Nelson Salazar	55700010	60101014437	2	400.00	403000	PAGO AL ABOGADO LIMITES			



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

INSTITUCION :

#¡VALOR!

FECHA AFECTACION :

INSTITUCION PAGADORA

#PAGOS

US\$ MONTO

1600022 BANCO PICHINCHA
55700010 CACPECO LTDA

1

5937,51

1

400

TOTALES:

2

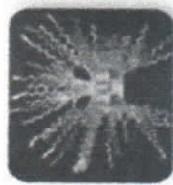
6337,51

Número de control: 058c - 4f0d - 19a5 - 3764 - f1dd - 8aa3 - 441d - b0b6


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:11:30

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

Num. Ref. BCE.:9593686

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.	3107074900	5,937.51	1	0501802904001	ACOSTA ANGEL	2	12-08-2015 17:49:10	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101014437	400.00	2	0500793682	Nelson Salazar	2	12-08-2015 17:27:18	ACREDITADA
Total:	6,337.51	Reg.:2						



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

03/08/2015 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	354	40101	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO
0501508105	2	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	354	40101	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO
0500859699	3	JOSE GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	354	40101	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO
0502372865	4	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	354	40101	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO
0503066367	5	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	354	40101	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO
0501798193	6	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	354	40101	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/08/03 15:51

FECHA AFECTACION : 03/08/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	354
55700010 CACPECO LTDA	5	1770
TOTALES:	6	2124

Número de control: 7dfe - ac7e - b521 - 66ec - 1a75 - 15d3 - 62c5 - e6ea


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

03/08/2015

55220015 Junta 11 de Noviembre

0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	354	55700010	1
0501508105	JIMENEZ NELSON	601002025504	354	55700010	1
0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	60201009942	354	55700010	1
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	354	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	354	1600022	1
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	354	55700010	1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015

Hora: 15:53:32

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5: 7df9ac7eb52166ee1a7515d362c5ef8a

Num. Ref. BCE: 9568249

Institución Receptora		Opi para liquidación	Monto
BANCO PICHINCHA	1		354.00
CACPECO LTDA	5		1.770.00
Total:		6	2.124.00

Cta.: 55220015

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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015

Hora: 15:57:28

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.	
19	9568123	393952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124.42	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124.00	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- INFA	
Total:						16	5,155.56		

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.



OPI registrada

Mensaje de la página <https://publico.bce.fin.ec>: x

Se actualizo todos los envios!!!

Aceptar

Fecha: 3-8-2015
Hora: 15:57:57

el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2015

Hora: 10:53:46

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: 2015-08-03 00:00:00.0									
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.	
19	9568123	393952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124,42	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124,00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907,14	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- INFA	
Total:					16	5,155.56			

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.



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PG 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033557	1	58.19	40102	Pago de servicio telefonico del Gad
0590042110001	1	FIDEICOMISO ELEPCO	1600022	2100035062	1	16.23	40102	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0501508105	2	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015
0500859699	3	JOSE GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015
0502372865	4	TRAVEZ EDUARDO	55700010	60101012756	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015
0503066367	5	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	250	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015
0501798193	8	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015

SPI = 22

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/08/03 15:43
FECHA AFECTACION : 03/08/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	324.42
55700010 CACPECO LTDA	5	1800
TOTALES:	8	2124.42

Número de control: 2bf2 - 19a9 - cef9 - 3da0 - cbe2 - a28a - b4ad - 0d36


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

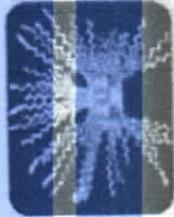

ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

03/08/2015

55220015 Junta 11 de Noviembre

0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	500	55700010	1
1768152560C CNT	2100033557	58.19	1600022	2
0590042110C ELEPCO	2100035062	16.23	1600022	2
0501508105 JIMENEZ NELSON	601002025504	200	55700010	1
0500859699 GUILLERMO HERRERA	60201009942	700	55700010	1
0502372865 TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	200	55700010	1
0503066367 VACA MARIANA	5897268900	250	1600022	1
0501798193 VERGARA ANIBAL	601001158557	200	55700010	1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015

Hora:

15:43:20

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: 3-8-2015

Hora: 16:44:30

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 65220015

Control MD5.: 2bf219a8cef93da0cbe2a28ab4dad0d36

Num. Ref. BCE.:9568123

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# C.m.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	324.42
CACPECO LTDA	5	1.800.00
Total:	8	2.124.42

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015

Hora: 15:57:28

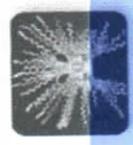
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

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.	
19	9568123	393952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124.42	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124.00	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- INFA	
Total:					16	5.155.56			

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.



OPI registrada

Mensaje de la página https://publico.bce.fin.ec:
Se actualizo todos los envios!!!

Aceptar

Fecha: 3-8-2016
Hora: 15:57:57

el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuentas: 55220015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2015

Hora: 10:53:46

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: 2015-08-03 00:00:00.0										
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.		
19	9568123	393952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124.421	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124.000	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.141	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- INFA		
Total:					16	5,155.56				

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.

03/08/2015 : 15:15



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD P Q 11 DE NOVIEMBRE

CONCEPTO DETALLE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
0503170383	1	Carmen Perez	15700001	750048	2	453.57	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JULIO
0501854863	2	Isabel Martinez	15700001	733796	2	453.57	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JULIO

SPI N° 21

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/08/03 15:13
FECHA AFECTACION : 03/08/2015

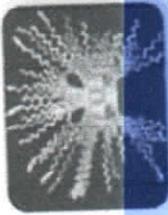
INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.14
TOTALES:	2	907.14

Número de control: 31aa - c66d - 8fed - 1154 - 5bed - 6b7e - a436 - d3a8


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-8-2015
Hora: 15:12:3

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cia.:55220110

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!

Fecha: 3-8-2015
Hora: 15:13:49

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5: 31aac66d8fed11545bed6b7ea436d3a8

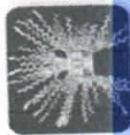
Num. Ref. BCE.:9567711

Institución Receptora		Opi para liquidacion	Monto
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS		2	907.14
Total:		2	907.14

Cta.:55220110

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 Publico, caso contrario, esta informacion unicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015
Hora: 15:57:28

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 65220015

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.	
19	9568123	393952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124.42	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124.00	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- INFA	
Total:					16	5.155.56			

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.



OPI registrada

Mensaje de la página https://publico.bce.fin.ec:
Se actualizo todos los envios!!!

Aceptar

Fecha: 3-8-2015
Hora: 15:57:57

el SPI-SP
Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2015

Hora: 10:53:46

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: 2015-08-03 00:00:00.0									
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.	
19	9568123	390952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124.42	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124.00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- INFA	
Total:						16	5,155.56		

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 PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 130

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CIAGLOBAL S A
Valor: \$ 0.92
Valor En Letras CERO DOLARES NOVENTA Y DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CIAGLOBAL S A SEGUN NRO. FACTURA 9931 NRO. PET 1276
Cuenta Nro: 3270783504

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.85	
213.53.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	0.07	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		0.92
634.08.04.01	Materiales de Oficina	0.86	
634.08.04.02	Materiales de Oficina	0.10	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		0.85
213.53.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		0.07
213.53.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		0.03
213.53.02	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta		0.01

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	0.86

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1791957679001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 130

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 21 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CIAGLOBAL S A RUC: 1791957679001
LA CANTIDAD DE: \$ 0.92
VALOR EN LETRAS CERO DOLARES NOVENTA Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CIAGLOBAL S A SEGUN NRO.
FACTURA 9931 NRO. RET. 1276


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 130

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:

GLOBAL CIA LTDA

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA

La Cantidad de:

\$ 0.92 (CERO dólares xxxxxxxx 92/100)

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

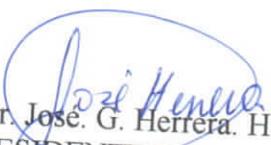
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 7333919

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, 21 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: **5308040** Devengado: 0.86

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



CIAGLOBAL S. A.
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S. A.

Manuel Guzmán N39-116 y Av. Eloy Alfaro
Telfs.: 2450-858 / 2257-537 / 2271-460 • Fax: 2468-140
E-mail: info@ciaglobal-ec.com • Quito - Ecuador

RUC. 1791957679001
FACTURA
N° 001-001-000009931
Autorización: 1116947787
Fecha de Autorización: 20/Mayo/2015

CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
R.U.C. / CI: .0560018400001
DIRECCIÓN: Calle: Centro s/n Principal
TELÉFONO: .03-2682520
FECHA: Quito, 17 de Agosto del 2015
FORMA DE PAGO:
GUÍA DE REMISIÓN: .0007931

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cuaderno espiral universitario cuadros 100 hojas	0,8600	0,86

Handwritten calculations on a yellow sticky note:

$$\begin{array}{r} 0,86 \\ 0,10 \\ \hline 0,96 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \\ 30\% \\ \hline 0,03 \\ 0,04 \end{array}$$
 SPI = 0,92

SON: NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
SUBTOTAL 0,86
DESCUENTO
0% I.V.A.
12 % I.V.A. 0,10
TOTAL USD \$ 0,96

Debo y Pagaré a la orden de **CIAGLOBAL S. A.**, el valor de la presente Factura. En caso de mora abonaré el interés vigente a la cancelación, renuncio a mi domicilio y me someto a los jueces competentes que **CIAGLOBAL S. A.** elija.

CIAGLOBAL S.A.

 FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

NOTA: NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, DESPUÉS DE 30 DÍAS DE SALIDA LA MERCADERÍA

R.U.C.: 1791957679001 Manuel Guzmán N39-116 y Av. Eloy Alfaro • Telfs.: 2450-858 / 2257-537 / 2271-460 • Fax: 2468-140 • E-mail: info@ciaglobal-ec.com • Quito - Ecuador
 AUTORIZACIÓN: 1116947787 Fecha de Autorización: 20/Mayo/2015
GUÍA DE REMISIÓN N° 001-001-000007931

Punto de Partida: Fecha de Inicio del Traslado:
 Nombre del Transportista: Fecha de Terminación del Traslado:
 No. del Transportista: Punto de Llegada:

COMPRA
 VENTA
 OTROS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001276

AUT. SRI. 1115473882

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

SR. (ES): Comercio Global CIA GLOBAL

FECHA DE EMISION: 17-08-2015

RUC: 1791957679001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-4931

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Facturo

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	0,86	Ret-Fte	1%	0,01
	0,10	IVA	30%	0,03
				/

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO

0,04

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001276

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Comercio Global CIA GLOBAL

FECHA DE EMISION: 17-08-2015

RUC: 1791957679001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-9931

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	0,86	Ret - Fte	1%	0,01
	0,10	IVA	30%	0,03

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigral Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO

0,04

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

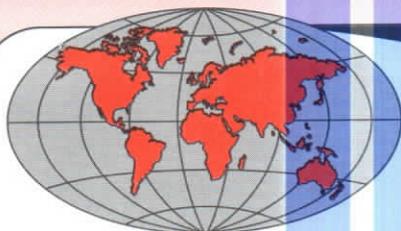
Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:13:35

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

Num. Ref. BCE.:9631138

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.	3275716104	144.53	1	1790732657001	COGECOMSA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	3270783504	12.88	5	1792003199001	IMPORTADORA JURADO	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	3141483904	987.70	2	0500322532	WASHINGTON AGUILERA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO DE LA PRODUCCION	1002024015	5.84	3	1791775643001	CODYXOPAPER	1	21-08-2015 17:42:17	ACREDITADA		
BANCO DEL PACIFICO	7333919	0.92	4	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL	1	21-08-2015 17:19:42	ACREDITADA		
Total:	1,151.87	Reg.:5								



CIAGLOBAL S.A.
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
E-mail: info@ciaglobal-ec.com

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRA CE-201500000308713

En Quito a los trece días del mes de agosto de 2015, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN de la adquisición de los materiales de oficina que se encuentran publicados en el CATÁLOGO ELECTRONICO al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL II DE NOVIEMBRE, de acuerdo a la orden de compra. CE-201500000308713.

Ing. Paulina Álvarez, en representación del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL II DE NOVIEMBRE, Y el Sr. Pablo David Morillo Echanique, representante de la empresa Comercio Global CIAGLOBAL S.A.

Quienes, en cumplimiento del inciso del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA ENTREGA-RECEPCION.

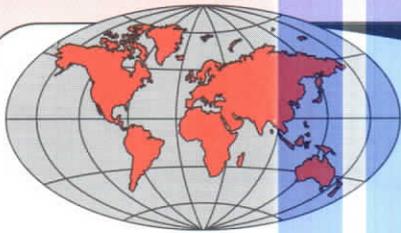
DETALLE MATERIALES DE SUMINISTROS	UNIDAD	CANT.	P.UNITARIO	% DESCUENTO	TOTAL
Cuaderno espiral universitario cuadros 100 hojas	UNIDAD	1	0,8600	0,0000	0,8600
				SUBTOTAL	0,8600
				IVA	0,0000
				TOTAL	0,8600

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el catálogo electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec, además se recibe la garantía técnica correspondiente (u otra garantía de ser el caso).

Recibe Conforme
Ruth Galarza
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL II DE NOVIEMBRE

CIAGLOBAL S.A.


FIRMA AUTOGRAFICA
Entrego Conforme
Pablo Morillo E.
CIAGLOBAL S.A



CIAGLOBAL S.A.
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
E-mail: info@ciaglobal-ec.com

Quito, 17 de Agosto de 2015

GARANTIA TECNICA

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A
EXTIENDE UNA GARANTIA TECNICA AL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE.

POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA
NROS.001-001-0009931, POR UN AÑO BAJO DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y NO POR MAL
USO DE LA MISMA.

CIAGLOBAL S.A.


FIRMA AUTORIZADA
PABLO MORILLO E.

GERENTE GENERAL



RUC: 1791957679001 Fecha: 15 de Julio de 2015
 Razón Social: COMERCIO GLOBAL Usuario: ciaglobal
 CIAGLOBAL S.A.

MIS PRODUCTOS

#	Código CPC v.1 .0	Producto
1	27190	TRAPOS PARA FREGAR PISOS, PANOS PARA LIMPIAR PLATOS, PANOS PARA LIMPIAR EL POLVO Y PANOS DE LIMPIEZA SIMILARES
2	28226	JERSEYS, SUETERES, CHALECOS Y ARTICULOS ANALOGOS, DE PUNTO O GANCHILLO
3	28250	PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON FIELTRO O CON TEXTILES NO TEJIDOS; PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON TEJIDOS IMPREGNADOS O BANADOS CON PLASTICOS, CAUCHO U OTROS MATERILES
4	28261	CASCOS, HORMAS Y MOLDES PARA SOMBREROS, DE FIELTRO; PLATOS Y CILINDROS DE FIELTRO; CASCO PARA SOMBREROS TRENZADOS O HECHOS POR UNION DE BANDAS DE CUALQUIER MATERIAL
5	29310	CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PALAS DE CAUCHO O DE MATERIAS PLASTICAS, EXCEPTO CALZADO CON PUNTERA PROTECTORA DE METAL
6	29320	CALZADO CON SUELA Y PALAS DE CAUCHO O MATERIAS PLASTICAS, EXCEPTO CALZADO IMPERMEABLE, CALZADO PARA DEPORTES Y CALZADO CON PUNTERA PROTECTORA DE METAL
7	29330	CALZADO CON PALAS DE CUERO, EXCEPTO CALZADO PARA DEPORTES, CALZADO CON PUNTERA PROTECTORA DE METAL Y CALZADO ESPECIAL DIVERSO
8	32121	PAPEL DE PERIODICO
9	32129	OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR, DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRAFICOS, BANDAS CONTINUAS PARA LA FABRICACION DE TARJETAS PERFORADAS Y PAPEL PARA CINTA PERFORADA
10	32133	OTROS TIPOS DE PAPEL Y CARTON KRAFT SIN REVESTIR; PAPEL KRAFT PARA SACOS, RIZADO O PLEGADO
11	32143	PAPELES Y CARTONES REVESTIDOS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS
12	32149	OTROS PAPELES Y CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA, REVESTIDOS, IMPREGNADOS, CUBIERTOS DE PLASTICO, COLOREADOS SUPERFICIALMENTE, DECORADOS SUPERFICIALMENTE O IMPRESOS, EN ROLLOS U HOJAS
13	32153	CAJAS, CAJONES, SOBRES PARA DISCOS Y OTROS ENVASES (EXCEPTO BOLSAS) DE PAPEL, CARTON GUATA DE CELULOSA O REDES DE FIBRAS DE CELULOSA; ARCHIVADORES, CLASIFICADORES DE CARTAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE PAPEL O CARTON DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS, TIENDAS Y ES
14	32191	PAPEL CARBON, PAPEL DE AUTOCOPIA Y OTROS PAPELES PARA COPIAR O REPORTAR, NO RECORTADOS EN TAMANO A GRANEL; ESTENCILES PARA COPIADORAS Y PLANCHAS DE OFFSET, DE PAPEL; PAPEL ENGOMADO O ADHESIVO

		HERRAJES DE METALES COMUNES PARA MUEBLES, PUERTAS, TALABARTERIA Y FINES ANALOGOS
36	42994	BANDEJAS PARA PAPELES, BANDEJAS PARA PLUMAS, SOPORTES PARA SELLOS DE OFICINA Y EQUIPO ANALOGO DE OFICINA, DE METALES COMUNES, EXCEPTO MUEBLES DE OFICINA
37	42995	ACCESORIOS PARA ENCUADERNADORES DE HOJAS INTERCAMBIABLES Y PARA CLASIFICADORES; SUJETADORES, CANTONERAS, CLIPS, INDICES SENALADORES Y ARTICULOS ANALOGOS PARA OFICINA, DE METALES COMUNES; GRAPAS EN TIRAS, DE METALES COMUNES
38	42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC
39	43230	BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES
40	43912	MAQUINAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
41	44231	HERRAMIENTAS DE USO MANUAL, NEUMATICAS O CON UN MOTOR ELECTRICO INCORPORADO
42	45110	MAQUINAS DE ESCRIBIR AUTOMATICAS Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE TEXTOS
43	45130	MAQUINAS DE CALCULAR; MAQUINAS DE CONTABILIDAD, MAQUINAS REGISTRADORAS, MAQUINAS DE FRANQUEAR CORRESPONDENCIA, MAQUINAS DE EMITIR BILLETES Y MAQUINAS ANALOGAS CON UN DISPOSITIVO DE CALCULO
44	45140	MAQUINAS FOTOCOPIADORAS QUE INCLUYEN UN SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO, Y MAQUINAS TERMOCOPIADORAS
45	45150	MAQUINAS IMPRESORAS EN OFFSET CON ALIMENTACION DE PAPEL EN HOJAS DEL TIPO DE OFICINA
46	45160	OTRAS MAQUINAS DE OFICINA (INCLUSO MAQUINAS MULTICOPISTAS, MAQUINAS DE IMPRIMIR DIRECCIONES, MAQUINAS PARA ENTREGA AUTOMATICA DE BILLETES DE BANCO, MAQUINAS PARA CONTAR MONEDAS, AFILADORAS DE LAPICES, PERFORADORAS O ENGRAPADORAS)
47	45170	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS DE OFICINA Y CONTABILIDAD, EXCEPTO CUBIERTAS, CAJAS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS ANALOGOS Y PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE MAQUINAS IMPRESORAS EN OFFSET, ALIMENTACION DE PAPEL EN HOJAS DEL TIPO DE OFICINA
48	45180	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS QUE INCLUYEN UN SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS TERMOCOPIADORAS
49	45210	MAQUINAS ANALOGICAS O HIBRIDAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS
50	45220	MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS QUE NO PESEN MAS DE 10KG, COMO COMPUTADORAS PORTATILES COMPUTADORAS ULTRALIGERAS Y AGENDAS ELECTRONICAS COMPENDAN,
51	45230	MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO.
52	45240	MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS
53	45250	OTRAS MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, CONTENGAN O NO EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN UNA O DOS UNIDADES DEL TIPO SIGUIENTE: UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, UNIDADES DE ENTRADA, UNIDADES DE SALIDA
54	45260	UNIDADES DE ENTRADA O DE SALIDA,CONTENGAN O NO UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EN LA MISMA CAJA O COBERTURA
55	45270	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
56	45280	OTRAS UNIDADES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS N.C.P

57	45290	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADOR	
58	46420	ACUMULADORES ELECTRICOS	
59	46510	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO	A; LAMPARAS DE
60	46531	LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES DISENADAS PARA SER ALIMENTADAS POR UNA FUENTE DE ENERGIA PROPIA (EXCEPTO LAMPARAS DE BICICLETAS, MOTOCICLETAS O VEHICULOS AUTOMOTORES); ARTEFACTOS ELECTRICOS DE TECHO Y DE PARED PARA ALUMBRADO TIPO UTIL	NCIONAR CON SU FUENTE DE ENERGIA (EXCEPTO LAMPARAS DE BICICLETAS, MOTOCICLETAS O VEHICULOS AUTOMOTORES); ARTEFACTOS ELECTRICOS DE TECHO Y DE PARED PARA ALUMBRADO TIPO UTIL
61	46541	PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS DE ARCO	SCENCIA O
62	47321	GIRADISCOS, TOCADISCOS, TOCA CASETES Y OTROS APARATOS PARA LA REPRODUCCION DEL SONIDO (SIN DISPOSITIVO GRABADOR)	RATOS PARA LA REPRODUCCION DEL SONIDO)
63	47322	GRABADORES DE CINTA MAGNETICA Y OTROS APARATOS PARA LA REPRODUCCION DEL SONIDO (CON DISPOSITIVOS PARA LA REPRODUCCION DEL SONIDO O SIN EL)	GRABADORES DE SONIDO O SIN
64	47323	APARATOS DE VIDEO GRABADORES O REPRODUCTORES DE VIDEO Y CAMARAS DE VIDEO PARA VISTAS FIJAS	CAMARAS DE
65	47331	MICROFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES; AURICULARES Y CONJUNTOS COMBINADOS DE MICROFONO Y ALTAVOZ; AMPLIFICADORES ELECTRICOS DE AUDIOFONO Y AMPLIFICADORES ELECTRICOS DE SONIDO	ES (CASCOS), MICROFONO CON ALTAVOZ; EQUIPOS
66	47510	MATERIALES SIN GRABAR, PREPARADOS PARA GRABAR EN CINTAS ANALOGAS (EXCEPTO PELICULA CINEMATOGRAFICA Y BANDAS MAGNETICAS)	IONES DE SONIDO O TARJETAS CON
67	47520	DISCOS, CINTAS Y OTROS MATERIALES GRABADOS PARA LA REPRODUCCION DEL SONIDO O ANALOGAS DE OTROS FENOMENOS EXCEPTO CINEMATOGRAFICA Y TARJETAS CON BANDA MAGNETICA	GRABACIONES DE PELICULA
68	47600	TARJETAS CON BANDAS MAGNETICAS O PLAQUETAS)
69	48110	APARATOS BASADOS EN EL USO DE RAYOS X O RAYOS GAMMA	IONES ALFA, BETA O
70	48120	APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICO Y APARATOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS UTILIZADOS EN MEDICINA ODONTOLOGIA O VETERINARIA	E RAYOS ULTRAVIOLETAS, CIRUGIA,
71	48150	OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA ODONTOLOGIA O VETERINARIA (INCLUIDO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATERETOS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ENTENDIMIENTO N.C.P.)	ICINA, CIRUGIA Y ENTENDIMIENTO, CANULAS, TROMBOCITOS
72	48220	APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGACION Y CONTROL REMOTO POR ONDAS DE RADIO	N Y APARATOS DE
73	48322	CAMARAS FOTOGRAFICAS (INCLUIDO CINEMATOGRAFICAS))
74	48323	PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS, PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS Y OTROS PROYECTORES DE IMAGENES (EXCEPTO APARATOS DE MICROFORMAS)	DIPOSITIVAS Y OTROS LECTORES DE
75	49111	UNIDADES MOTRICES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES	LQUES
76	49112	VEHICULOS AUTOMOTORES DE PASAJEROS UTILIZADOS PARA TRANSPORTES PUBLICOS	ARA
77	49113	AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES DISENADOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS EXCEPTO VEHICULOS DEL TIPO UTILIZADO PARA TRANSPORTES PUBLICOS, VEHICULOS DISENADOS ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR SOBRE NIEVE Y VEHICULOS PARA CAMPOS DE GOLF	ENADOS EXCEPTO PUBLICOS, TRANSPORTAR SOBRE NIEVE Y
78	49114	VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS	E DE MERCANCIAS
79	49129	OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. DE VEHICULOS AUTOMOTORES (INCLUIDO FRENOS, CAJAS DE ENGRANAJE SIN TRACCION, AMORTIGUADORES DE SUSPENSION, SILENCIADORES, TUBOS DE ESCAPE, EMBRAGUES, DIRECCION, COLUMNAS DE DIRECCION)	LOS FRENOS, EJES, RUEDAS AMORTIGUADORES, SILENCIADORES, TUBOS DE ESCAPE, EMBRAGUES, DIRECCION, COLUMNAS DE DIRECCION

80	61276	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
81	62586	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL A COMISION O POR CONTRATO
82	87141	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR
83	88122	SERVICIOS INDUSTRIALES DE PRENDAS DE VESTIR



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791957679001
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 08/09/2004
NOMBRE COMERCIAL: CIAGLOBAL S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ELECTRODOMESTICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COMPUTACION.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO MEDICO, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: MANUEL GUZMAN Numero: 39-116 Interseccion: AV. ELOY ALFARO
Referencia: FRENTE AL PARQUE CHILE Oficina: PB Telefono Trabajo: 022450858 Celular: 0922476666 Fax: 022468140



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791957679001
RAZÓN SOCIAL: COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CIAGLOBAL S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: MORILLO ECHANIQUE PABLO DAVID
CONTADOR: VILLAMAR RODRIGUEZ PABLO RODRIGO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CLASIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LL **CONTABILIDAD:** SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/09/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 26/10/2004 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 23/07/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

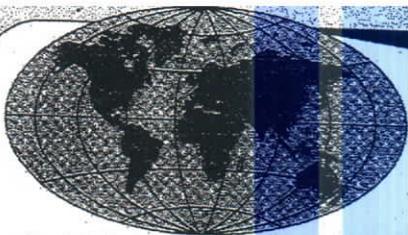
DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: MANUEL GUZMAN N 39-116 Interseccion: AV. ELOY ALFARO
 Oficina: PB Referencia ubicacion: FRENTE AL PARQUE CHILE Telefono Trabajo: 022450858 Celular: 0922476666 22468140

DOMICILIO ESPECIAL
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 - * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
 - * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
 - * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
 - * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



CIAGLOBAL S.A.
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
E-mail: info@ciaglobal-ec.com

Quito, a 11 de junio de 2014

Señor
Pablo David Morillo Echanique
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que, de acuerdo a la Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. celebrada el 09 de junio del 2014. Usted ha sido designado GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa, para un período de dos años según el Art. 26 de los estatutos sociales que rigen a la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes, deseándole muchos éxitos en su gestión administrativa.

Atentamente,


Pablo Gerzelo Morillo Enriquez
PRESIDENTE.

Yo, Pablo David Morillo Echanique, declaro expresamente que acepto el cargo de Gerente General de la Compañía COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- Quito, 11 de junio de 2014


Sr. Pablo David Morillo Echanique
C.C. 171542581-3

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

Notaría y fecha de Constitución:
Domicilio y plazo de duración:
Actividad Principal:
Nro. Resolución Super-Cías:
Inscripción Registro Mercantil:

QUINTA.-Cantón Quito, 26 de julio de 2004.-
QUITO.- Cincuenta años.-
Comercio en general.-
Nro. 04. Q.JJ.3067, del 9 de agosto del 2004.-
Nro. 2318 del 8-septiembre-2004



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22220
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8015
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/06/2014
FECHA ACEPTACION:	11/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715425813	MORILLO ECHANIQUE PABLO DAVID	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2318 DEL: 08/09/2004 NOT:QUINTA DEL: 26/07/2004 P.A

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

RESENTE RAZÓN, LA INVALIDACIÓN DE LA VALIDEZ DEL PROCESO DE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORILLO ECHANIQUE PABLO DAVID

No. 171542581-3

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO **1989-12-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
GIOVANNA ELIZABETH CALAHORRANO MAYA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE	V3443V2442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MORILLO PABLO GONZALO		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ECHANIQUE CATAENA DEL ROSARIO		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-12-17		
FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-12-17		
DIRECTOR GENERAL	JEFE DE OFICINA	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008

008 - 0266

NÚMERO DE CERTIFICADO

1715425813

CÉDULA

MORILLO ECHANIQUE PABLO DAVID

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA





BANCO DEL PACÍFICO

Quito, 21 de Abril del 2015

Señor(ita)(a)(es)
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S A
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Tenemos a bien certificar que el Sr(ita)(a)(es). **Comercio Global Ciaglobal S A**, portador del RUC No. 1791957679001, registra(n) en el Banco del Pacífico, la siguiente información financiera:

Tipo y N° de cuenta:	Cta. Corriente N° 7333919
Fecha de apertura:	2011-04-28
Estatus de la cuenta:	Activa

Cualquier copia, alteración o enmendadura, este certificado "pierde su validez".

La información aquí contenida es estrictamente confidencial y es proporcionada en base a la solicitud del cliente; más no implica responsabilidad alguna del Banco del Pacífico por el uso indebido del presente certificado.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

BANCO DEL PACIFICO S.A.

Rebeca Zenck Huerta
Gerente de Staff de Servicios Bancarios
Código de Firma Asignado: 915984

Para confirmar la autenticidad de este certificado puede comunicarse a los números Audiomatico de su localidad y marcar la opción 9. Guayaquil (04) 2329-999. Quito (02) 2982-222. Cuenca (07) 2845-688



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0503170383	1	Carmen Perez	15700001	750048	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JULIO
0501854863	2	Isabel Martinez	15700001	733796	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JULIO

SPI N° 21

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/08/03 15:13
FECHA AFECTACION : 03/08/2015

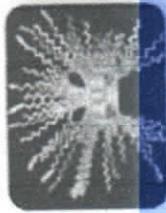
INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.14
TOTALES:	2	907.14

Número de control: 31aa - c66d - 8fed - 1154 - 5bed - 6b7e - a436 - d3a8


SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE


ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-8-2015

Hora: 15:12:3

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220110

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015

Hora: 15:13:49

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5.: 31aac66d8fd11545bed6b7ea436d3a8

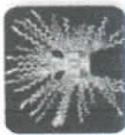
Num. Ref. BCE.:9567711

Institución Receptora		Opi para liquidación	Monto
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS		2	907.14
Total:		2	907.14

Cta.:55220110

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2015

Hora: 15:57:28

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.		
19	9568123	393952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124.42	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATAACUNGA)		
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124.00	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATAACUNGA)		
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE(LATAACUNGA)- INFA		
Total:					16	5.155.56				

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.



OPI registrada

Mensaje de la página https://publico.bce.fin.ec: x

Se actualizo todos los envios!!!

Aceptar

Fecha: 3-8-2015
Hora: 15:57:57

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2015

Hora: 10:53:46

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: 2015-08-03 00:00:00.0									
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.	
19	9568123	393952695	03-08-2015 15:44:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.124.42	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAACUNGA)	
20	9568249	390752609	03-08-2015 15:53:32	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.124.00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAACUNGA)	
18	9567711	141931043	03-08-2015 15:13:49	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATAACUNGA)- INFA	
Total:					16	5,155.56			

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, contenidas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 129

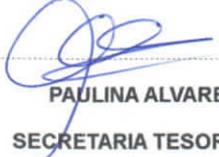
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CODIXO PAPER CIA LTDA
Valor: \$ 5.84
Valor En Letras CINCO DOLARES OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 44206
NRO RET 1275
Cuenta Nro: 3270783504

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	5.39	
213.53.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	0.45	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		5.84
634.08.04.01	Materiales de Oficina	5.44	
634.08.04.02	Materiales de Oficina	0.65	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		5.39
213.53.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		0.45
213.53.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		0.20
213.53.02	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta		0.05

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	5.44

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1791775643001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 129

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 21 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CODIXO PAPER CIA LTDA RUC: 1791775643001
LA CANTIDAD DE: \$ 5.84
VALOR EN LETRAS CINCO DOLARES OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA
SEGUN NRO. FACTURA 44206 NRO. RET. 1275


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 129

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:

CODIXO PAPER CIA LTDA

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA

La Cantidad de:

\$ 5.84 (Cinco dólares xxxxxxxx 84/100)

Los cuales serán depositados en la **BCO. DE LA PRODUCCION**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 1002024015

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, 21 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5308040 Devengado: 5.44

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



IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA EN GENERAL

R.U.C. 1791775643001
AUTORIZACIÓN SRI 1117353363
Documento Categorizado: NO

FACTURA N.- 001-001-000044206

CLIENTE : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 NOVIEMBRE
DIRECCION : CENTRO S/N PRINCIPAL
FECHA : 18 de Agosto del 2015
R.U.C / C.I. : 0560018400001
ORDEN # : 4429
TELÉFONO : 095789620 032682520

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	V/UNITARIO	V/TOTAL
7861173000548	6.00	CUADERNO JR 100H CUADROS	0.5800	3.48
LSGOMA	2.00	LAPIZ SIN GOMA CAJA X 12	0.9800	1.96

5,44
0,65

6,09

1%
30%

0,05
0,20

0,25

SPE = 5,84

ART. 50 LORTI.-OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIONES.- Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion dentro del termino no mayor de cinco dias de recibida la factura. Caso contrario esta factura debe ser cancelada en su totalidad.

ÁVALOS ÁNGEL ESTUARDO - RUC: 1706865629001 • AUT.: 2375 Impreso: 03/Agosto/2015 del 000043901 al 000045900 (Válido hasta 03/Agosto/2016)
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2 Y 3 SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO
Contado

VENDEDOR
CODYXO

RECIBÍ CONFORME

CLIENTE

CODYXO PAPER CIA. LTDA.
RUC: 1791775643001

CODYXOPAPER

SUBTOTAL	5.44
VALOR CON I.V.A. 0%	0.00
VALOR CON I.V.A.12%	5.44
I.V.A.	0.65
TOTAL FACTURADO	6.09

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001275

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): *Codix Paper*

FECHA DE EMISION: *18-08/2015*

RUC: *1791775643001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-44906*

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2015</i>	<i>5,44</i>	<i>Ret-Fte</i>	<i>1%</i>	<i>0,05</i>
	<i>0,65</i>	<i>I VA</i>	<i>30%</i>	<i>0,20</i>

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO

0,25

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001- 0001275

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

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Colinas Paredón Nelson Paredón

FECHA DE EMISION: 18/08/2013/05

RUC: 0731740649001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 44906

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2013	15,001	Ret - Fte	10%	1,500.50
	0,765	NVA	180%	0,765
				/

Hernán Marcial Mullo Aimecaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO

27,260

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de **LATACUNGA**, a los **18** días del mes de **AGOSTO DEL 2015**, comparecen:

en representación de la **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE**
ING. PAULINA ACVAREZ nento habilitante adjunto
* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA.
LTDA. según el documento habilitante adjunto.

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
6.00	CUADERNO JR 100H CUADROS	0.5800	3.48
2.00	LAPIZ SIN GOMA CAJA X 12	0.9800	1.96

SUBTOTAL: 5.44
IVA 12%: 0.65
TOTAL: 6.09

Se deja constancia que los (bienes o servicios) 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).

CODYXO PAPER CIA. LTDA.
RUC: 1791775613001

Por: CODYXOPAPER CÍA. LTDA.

Por: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**GUÍA DE REMISIÓN****N° 001-001-00 0014945**

R.U.C.: 1791775643001

AUTORIZACIÓN SRI: 1116989165
FECHA AUTORIZACIÓN: 27/Mayo/2015
FECHA DE CADUCIDAD: 27/Mayo/2016
 Documento Categorizado: NO

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS
 DE OFICINA Y PAPELERÍA EN GENERAL**

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

RAZÓN SOCIAL : GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
R.U.C. / C.I. : PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
 0560018400001
DIRECCIÓN : CENTRO S/N PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA

RAZÓN SOCIAL:
R.U.C. / C.I. :
TRANSPORTE : PLACA:
CHOFER :

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA

TIPO : FACTURA
PUNTO DE PARTIDA : Isla Fernandina (393) N42-117 y Tomás de

FECHA EMISIÓN : 14/08/2015
N° DE COMPROBANTE : 001-001-000044206

INFORMACIÓN DE LA GUÍA DE REMISIÓN

ORDEN DE COMPRA N° :
CÓDIGO DEL CLIENTE : 0560018400001
TIVO DE TRASLADO : ENTREGA MERCADERIA
FECHA INICIO TRASLADO :
FECHA DEL DOCUMENTO : 4429

RECIBE : PAULINA ALVAREZ
TELÉFONO : 326825200
HORARIO : 08:00 12:30 13:30 16:00
PROVINCIA : COTOPAXI
CANTÓN : LATACUNGA
PARROQUIA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNID	PESO	LOTE N°
	CUADERNO JR. 100H CUADROS	6.00			
	LAPIZ SIN GOMA CAJA X 12	2.00			

RECIBÍ CONFORME

CODYXO PAPER CIA. LTDA.
 RUC: 1791775643001

TOTAL DE CAJAS

CLIENTE

CODYXOPAPER

Quito, 11 de Agosto del 2015

Señores.

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

De mi consideración.-

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos CODYXOPAPER CIA. LTDA, deseándoles muchos éxitos en tan delicadas funciones que cumple en su distinguida institución. En atención a la orden de compra adquirida por catálogo electrónico en referencia a suministros de oficina, tengo a bien solicitar muy comedidamente dejar sin efecto la orden del ítem AGUZADOR ELECTRICO, al momento nuestro stock se encuentra agotado puesto que existe una alta demanda en el mencionado producto, además ha existido un incremento en el precio por las salvaguardias impuestas por el gobierno, por lo que actualmente nos es posible cubrir dicho incremento.

Adjunto documento enviado al SERCOP, en donde comunico que no es posible atender las ordenes con incremento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



x **Sra. María Eugenia Ortiz**
Gerente General
Codyxopaper Cia. Ltda.

Oficio Nro. CP-2015-011

Quito, 13 de abril del 2015

Señor
ECO.SANTIAGO VASQUEZ CAZAR
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA
Presente

De mi consideración:

Me permito comunicarle que las órdenes de compra adjudicadas a mi representada las que han sido realizadas por medio de catálogo electrónico de suministros de oficina, no podrán ser atendidas puesto que se encuentra agotado el stock en el mercado nacional, además las reposiciones por parte de nuestros proveedores mayorista ya se encuentra con el incremento de salvaguardias, por lo que los precios ofertados de primera instancia para el convenio marco de suministros de oficina están por debajo del costo actual, por lo tanto existen órdenes de compra que no han sido atendidas y no vamos a atender, de igual manera las que se siguen generando estamos solicitado a nuestros clientes procedan a dejar sin efecto.

Los ítem que detallo a continuación solicito de manera comedida se deshabilite del catálogo en aparo a la cláusula 5.12 numeral 2 de los pliegos parte integra del convenio marco, adjunto documentos habilitantes de fabricantes y representantes de marca:

DVD-R CON CAJA IMATION
CD-RW CON CAJA IMATION
CINTA SUMADORA BICOLOR KORES
PERFORADORA KW TRIO 952
PERFORADORA KW TRIO 91P
AGUZADOR ELECTRICO KW TRIO
AGUZADOR ELECTRICO KWTRIO 30HA
AGUZADOR ELECTRICO SKAY GLORY
PAPEL CONTINUO QUIMICO 901 2P 550 JUEGOS MARCA XPO
GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA MARCA EAGLE

Dentro del mismo ámbito me permito sugerir se deshabilite los descuentos con diferentes porcentajes marcados en cada uno de los productos que forman parte del convenio marco, puesto que en mi caso sería una forma de un poco alivianar en algunos de los ítems las medidas tomadas por el gobierno y de alguna manera poder seguir dando soporte a las órdenes de compra a nivel nacional en otros casos según se vaya agotando el stock de cada uno de los productos, obligatoriamente estaremos comunicando que los clientes no serán atendidos.

Sobre la misma situación solicito también se prevea la posibilidad de decretar alguna normativa que contemple el no cobro de multas por mora puesto que no depende de mí representada el incumplimiento de algunos de los ítem adjudicados, sino más bien por motivos de fuerza mayor.

Los proveedores mayorista representantes de marcas que se encuentra en catalogo anuncian no importar el producto.

Por lo que ruego la comprensión estamos siendo perjudicados de todas las formas, proveedores, Sercop transporte etc. Tratamos de apoyar en lo posible pero es demasiada responsabilidad la que afrontamos necesitamos su ayuda urgente para salir todos con bien de esta dura etapa.

Es todo lo que informo para los fines pertinentes

Quedo en espera de su favorable respuesta

Atentamente



CODYXOPAPER
RUC: 1791775643001

María Eugenia Ortiz A.
Gerente General


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CIUDADANIA 010344991-4
ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
AZUAY/SEVILLA DE ORO/PALMAS
 03 FEBRERO 1975
 001-1 0018 00018 F
AZUAY/ SEVILLA DE ORO
PALMAS 1975



ECUATORIANA***** V3343V3242
CASADO JUAN C TORRES NARANJO
ESPECIAL EMPLEADO PRIVADO
JUAN JOSE ORTIZ
ROSA AMADA AVILA
QUITO 19/05/2009
 19/06/2021
REN 1439013




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

039 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

039 - 0090 **0103449914**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	JIPIJAPA	
QUITO		1
CANTÓN	PARRQUIA	ZONA

Maria Reyes Pérez
 (J) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CARTA DE GARANTIA

CODYXOPAPER CIA LTDA

Quito, de Agosto del 2015

ART. 50 LR TL.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN

Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido la factura. Caso contrario esta factura debe ser cancelada en su totalidad.

CODYXO PAPER CIA LTDA., extiende esta garantía de *origen, calidad y buen funcionamiento*, de nuestros Suministros de Oficina y Limpieza en general, de acuerdo a los pliegos expedidos por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA según CONVENIO MARCO **SERCOP-SELPROV-002-2013**, numeral 8.3. Los suministros de oficina cuentan con una garantía de 3 meses para cubrir eventuales defectos de producción. Esta garantía regirá desde la fecha de suscripción del ACTA ENTREGA – RECEPCION de los suministros.

Esta GARANTIA, corresponde a la buena calidad de los materiales utilizados por los fabricantes y cubre todas las fallas de fabricación de nuestros **PRODUCTOS ORIGINALES**, obligándose durante el período de la misma al cambio inmediato de los productos que resultaren defectuosos sin costo adicional para el comprador.

No incluye dentro de esta garantía los gastos de movilización, transporte, estadía y otros en los que incurra el personal de CODYXO PAPER CIA LTDA. Fuera de la ciudad de Quito.

La GARANTIA, no cubre ítem alguno que sufra desgaste por uso normal, por mala utilización o caducidad del producto, dentro las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante, para la validez de esta garantía es necesario que el cliente presente este documento adjunto a la factura original, para los trámites correspondientes, en caso contrario esta garantía no será válida.

Se excluye de esta garantía las averías de unidad originadas por, traslado de mercadería ya sea cartucho, tóner, o suministro de oficina u otros, del sitio donde fue entregado sin la participación de CODYXO PAPER CIA LTDA., producto que haya sido sometido a negligencia, accidente, abuso, mal uso, mala aplicación, conexión incorrecta o que haya sido sometida a recarga o alteración EFECTUADAS POR TERCERAS PERSONAS NO AUTORIZADAS. En ese caso la responsabilidad del Vendedor es no hacer efectiva la GARANTIA EXTENDIDA.

CODYXO PAPER CIA LTDA., no será responsable por no poder prestar servicios por causa ajena a su control.

Atentamente

CODYXO PAPER CIA. LTDA.
RUC: 1791775643001

MARIA EUGENIA ORTIZ AVILA
GERENTE

23 de febrero de 2015

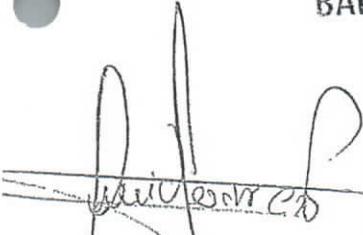
PRODUBANCO a petición de nuestro cliente **CODYXOPAPER CIA. LTDA.** certifica que mantiene la CUENTA CORRIENTE NACIONAL No. 01002024015 en Dólares de los Estados Unidos de América con la siguiente información:

FECHA APERTURA:	16 de agosto de 2002
SALDO PROMEDIO SEMESTRAL:	cinco (5) cifras medias
PROTESTOS:	no registra.
CREDITOS:	RIESGOS PRODUBANCO: Directos por vencer: cinco (5) cifras altas

Nuestro cliente **CODYXOPAPER CIA. LTDA.** puede hacer uso del presente certificado de la forma que más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el banco ni para ninguno de sus funcionarios.

PRODUBANCO
BALCON DE SERVICIOS

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791775843001
RAZON SOCIAL: CODYXOPAPER CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: CODYXO PAPER CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
CONTADOR: ARROYO VERA CHRISTIAN MAURICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	13/07/2001	FEC. CONSTITUCION:	13/07/2001
FEC. INSCRIPCION:	13/07/2001	FECHA DE ACTUALIZACION:	03/03/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS DE OFICINA, COMPUTACION INCLUSO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: JIPIJAPA Barrio: JIPIJAPA
 Calle: ISLA FERNANDINA Número: 393 Intersección: TOMAS DE BERLANGA Piso: 1 Oficina: 1 Referencia Ubicación: A
 CUATRO CUÁDRAS DE LA PLAZA DE TOROS Teléfono Trabajo: 022442339 Fax: 022442339 Teléfono Trabajo: 022460245
 Email: codyxpaper@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

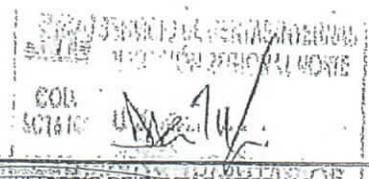
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS:	0

(Handwritten signature)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCAC051107

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y PAMIREZ Fecha y hora: 03/03/2011 16:04:47

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791775643001
RAZON SOCIAL: CODYXOPAPER CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nó. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	13/07/2001
NOMBRE COMERCIAL:	CODYXÓ PAPER CIA. LTDA.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

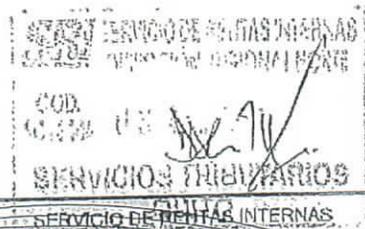
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELÉCTRICO.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS DE OFICINA, COMPUTACION INCLUIDO PARTES Y PIEZAS.
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ASEO.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLASTICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: JIPIJAPA Barrio: JIPIJAPA Calle: ISLA FERNANDINA Número: 393 Intersección: TOMÁS DE BERLANGA Referencia: A CUATRO CUÁDRAS DE LA PLAZA DE TOROS Piso: 1 Oficina: 1 Teléfono Trabajo: 022442339 Fax: 022442339 Teléfono Trabajo: 022460245 Email: codyxopaper@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: DCAC051107

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 665 Y RAMIREZ Fecha y hora: 03/03/2011 15:05:47

Página 2 de 2

Hoja de control de Ínfima Cuantía

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 128

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: AJ COMPUTACION
Valor: \$ 553.30
Valor En Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE AJ COMPUTACION SEGUN NRO. FACTURA 010703 NRO. RET 1270
Cuenta Nro: 3270783504

Código	CONTABILIDAD		Debe	Haber
	Cuenta			
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		510.03	
213.53.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		43.27	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD			553.30
634.08.99.01	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente		515.18	
634.08.99.02	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente		61.82	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores			510.03
213.53.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I			43.27
213.53.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I			18.55
213.53.02	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta			5.15

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308990	Otros de Uso y Consumo Corriente	577,00

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

BENEFICIARIO:
Firma RUC: 0500322532001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 128

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 21 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: AJ COMPUTACION RUC: 0500322532001
LA CANTIDAD DE: \$ 553.30
VALOR EN LETRAS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE AJ
COMPUTACION SEGUN NRO. FACTURA 919703 NRO. RET. 1270


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 128

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:

AJ COMPUTACION

Por Concepto de:

ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA EL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

\$ 553.30 (Quinientos cincuenta y tres dólares xxxxxxxx 30/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** N° 3141483904

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, 21 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: **5308990** Devengado:577.00

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



COMPUTACIÓN 2

AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
COMPUTADORAS - IMPRESORAS - ACCESORIOS - SUMINISTROS
ASISTENCIA TÉCNICA

Dirección: Guayaquil 5-27 y Quito Teléfono: (03) 2812229 / 2806420
 Latacunga - Ecuador

Ruc: 0500322532001

FACTURA

002-001 N° 000091973

AUT. SRI. 1115946316

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

No. Control: F0091973

FECHA DE EMISIÓN: 11/08/2015

CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE	CÓDIGO: JUNNDV01	VENCIMIENTO: 03/09/2015
R.U.C.: 0560018400001	TÉLEFONO: 2682520	CRÉDITO: 20 DIAS
DIRECCIÓN: CENTRO PRINCIPAL DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		VENDEDOR: 00010
CUIDAD: POR DEFINIR		FORMA DE PAGO: CREDITO
		SALDO ACTUAL: 1.030,00

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER-HPQ7551X	TONER HP Q7551X LÁSER NEGRO	357,00	357,00
2	TONER-HP21	TONER HP 21 M	32,00	64,00
2	TONER-HP22	TONER HP 22 C	38,00	76,00
2	TINTAEP50RGC	TINTA EP50 ORIGINAL CYAN T664220 (L210-L355-L555)	10,00	20,00
2	TINTAEP50RGC3MFB	TINTA EP50 ORIGINAL MAGENTA T664320 (L210-L355-L555)	10,00	20,00
2	TINTAEP50RGC4YEL	TINTA EP50 ORIGINAL YELLOW T664420 (L210-L355-L555)	10,00	20,00
2	TINTAEP50RGN	TINTA EP50 ORIGINAL NEGRO 70ML T664120	10,00	20,00
			577,00	
			SUBTOTAL	515,18
			0 % I.V.A.	0,00
			12 % I.V.A.	61,82
			TOTAL	577,00

Handwritten calculations on a yellow sticky note:

$$\begin{array}{r}
 515,18 \\
 61,82 \\
 \hline
 577,00
 \end{array}$$

1% 5,15
 30% 18,55

 23,70

SPI = 553,30

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden del Sr. WASHINGTON VINICIO AGUILERA PRUNA, en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expreso en este documento, más los intereses moratorios, los cobros, siendo suficiente prueba de ello, la mera aseveración del acreedor. Sin protesta, exímese de presentación para el cobro, si el pago se realiza dentro del plazo de este aviso por falta de este hecho, Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Latacunga o al trámite Ejecutivo o verbal de WASHINGTON VINICIO AGUILERA PRUNA o sus cesionarios. Acepto que WASHINGTON VINICIO AGUILERA PRUNA cede y transfiere en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesario notificación ni nueva aceptación de mi parte. Autorizo transferir o entregar información referente a tal cumplimiento de crédito, a buros de información crediticia o autoridades competentes legalmente autorizados por la Superintendencia de Bancos. Nota. Una vez salida la mercadería del almacén no se aceptan devoluciones.

Lozada Sarzosa Cristobal Nelson, Impresora Charito, Ruc: 0500970875004, Autorización: 2174, 21/11/2014 Del 87501 al 92500. Válido para su emisión hasta 21/11/2015.

[Signature]
 POR AJ. COMPUTACIÓN
 LATACUNGA

[Signature]
 RECIBÍ CONFORME

Original: Adquirente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Sin Crédito Tributario



CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO portador(a) de la cédula No. 0500322532 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

No. Cuenta	Cta. Anterior	Tipo	Moneda	Fecha Apertura	Promedio Semestre en Cifras	Situación	Relación	No. Prot
3141483904	9424466	CUENTA CORRIENTE PERSONAL	USD	10/05/1999	5 CIFRAS BAJAS	ACTIVO	COPROPIETARIO	0

Créditos

No. Crédito	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
85612	DIRECTO - TARJETAS DE CREDITO	03/02/2011	ACTIVO	3 CIFRAS BAJAS

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
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

N. 050032253-2

CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**AGUILERA PRUNA
WASHINGTON VINICIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**COTOPAXI
LATACUNGA
ALAGUEZ**

FECHA DE NACIMIENTO 1949-04-30

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEKO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**FANNY BEATRIZ
JIMENEZ MORALES**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADO/A**

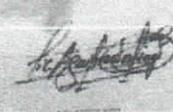
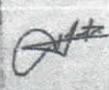
V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILERA BARTOLOME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PRUNA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**LATACUNGA
2013-07-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-10



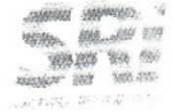
DIRECTOR GENERAL

FORM DEL CEBULACIÓN





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0500322532001
APELLIDOS Y NOMBRES: AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 30/04/1948 **FEC. ACTUALIZACION:** 04/02/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/01/1995 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/03/1995 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS ACCESORIOS PARTES PIEZAS Y

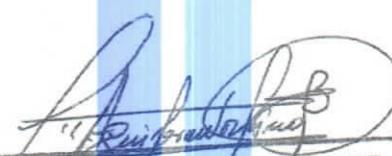
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: ANTONIO BORRERO Número: 326 Intersección
 VICENTE RAMON ROCA Referencia: CIUDADELA LA FAE, A VEINTE METROS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS
 Teléfono: 032810740
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI **CERRADOS:** 1


FIAMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).
 Usuario: MCTS011209 Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 04/02/2015 14:46:47

AJ COMPUTACION

LATACUNGA

RUC: 0500322532001

TEL: 032812229

CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
CODIGO: JUNNOV01 0560018400001
DIRECCION: CENTRO PRINCIPAL DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
TELEFONO: 2682520

PROFORMA N° 00006205

EMISION: 14/08/2015 VENCIMIENTO: 14/08/2015

VENDEDOR: ANA MARIA TACURI

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNITARIO	DESC.	TOTAL
1	TON-HPQ755	TONER HP Q7551X LASER NEGRO	1,00	UND	357,0000	0,00	357,0000
2	TON-HP21	TONER HP 21 N	2,00	UND	32,0000	0,00	64,0000
3	TON-HP22	TONER HP 22 C	2,00	UND	38,0000	0,00	76,0000
4	TINTAEPSON	TINTA EPSON ORIGINAL CYAN T664220 (L210-L35	2,00	UND	10,0000	0,00	20,0000
5	TINTAEPSON	TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA T664320 (L210	2,00	UND	10,0000	0,00	20,0000
6	TINTAEPSON	TINTA EPSON ORIGINAL YELLOW T664420 (L210-	2,00	UND	10,0000	0,00	20,0000
7	TINTAEPSON	TINTA EPSON ORIGINAL NEGRO 70ML T664120	2,00	UND	10,0000	0,00	20,0000

Observaciones:

SUBTOTAL: 577,00
DESCUENTO % 0,00
TOTAL NETO: 515,18
I.V.A. 12 % 61,82
VALOR A PAGAR: 577,00

PREPARADO ELABORADO

LA CANTIDAD DE:

RECIBI CONFORME

Latacunga, 13 de Agosto del 2015

Srs.
GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Presente.-

A continuación detallo proforma gentilmente solicitada de:

CANT.	DETALLE	P.V.U.	P.V.T
1	TONER HP Q7551A	223,21	223,21
4	CARTUCHOS HP 21 NEGRO	25,00	100,00
3	CARTUCHOS HP 22 COLOR	25,00	75,00
1	LITRO DE TINTA HP NEGRO	17,85	17,86
1	LITRO DE TINTA HP CYAN	17,86	17,86
1	LITRO DE TINTA HP MAGENTA	17,86	17,86
1	LITRO DE TINTA HP YELLOW	17,86	17,86
		subtotal:	469,65
		IVA: 0%	
		IVA 12%	56,36
		Total:	526,01

A la espera de poder ser de su ayuda, me despido,

Atentamente,



Mary. Artieda de Bravo
VENTAS REDEMAX



SUMYCOMPU A&T

ALVERCA TACO DIANA CAROLINA

CDLA. LOS NEVADOS

TELF. 2813284

RUC: 0503346082001

FECHA: Latacunga, 13/08/2015

Señores
GAD 11 DE NOVIEMBRE
Presente.-

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
CARTUCHO 21 NEGRO	4	28,00	112,00
CARTUCHO 22 COLOR	3	28,00	84,00
FRASCO DE COLOR NEGRO	1	19,50	19,50
FRASCO DE COLOR AZUL	1	19,50	19,50
FRASCO DE COLOR ROJO	1	19,50	19,50
FRASCO DE COLOR AMARRILLO	1	19,50	19,50
TONER4 Q7551A	1	230,00	230,00

SUBTOTAL	504,00
BASE 12%	60,48
TOTAL	564,48

Nota: Precios sujetos a cambio de precios

Atentamente,



Ing. Gladys Rivera

ADMINISTRADORA



SOPORTE TECNOLÓGICO EN
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Latacunga, 13 de Agosto del 2015

Srs.

GAD PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

CANT.	DETALLE	P.V.U.	P.V.T
1	TONER Q7551A	230,00	230,00
4	CARTUCHOS 21 NEGRO	28,00	112,00
3	CARTUCHO 22 COLOR	28,00	84,00
1	FRASCO DE 1 LITRO TINTA NEGRO	19,00	19,00
1	FRASCO DE 1 LITRO TINTA AZUL	19,00	19,00
1	FRASCO DE 1 LITRO TINTA ROJA	19,00	19,00
1	FRASCO DE 1 LITRO TINTA AMARILLA	19,00	19,00
	subtotal:		502,00
	IVA: 0%		
	IVA 12%		60,24
	Total:		562,24

A la espera de poder ser de su ayuda, me despido,

Cordialmente.


TOTALtics
Lorena Erazo
Presidente Ejecutivo

COTIZACIÓN

SEÑOR(ES): GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
CC/RUC: 0560018400001
DIRECCION: 11 DE NOVIEMBRE
TELEFONO: 32380640

Nº: CC130815
FECHA: 13/08/2015
VALIDEZ: 10 DÍAS

CANTIDAD	DETALLE	PV. UNIT	VALOR
1	TONER HP ORIGINAL Q7551A	223,00	223,00
4	CARTUCHOS HP ORIGINAL 21	28,38	113,52
3	CARTUCHOS HP ORIGINAL 22	33,00	99,00
2	REFILL ORIGINAL EPSON NEGRO	8,93	17,86
2	REFILL ORIGINAL EPSON AMARILLO	8,93	17,86
2	REFILL ORIGINAL EPSON AZUL	8,93	17,86
2	REFILL ORIGINAL EPSON ROJO	8,93	17,86
SUBTOTAL			506,96
12% IVA			60,84
TOTAL			567,80

Precios y stocks sujetos a modificación sin previo aviso.

No aplica para pago con tarjeta de crédito o débito.

ENTREGA: DEPENDE DEL STOCK

GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN



Ing. Adriana Viteri
VENTAS



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-14-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- Al constar en el plan anual de compras y al no encontrarse en catalogo electrónico el señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera las tintas y tóner para las impresoras del GAD por ínfima cuantía.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 19-2015 de fecha 06 de agosto del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria N° 5308990, de Otros de uso y consumo corriente por un valor de USD \$ 515.18 (quinientos quince DOLARES CON 18/100 centavos 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.



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



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

RESUELVE:

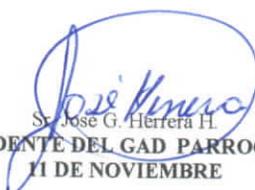
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adquisición de tintas y tóner para las impresoras del GAD, por un valor de USD USD \$ 515.18 (quinientos quince DOLARES CON 18/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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 06 días del mes de agosto del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:


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



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-14-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO:

Que.- Al constar en el plan anual de compras y al no encontrarse en catalogo electrónico el señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera las tintas y tóner para las impresoras del GAD por ínfima cuantía.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 19-2015 de fecha 06 de agosto del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria Nº 5308990, de Otros de uso y consumo corriente por un valor de USD \$ 515.18 (quinientos quince DOLARES CON 18/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-14-2015, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, se adquiera las tintas y tóner para las impresoras del GAD por ínfima cuantía.

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. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía al AJ COMPUTACION para la adquisición las tintas y tóner para las impresoras del GAD, por un valor de \$ 515.18 (quinientos quince DOLARES CON 18/100 centavos 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 2012, 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 11 de Noviembre, a los 06 días del mes de agosto del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



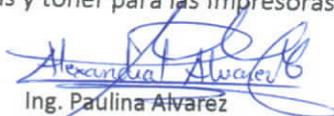
MEMORANDUM N° 19-GADPR11N-2015-SECRETARIA

Fecha: 06 de agosto del año 2015

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° 5308990, de Otros de uso y consumo corriente por un valor de USD \$ 515.18, sin incluir IVA, para la adquisición tintas y tóner para las impresoras del GAD.


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 127

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: AJ COMPUTACION
Valor: \$ 434.40
Valor En Letras CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CUARENTA CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (AJ COMPUTACION) SEGUN DOC. N. 91970 RET. N. 1260
Cuenta Nro: 3270783504

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.84.01	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	400.42	
213.84.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	33.98	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		434.40
141.01.07.01	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	404.46	
141.01.07.02	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	48.54	
213.84.01	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores		400.42
213.84.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		33.98
213.84.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		14.56
213.84.02	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR		4.04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	404.46

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0500322532001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 127

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 21 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: AJ COMPUTACION RUC: 0500322532001
LA CANTIDAD DE: \$ 434.40
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CUARENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (AJ COMPUTACION) SEGUN
DOC. N. 91970 RET. N. 1269


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 127

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:

AJ COMPUTACION

Por Concepto de:

ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

La Cantidad de:

\$ 434.40 (Cuatrocientos treinta y cuatro dólares xxxxxxxx 40/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3141483904

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, 21 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: **8401070** Devengado: 404.46

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

Ruc: 0500322532001

FACTURA

002-001 N° 000091970

AUT. SRI. 1115946316

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



WASHINGTON VINICIO
AYORISTA
ACCESORIOS - SUMINISTROS
ÉCNICA

téfono: (03) 2812229 / 2806420
cuador

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2015

CÓDIGO: 00000001
TELÉFONO: 2682520

VENCIMIENTO: 03/09/2015
CRÉDITO: 20 DIAS

NOMBRE

VENDEDOR: 00010

FORMA DE PAGO: CREDITO
SALDO ACTUAL: 453.00

404,46	1%	4,04
48,54	30%	14,56
<u>453,00</u>		<u>18,60</u>

SPI = 434, ~~40~~ 40

CLIE
R.U.
DIR
CIU

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	IMP-EPL555 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIÓN L555 + SIST CONTINUO ORIG.	453.00	453.00	
ABONO: 0.00 SALDO: 453.00 RETENCIÓN: 0.00				
DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WASHINGTON VINICIO AGUILERA PRUNA / A.J. COMPUTACIÓN, EN EL LUGAR Y FECHA QUE SE ME RECONVENGA, EL VALOR TOTAL EXPRESO EN ESTE DOCUMENTO, MÁS LOS IMPUESTOS LEGALES RESPECTIVOS Y EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL POR MORA AUTORIZADO POR LA JUNTA MONETARIA PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, MÁS TODOS LOS GASTOS QUE OPCIONARE SU COBRO, SIENDO SUFICIENTE PRUEBA DE ELLO, LA MERA ASEVERACIÓN DEL ACREEDOR. SIN PROTESTO, EXIMISE DE PRESENTACIÓN PARA EL PAGO, ASÍ COMO DE AVISO POR FALTA DE ESTE HECHO. RENUNCIO DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUICES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LATACUNGA O AL TRÁMITE EJECUTIVO O VERBAL DE WASHINGTON VINICIO AGUILERA PRUNA O SUS CESIONARIOS. ACEPTO QUE WASHINGTON VINICIO AGUILERA PRUNA CEDA Y TRANSFIERA EN CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS QUE EMANAN DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN QUE SEA NECESARIO NOTIFICACIÓN NI NUEVA ACEPTACIÓN DE MI PARTE. AUTORIZO TRANSFERIR O ENTREGAR INFORMACIÓN REFERENTE A TAL COMPROMISO DE CRÉDITO, A BUROS DE INFORMACIÓN CREDITICIA O AUTORIDADES COMPETENTES LEGALMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. NOTA. UNA VEZ SALIDA LA MERCADERÍA DEL ALMACÉN NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.				
SUBTOTAL			453.00	
0 % I.V.A.			0.00	
12 % I.V.A.			48.54	
TOTAL			453.00	

ENTREGADO

Gracias por su compra

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Chantón, RUC: 0500075875001, Autorización: 2174, 21/11/2014 Del 87501 al 92500, Válido para su emisión hasta 21/11/2015.

[Firma]
COMPUTACION
 LATACUNGA
 POR A.J. COMPUTACION

[Firma]
RECIBÍ CONFORME

Original/Adquirente / Copia1: Emisor / Copia2: Sin Crédito Tributario



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-8-2015

Hora: 9:8:44

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9631138

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.	3275716104	144.53	1	1790732657001	COGECOMSA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	3270783504	12.88	5	1792003199001	IMPORTADORA JURADO	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	3141483904	987.70	2	0500322532	WASHINGTON AGUILERA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA		
BANCO DE LA PRODUCCION	1002024015	5.84	3	1791775643001	CODYXOPAPER	1	21-08-2015 17:42:17	ACREDITADA		
BANCO DEL PACIFICO	7333919	0.92	4	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL	1	21-08-2015 17:19:42	ACREDITADA		
Total:	1,151.87	Reg.:5								

② Fátima

Hoja de control de Ínfima Cuantía

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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0500322532001
APELLIDOS Y NOMBRES: AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 30/04/1949 **FEC. ACTUALIZACION:** 04/02/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/01/1995 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/03/1995 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS ACCESORIOS PARTES PIEZAS Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: ANTONIO BORRERO Número: 326 Intersección: VICENTE RAMON ROCA Referencia: CIUDADELA LA FAE, A VEINTE METROS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Teléfono: 032810740

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI **CERRADOS:** 1


 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: MCTS011209 Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 04/02/2015 14:40:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0500322532001

APELLIDOS Y NOMBRES: AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO MATRIZ FINICIO ACT. 07/01/2003

NOMBRE COMERCIAL: AJ COMPUTACION 2 CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS ACCESORIOS PARTES PIEZAS Y MINISTROS
ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA SERVICIO DE INTERNET
ACTIVIDADES DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA INFORMATICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: CENTRO Calle: GUAYACÁN III. Número: 5-27
Intersección: QUITO Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO Teléfono: Trabajo: 032812228 Email:
mashca2003@yahoo.com Celular: 0998327133

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO CERRADO OFICINA FINICIO ACT. 15/01/1995

NOMBRE COMERCIAL: CIERRE: 04/02/2015

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: REINICIO: 01/05/2013

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO, GESTION Y DIETAS
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION
ACTIVIDADES DE CAPACITACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: URBANIZACION LA CALLE: ANTONIO BOBERG
Número: 326 Intersección: ROCA Referencia: A VEINTE METROS DE LAS CANCHAS Teléfono: Trabajo: 032810740


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS EMPRESAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MCTS011209 Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 04/02/2015 14:40:47

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

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 050032253-2

APellidos y Nombres:
AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO

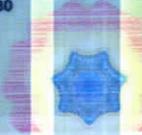
Lugar de Nacimiento:
COTOPAXI LATACUNGA ALAQUEZ

Fecha de Nacimiento: **1949-04-30**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **CASADO**
Fanny Beatriz Jimenez Morales



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADO/A** **V3333V2222**

APellidos y Nombres del Padre:
AGUILERA BARTOLOME

APellidos y Nombres de la Madre:
PRUNA ELENA

Lugar y Fecha de Expedición:
LATACUNGA 2013-07-10

Fecha de Expiración:
2023-07-10

000487224





CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) AGUILERA PRUNA WASHINGTON VINICIO portador(a) de la cédula No. 0500322532 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

No. Cuenta	Cta. Anterior	Tipo	Moneda	Fecha Apertura	Promedio Semestre en Cifras	Situación	Relación	No. Prot
3141483904	9424466	CUENTA CORRIENTE PERSONAL	USD	10/05/1999	5 CIFRAS BAJAS	ACTIVO	COPROPIETARIO	0

Créditos

No. Crédito	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
85612	DIRECTO - TARJETAS DE CREDITO	03/02/2011	ACTIVO	3 CIFRAS BAJAS

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.

AJ COMPUTACION

LATACUNGA

RUC: 0500322532001
TEL: 032812229

CLIENTE: GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
CODIGO: JUNNOV01 0560018400001
DIRECCION: CENTRO PRINCIPAL DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
TELEFONO: 2682520

PROFORMA N° 00006202
EMISION: 13/08/2015 VENCIMIENTO: 13/08/2015
VENDEDOR: MAURICIO AJ.

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNITARIO	DESC.	TOTAL
1	IMP-EPL555	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION L555 + SIST	1,00	UND	453,0000	0,00	453,0000

 PREPARADO ELABORADO	Observaciones:	SUBTOTAL:	453,00
		DESCUENTO	0,00
		TOTAL NETO:	404,46
		I.V.A. 12 %	48,54
		VALOR A PAGAR:	453,00

LA CANTIDAD DE:

RECIBI CONFORME

COTIZACIÓN

SEÑOR(ES): GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
CC/RUC: 0560018400001
DIRECCION: 11 DE NOVIEMBRE
TELEFONO: 32380640

Nº: CC130815
FECHA: 13/08/2015
VALIDEZ: 10 DÍAS

CANTIDAD	DETALLE	PV. UNIT	VALOR
1	IMPRESORAS L555 MULTIFUCION CON FAX Y WIFI EPSON	437,50	437,50
		SUBTOTAL	437,50
		12% IVA	52,50
		TOTAL	490,00

Precios y stocks sujetos a modificación sin previo aviso.
No aplica para pago con tarjeta de crédito o débito.

ENTREGA: DEPENDE DEL STOCK
GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Compu
credito
SEGOVIA SEGOVIA LUIS ESTUARDO
RUC: 0501654685001 / CTA: 3396-21-0

Ing. Adriana Viteri
VENTAS

Srs.
GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Presente.-

A continuación detallo proforma gentilmente solicitada de:

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

US\$. 339,00 INCL IVA

1 año de GARANTIA

Impresora, Copiadora, Scanner



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson L210 - Impresora multifunción - color

Epson

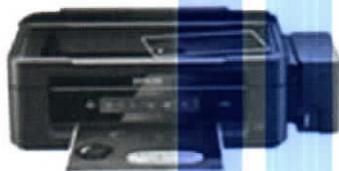
- chorro de tinta
- 216 x 297 mm (original)
- Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (material)
- hasta 21 ppm (impresión)
- 100 hojas
- USB 2.0

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA

US\$. 369,00 INCL IVA

1 año de GARANTIA

Impresora, Copiadora, Scanner todo inalámbrico



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson L355 - Impresora multifunción - color

Epson

- chorro de tinta
- 216 x 297 mm (original)
- Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (material)
- hasta 33 ppm (impresión)
- 100 hojas
- USB 2.0, Wi-Fi(n)

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA L555

US\$. 499,00 INCL IVA

1 año de GARANTIA

Impresora, Copiadora, Scanner con alimentador automático de hojas

La L555 es una multifuncional robusta para tu negocio.
ideal para altos volúmenes de impresión con un bajo costo



EPSON
Impresora multifuncional Epson L555

mini-código: 08883
*Impresora / Copiadora / Escáner / Fax.
*Tecnología de impresión inyección de tinta.
*Impresión máxima: negro 23 ppm / color 15 ppm.
*Resolución de impresión hasta 5700 x 1440 dpi.
*Resolución óptica 1200 dpi.
*Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres.
*Bandeja de salida: 29 hojas.
*Conectividad USB 2.0 (compatible con 1.1)
*Wi-Fi (802.11 b/g/n).

Centro de impresión
con Wi-Fi

Escáner y
fax

Garantía y soporte
técnico 2 años

COSTO DE CADA FRASCO DE TINTA: \$ 15,00 INCL IVA

Gustosos de poder ser de su ayuda, me despido

Atentamente



Mary. Artieda Muñoz
VENTAS CORPORATIVAS REDEMAX





RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-13-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- Al constar en el plan anual de compras y al no encontrarse en catalogo electrónico el señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera la impresora por ínfima cuantía.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 18-2015 de fecha 06 de agosto del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria N° 8401070, de Equipos, sistemas y paquetes informáticos por un valor de USD \$ 404.46 (cuatrocientos cuatro DOLARES CON 46/100 centavos 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.



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



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

RESUELVE:

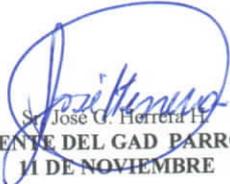
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adquisición de una impresora multifunción, por un valor de USD USD \$ 404.46 (cuatrocientos cuatro DOLARES CON 46/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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 06 días del mes de agosto del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:


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



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-13-2015**

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- Al constar en el plan anual de compras y al no encontrarse en catalogo electrónico el señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera la impresora por ínfima cuantía.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 18-2015 de fecha 06 de agosto del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA- TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria Nº 8401070, de Equipos, sistemas y paquetes informáticos por un valor de USD \$ 404.46 (cuatrocientos cuatro DOLARES CON 46/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-13-2015**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, la adquisición de una impresora multifunción

**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. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía al AJ COMPUTACION para la adquisición de una impresora multifunción, por un valor de \$ 404.46 (cuatrocientos cuatro DOLARES CON 46/100 centavos 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 2012, 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 11 de Noviembre, a los 06 días del mes de AGOSTO del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:


Sr. José G. Herrera H.

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
11 DE NOVIEMBRE**



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



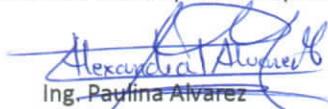
MEMORANDUM N°18-GADPR11N-2015-SECRETARIA

Fecha: 06 de agosto del año 2015

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° 8401070, de Equipos, sistemas y paquetes informáticos por un valor de USD \$ 404.46, sin incluir IVA, para la adquisición de una impresora Epson multifunción para secretaria.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



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

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



Ofc. No. 0102 GADPR11NOV2015

Parroquia 11 de Noviembre a, 06 de agosto del 2015

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, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para dale a conocer que en el catalogo electrónico del SOCE, no se encuentra registrado la impresora multifunción de tinta continua por lo que solicito se autorice la realización de un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de este equipo.

Para lo cual adjunto captura de pantalla.

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

Atentamente

*Recibido
Día 6/8/2015
Guillermo Herrera
Autorizado*

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



Dirección: Parroquia 11 de Noviembre - Barrio Centro

Email: info@11denoviembre.gob.ec

Catálogo electrónico x

← → ↻

catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar?valor=impresora&20(tinta%20continua

☆ | K | ⚙

🏠 ↶ ⌂ ⚙

SERCOP
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

impresora tinta continua Q

CATÁLOGO ELECTRÓNICO NUEVO

↶ Volver al SOCE

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública

Escritorio ES 9.17 06/06/2015

🌐 📧 📅 📁 📄 📧 📅 📁 📄

Catálogo electrónico

← → ↻

catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar?valor=impresora%20multifuncion%20mini%20continua

SERCOP
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

impresora multifunción tinta

CATÁLOGO ELECTRÓNICO NUEVO

← Volver al SOCE

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Escritorio ES 9:20 06/09/2015

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 126

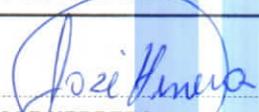
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: IMPORTADORA JURADO
Valor: \$ 12.88
Valor En Letras DOCE DOLARES OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA JURADO SEGUN NRO. FACTURA 24
NRO RET 1277
Cuenta Nro: 3270783504

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	11.49	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	1.39	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		12.88
634.08.04.01	Materiales de Oficina	11.61	
634.08.04.02	Materiales de Oficina	1.39	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		11.49
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		1.39
213.53.02	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta		0.12

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	13

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

BENEFICIARIO:
Firma RUC: 1792003199001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 126

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 21 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: IMPORTADORA JURADO RUC: 1792003199001
LA CANTIDAD DE: \$ 12.88
VALOR EN LETRAS DOCE DOLARES OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA JURADO
SEGUN NRO. FACTURA 24 NRO. RET. 1277


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 126

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:

IMPORTADORA JURADO

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA

La Cantidad de:

\$ 12.88 (doce dólares xxxxxxx 88/100)

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

En la cuenta **AHORROS** N° 3270783504

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, 21 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5308040 Devengado: 13.00

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



**IMPORTADORA
JURADO**

FACTURA ELECTRÓNICA

No. : 017 - 101 - 00000024

Número de Autorización

1808201511315917920031990018290002195

Fecha y Hora de Autorización

2015-08-18T11:31:59.264-05:00

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso :



1808201501179200319900120171010000000241234567817

RUC : 1792003199001
IMPORTADORA JURADO

Dir. Matriz :

De los aceitunos E3-154 y Av. Eloy Alfaro

Dir. Sucursal :

Av. de los Aceitunos E3-154 y Eloy Alfaro

Contribuyente Especial Nro : 900214

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Razon Social : GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURA RUC: 0560018400001

Fecha Emisión : 18/08/2015

Guía Remisión :

Página 1 de 1

#	Cod. del Item.	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Valor Descuento	Total
	003903	Resaltador Pelikan 414 triangular amarillo	10.00	0.28200	0.00	2.82
	005879	CD-R 52X MOOR 80min/700MB	50.00	0.18900	0.66	8.79

Información Adicional:

DIRECCION PRINCIPAL S/N
TELEFONO 032682520
E-MAIL guillermoherrera56@yahoo.es;alexpauly2@yahoo.es
COMENTARIO COMPRAS PUBLICAS COTOPAXI 308734/308735 07-08-15 Basado en Pedidos de cliente 1816. Basado en Entregas 340000014.
FECHAVENCIMIENTO 18/09/2015
SECTOR 11 DE NOVIEMBRE

SubTotal 12%	:	11.61
SubTotal 0%	:	0.00
SubTotal No Objeto : IVA	:	0.00
SubTotal Exento	:	0.00
SubTotal	:	11.61
Total Descuento	:	0.66
Valor ICE	:	0.00
IVA 12%	:	1.39
Propina	:	0.00
Valor Total	:	13.00

Favor revisar su casilla de correo

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001277

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

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): *Imprenta Juicio*

FECHA DE EMISION: *18-08-2015*

RUC: *1792003199001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *017-101-24*

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2015</i>	<i>11,61</i>	<i>Ret-Fte</i>	<i>1%</i>	<i>0,12</i>

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO *0,12*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



GUIA DE REMISIÓN

No. : 017 - 101 - 000000014

Número de Autorización
1208201512490517920031990018102721452

Fecha y Hora de Autorización
2015-08-12T12:49:05.612-05:00

Ambiente : Producción

Emisión : Normal

Clave de Acceso :



1208201506179200319900120171010000000141234567817

RUC : 1792003199001

IMPORTADORA JURADO

Dir. Matriz :
De los aceitunos E3-154 y Av. Eloy Alfaro

Dir. Sucursal :

De los aceitunos E3-154 y Av. Eloy Alfaro

Contribuyente Especial Nro : 900214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Fecha Inicio Transporte : 12/08/2015

Fecha Termino Transporte : 12/08/2015

RUC/ CI (Transportista) : 1708905201

Razón Social / Nombres y Apellidos : SEGUNDO BARAHONA

Placa : PBA-7578

Punto de Partida : matriz

Comprobante de Venta : 017-101-000000000

Fecha Emisión : 12/08/2015

Número de Autorización :

Motivo Traslado : Venta

Destinatario (Pto. Llegada): PRINCIPAL S/N

RUC/IC (Destinatario) : 0560018400001

Razón Social / Nombres Apellidos : GOBIERNO AUTÓNCO

Documento Aduanero :

Cod. Establecimiento Destino: 017

Ruta : matriz

Cantidad	Unidad de Medida Ventas	
10.00	UND	Resaltador Pe
50.00	UND	CD-R 52X MO

Handwritten notes on a yellow sticky note:
 17,61 1% 0,12
 SPB = 12,88



En cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP se suscribe la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

En la Provincia de COTOPAXI, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE a los 17 días del mes de AGOSTO del 2015, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción por las órdenes de compra n° CE-20150000308734/308735; mediante Catálogo Electrónico de SUMINISTROS DE OFICINA. En representación de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE. Actúa ING PAULINA ALVAREZ Por el vendedor IMPORTADORA JURADO S.A. actúa el Sr. Juan Adolfo Jurado González, Gerente General.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE realizó la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA por el valor de \$ 11,6085 más IVA. De conformidad.

Se detalla lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
10	RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: PELIKAN	0,2820	2,8200
50	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R MARCA: MOOR	0,1890	8,7885
		SUBTOTAL	11,6085
		TARIFA 0%	
		TARIFA 12%	1,3930
		IVA 12%	
		TOTAL	13,0015

Para constancia y Fe de lo actuado, suscriben las partes original y copia.

Atentamente,


Juan Adolfo Jurado González
Gerente General
IMPORTADORA JURADO S.A

IMPORTADORA

ING PAULINA ALVAREZ
Responsable de Recepción
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE
NOVIEMBRE



IMPORTADORA JURADO S.A.

**CARTA DE GARANTIA
IMPORTADORA JURADO S.A.**

QUITO, AGOSTO del 2015

ART. 50 LTRI.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCION

Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido la factura. Caso contrario esta factura debe ser cancelada en su totalidad.

IMPORTADORA JURADO S.A., extiende esta garantía de origen, calidad y buen funcionamiento de nuestros suministros de oficina en general, ante todos los defectos de fabricación por el periodo de seis meses.

Esta GARANTIA, corresponde a la buena calidad de los materiales utilizados por los fabricantes y cubre todas las fallas de fabricación de nuestros PRODUCTOS ORIGINALES, obligándose durante el periodo de seis meses, al cambio inmediato de los productos que resultaren defectuosos y sin costo adicional para el comprador.

La GARANTIA, no cubre ítem alguno que sufra desgaste por uso normal, mal bodegaje o almacenamiento dentro de la Institución, por mala utilización o caducidad del producto, dentro de las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante, para la validez de esta garantía es necesario que el cliente presente este documento adjunto a la factura original, para los trámites correspondientes, caso contrario esta garantía no será válida.

Se excluye de esta garantía, las averías de unidad originadas por, traslado de mercadería Suministros de Oficina u otros, del sitio donde fue entregado, sin la participación de IMPORTADORA JURADO S.A., producto que haya sido sometido a negligencia, accidente, abuso, mal uso, mala aplicación, conexión incorrecta o que haya sido sometido a recarga o alteración EFECTUADAS POR TERCERAS PERSONAS NO AUTORIZADAS. En ese caso la responsabilidad del Vendedor es no hacer efectiva la GARANTIA EXTENDIDA.

Atentamente,

JUAN ADOLFO JURADO GONZALEZ

Gerente General

C.I. 030060130-9

**IMPORTADORA
JURADO S.A.**

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20150000308734 **Fecha de emisión:** 05-08-2015 **Fecha de aceptación:** 07-08-2015

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial: IMPORTADORA JURADO S. A. **Razón social:** IMPORTADORA JURADO S. A. **RUC:** 1792003199001
Nombre del representante legal: JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO
Correo electrónico del representante legal: ventasestado@importadorajurado.com **Correo electrónico de la empresa:** ventasestado@importadorajurado.com
Teléfono: 0984689330

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE **RUC:** 0560018400001 **Teléfono:** 095789620 032682520 087004751
Persona que autoriza: Sr. Guillermo Herrera **Cargo:** Presidente **Correo electrónico:** guillermoherrera56@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso: junta l inov **Correo electrónico:** alexpaully2@yahoo.es

Dirección de entrega:	Provincia: COTOPAXI	Cantón: LATACUNGA	Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)
	Calle: CENTRO	Número: S/N	Intersección: PRINCIPAL
	Edificio: SUB CENTRO DE SALUD	Departamento: ANTIGUO	Teléfono: 095789620 032682520 087004751

Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08H30 a 12H00
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Paulina alvarez

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo

de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Contrato Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: junta Innov

Persona que autoriza

Nombre: Sr. Guillermo Herrera

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Imp. (%)	V. Total	Partida Presup.
326000962	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R* CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R MARCA: MOOR - MODELO: CD-R - PESO: 14 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO PERLA - MEDIDA: 12 DIAMETRO CM - MATERIAL: PLÁSTICO	50	0,1890	0,0132	8,7885	2,0000	9,8431	5308040

Subtotal	8,7885
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0546
Total	9,8431

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,8431

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE-20150000308735 **Fecha de emisión:** 05-08-2015 **Fecha de aceptación:** 07-08-2015

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial: IMPORTADORA JURADO S. A. **Razón social:** IMPORTADORA JURADO S. A. **RUC:** 1792003199001
Nombre del representante legal: JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO
Correo electrónico del representante legal: ventasestado@importadorajurado.com **Correo electrónico de la empresa:** ventasestado@importadorajurado.com
Teléfono: 0984689330

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE **RUC:** 0560018400001 **Teléfono:** 095789620 032682520 087004751
Persona que autoriza: Sr. Guillermo Herrera **Cargo:** Presidente **Correo electrónico:** guillermoherrera56@yahoo.es
Nombre funcionario encargado del proceso: junta l inov **Correo electrónico:** alexpaully2@yahoo.es

Dirección de entrega:	Provincia: COTOPAXI	Cantón: LATACUNGA	Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)
	Calle: CENTRO	Número: S/N	Intersección: PRINCIPAL
	Edificio: SUB CENTRO DE SALUD	Departamento: ANTIGUO	Teléfono: 095789620 032682520 087004751

Datos de entrega:
Horario de recepción de mercadería: 08H30 a 12H00
Responsable de recepción de mercadería: Ing. Paulina alvarez

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo

de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Contrato Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: junta11nov

Persona que autoriza

Nombre: Sr. Guillermo Herrera

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
3699000111	RESALTADORES VARIOS COLORES* RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: Pelikan - UNIDAD: 1 unidad - COLOR: amarillo/rosado/verde/ celeste - PESO: 0.0115 kilos - MEDIDA: 1,5*11,8 centímetros - MODELO: 414 - MATERIAL: plástico	10	0,2820	0,0000	2,8200	12,0000	3,1584	5308040

Subtotal	2,8200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3384
Total	3,1584

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1584

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792003199001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA JURADO S. A.
NOMBRE COMERCIAL: IMPORTADORA JURADO S. A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO
CONTADOR: JURADO REVELO JUAN ANDRES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/02/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 25/08/2005
FEC. INSCRIPCION: 13/09/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/08/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE OFICINA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA FRISCA Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N21-127
Intersección: SAN GREGORIO Edificio: EPSILON Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL AL MINISTERIO DE
FINANZAS Telefono Trabajo: 022525913 Telefono Trabajo: 022908932 Email: importjj@hoy.net Fax: 022525913
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS PARTICIPES SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 017 **ABIERTOS:** 18
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FOTG190606 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 05/08/2013 16:29:53



REPUBLICA DEL ECUADOR



Ecuador
Compras
públicas

SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que IMPORTADORA JURADA S.A con RUC número 1792003199001, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo que queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP

Nombre Comercial: IMPORTADORA JURADA

Naturaleza Jurídica: Compañía Anónima

Máxima Autoridad Representante Legal: Jurado Gonzalez Juan Adolfo

Documento de Identificación: 0300601309

Categoría: Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCILA Transversal: SAN GREGORIO Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N21-127 Edificio: EPSILON DIAG. AL MINISTERIO DE FINANZAS Pagina Web: Comercio Electrónico: ventas@importadorajurada.com Telefónico(s): TRABAJO: 02-2525913.

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto	
32129	OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR, DEL TIPO ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRÁFICOS, BANDAS CONTINUAS PARA LA FABRICACIÓN DE TARJETAS PERFORADAS Y PAPEL PARA TA PERFORADA	
32130	OTROS TIPOS DE PAPEL Y CARTÓN KRAFT SIN REVESTIR, RIZADO O PLEGADO	PAPEL KRAFT PARA
32131	PERGAMINO VEGETAL, PAPELES IMPERMEABLES A LA GUA, PAPELES DE CALCO Y PAPEL CRISTAL Y OTROS PAPELES TRANSPARENTES O	
32142	PAPELES Y CARTONES RIZADOS, PLEGADOS, GOFREADOS O PERFORADOS	
32143	PAPELES Y CARTONES REVESTIDOS CON CAOLÍN U OTROS PRODUCTOS INORGÁNICOS	SUSTANCIAS
32149	OTROS PAPELES Y CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y REVESTIDOS DE FIBRA DE CELULOSA, REVESTIDOS, IMPREGNADOS, CUBIERTOS O REVESTIDOS DE GOMAS, PASTICO, COLOREADOS SUPERFICIALMENTE, DECORADOS SUPERFICIALMENTE O IMPRESOS, EN ROLLOS U HOJAS	
32153	CAJAS, CAJONES, SOBRES PARA DISCOS Y OTROS ENVASES (EXCEPTO BOLSA) DE PAPEL, CARTÓN GUATA DE CELULOSA O REVESTIDOS DE FIBRAS DE CELULOSA; ARCHIVADORES, CLASIFICADORES DE CARTÓN Y DE FIBRAS DE ARTÍCULOS ANALÓGOS DE PAPEL O CARTÓN DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS, TIENDAS Y	



JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO
 CACAB
 CACAB
 03/09/1957
 0300601309-9


EDUARDINA GONZALEZ
 CACAB
 EMPLEADO PUBLICO
 JUAN ADOLFO
 MARTHA GONZALEZ
 QUITO
 10/02/2009
 0700826


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE NOTACION
 ELECCIONES REGIONALES 2009

011
 011 - 0095 0300601309
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	1
QUITO	CARCELEN	1
CANTON	PARRAQUIA	ZONA

J. PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

546423

Quito, D.M., 17 de Agosto de 2010

Señor:

JUAN ADOLFO JURADO GONZALES

Ciudad.-

De mi consideración:

En la Junta General Universal de Accionistas, realizada el 17 de agosto de 2010, resolvimos designarle como Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía "IMPORTADORA JURADO S.A.", por el periodo de cinco años.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública en la Notaría No. 10 del Cantón Quito, actualmente a cargo del Dr. Juan Villacís Medina, Notario (E), el día 17 de Julio de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de agosto de 2005.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Vicente Benjamín Jurado González

Presidente

Yo, JUAN ADOLFO JURADO GONZALES, acepto el nombramiento de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía "IMPORTADORA JURADO S.A.".

Quito, D.M., 17 de Agosto de 2010.

JUAN ADOLFO JURADO GONZALES

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18. de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

C.I. N° 030060130-9

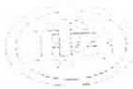
Con esta fe queda inscrito al presente documento bajo el número del Registro de Nombramiento No. 141

Quito, a 31 AGO. 2010
Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO



Quito, a 21 AGO. 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rober Secaira
REGISTRO MERCANTIL DE QUITO



CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

QUITO, 15. Abril. 2015

Señores

IMPORTADORA JURADO SOCIEDAD AN

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) IMPORTADORA JURADO SOCIEDAD ANONIMA portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 1792003199001 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	3270783504	CTA.CTE PERSONAL	ACTIVO	5 CIFRA (S) MEDIA (S)	USD	08/12/2005	PROPIETARIO	0

Créditos

No. Cuenta	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
3270783504	DIRECTO - SOB. OCASIONALES DOL	24/04/2015	ACTIVO	4 CIFRA(S)BAJA (S)

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.

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 125

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: COGECOMPSA S.A.
Valor: \$ 144.53
Valor En Letras CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 18898 NRO. DET 1271
Cuenta Nro: 3275716104

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	139.95	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	4.58	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		144.53
634.08.04.01	Materiales de Oficina	141.36	
634.08.04.02	Materiales de Oficina	4.58	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		139.95
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		4.58
213.53.02	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta		1.41

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	145.94

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

BENEFICIARIO:
Firma RUC: 1790732657001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 125

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 21 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: COGECOMPSA S.A. RUC: 1790732657001
LA CANTIDAD DE: \$ 144.53
VALOR EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN
NRO. FACTURA 18898 NRO. RET. 1271

Atentamente
Jose Herrera
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 125

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:

\$ 144.53 (ciento cuarenta y cuatro dólares xxxxxxxx 53/100)

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, 21 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5308040 Devengado: 145.94

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



Factura 002- 002- 000018898

INFORMACIÓN EMISOR		INFORMACIÓN FACTURA	
Identificación	1790732657001	No.	002- 002- 000018898
Razón Social	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Fecha Emisión	14/08/2015
Dirección Matriz	FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES	Secuencial	002- 002- 000018898
Dirección Sucursal	FRANCISCO DE ORELLANA L 198	Estado	Autorizado
Contribuyente Especial	636	Ambiente	Producción
Obligado a llevar Contabilidad	SI	Fecha Autorización	2015-08-14 16:19:15.0
		Emisión	Normal
		Número de Autorización	1408201516191517907326570018186894691
		Clave de Acceso	1408201501179073265700120020020000188980001889813

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

DETALLES						
Código	Cantidad	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Precio Total	
04-0391	40,00	PAPEL BOND A-4 75 GR BLANCO	80,3300	4,5880	103,19	
04-0529	6,00	SOBRE PLASTICO CON CORDON A-4	0,0000	0,3900	2,34	
04-0381	6,00	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3	0,0000	0,2270	1,36	
04-0355	1,00	MARCADORES PARA CD	0,0000	0,2448	0,24	
04-0091	3,00	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO	0,0000	1,4750	4,43	
04-0086	50,00	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA	0,0000	0,0782	3,91	
04-0131	3,00	CINTA ADHESIVA 18X50 YDAS	0,0000	0,1830	0,55	
04-0423	1,00	PAPELERA 2 PISOS	0,0000	5,4900	5,49	
04-0460	2,00	PORTA CLIPS MAGNETICO	0,0000	0,3290	0,66	
04-0483	4,00	REGLA PLASTICA 30 CM	0,0000	0,1110	0,44	
04-0318	1,00	LAPIZ HB CON GOMA (CAJA X12U)	0,0000	0,6400	0,64	
04-0312	1,00	LAPICES BICOLOR CAJA 12 UNIDADES	0,0000	0,8450	0,85	
04-0513	2,00	SEPARADORES A4 FUNDA 12 MESES	0,0000	0,6059	1,21	
04-0548	3,00	TIJERAS	0,0000	0,4980	1,49	
04-0281	1,00	GRAPADORA SEMINDUSTRIAL PARA 100 HOJAS METAL	0,0000	8,2000	8,20	
04-0446	1,00	PERFORADORA NORMAL	0,0000	1,4900	1,49	
04-0200	24,00	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA TRANSPARENTE	3,9300	0,2940	3,13	
04-0516	3,00	SEPARADORES A-4 FUNDA 10U	0,0000	0,5800	1,74	
					Subtotal 0%	103,19
					Subtotal 12%	38,17
					Subtotal No IVA	0,00
					Subtotal sin Impuestos	141,36
					Descuento	84,26
					ICE	0,00
					IVA 12%	4,58
					Propina	0,00
					Valor Total	145,94



INFORMACIÓN ADICIONAL FACTURA	
Observacion:	CE-2015-308722-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30-31-32-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE Pedido:4014180

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001- 0001271

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

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): COGECOM SA

FECHA DE EMISION: 14-08-2015

RUC: 1790732657001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 002-002-18898

DIRECCION: Francisco de Orellana

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	141,36	Ret-Fte	1%	1,41
				/

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO 1,41

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

CE-2015-308722-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30-31-32- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En la ciudad de Latacunga, a los 14 días del mes de agosto del 2015, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de **CE-2015-308722-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30-31-32-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

- en representación **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
PAPEL BOND A-4 75 GR BLANCO UNIDAD	40	4,58	43,77	103,1933
SOBRE PLASTICO CON CORDON A-4 UNIDAD	6	0,39		2,3400
NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 UNIDAD	6	0,22		1,3620
MARCADORES PARA CD UNIDAD	1	0,24		0,2448
CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO UNIDAD	3	1,47		4,4250
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA UNIDAD	50	0,07		3,9100
CINTA ADHESIVA 18X50 YDAS UNIDAD	3	0,18		0,5490
PAPELERA 2 PISOS UNIDAD	1	5,49		5,4900
PORTA CLIPS MAGNETICO UNIDAD	2	0,32		0,6580
REGLA PLASTICA 30 CM UNIDAD	4	0,11		0,4440
LAPIZ HB CON GOMA (CAJA X12U) UNIDAD	1	0,64		0,6400
LAPICES BICOLOR CAJA 12 UNIDADES UNIDAD	1	0,84		0,8450
SEPARADORES A4 FUNDA 12 MESES UNIDAD	2	0,60		1,2118
TIJERAS UNIDAD	3	0,49		1,4940

GRAPADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 100 HOJAS METAL UNIDAD	1	8,20		8,2000
PERFORADORA NORMAL UNIDAD	1	1,49		1,4900
ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA TRANSPARENTE UNIDAD	24	0,29	55,68	3,1272
SEPARADORES A-4 FUNDA 10U UNIDAD	3	0,58		1,7400

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**

COGECOMSA S.A



NOMBRE: _____
C.I.: _____
CARGO: _____

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

PROCESO: 4014180

GUIA DE REMISION PARA FACTURA: 0020000100006 Pag. 1 14/08/2015 15:19:21
 MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 PUNTO DE PARTIDA: QUITO, FRANCISCO DE ORELLANA L198
 COMPROBANTE DE VENTA: 0030000100005

DESTINATARIO: 0100003628
 CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE ZONA: SIN REGION / COBRADOR
 DIRECCION: PRINCIPAL SIN RUC: 0650012400001
 CIUDAD: LATACUNGA RESPONSABLE RECEPCION TELEFONO: 33582520

FECHA INICIALIZACION DEL TRASLADO: _____ FECHA FINALIZACION DEL TRASLADO: _____

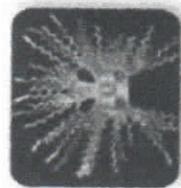
IDENTIFICACION DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL TRANSPORTE Y ENTREGA:
 NOMBRE: _____ RUC / C.I.: _____ Placa: _____

REFERENCIA	DESCRIPCION	FACTURADO		CHECK LIST
		PESO	CANTIDAD	
04-0391	PAPEL BOND A4 75 GR BLANCO ✓	0.000	40.000	<input type="checkbox"/>
04-0529	SOBRE PLASTICO CON CORDON A4 ✓	0.000	5.000	<input type="checkbox"/>
04-0381	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 5X3 ✓	0.000	5.000	<input type="checkbox"/>
04-0355	MARCHADORES PARA CD ✓	0.000	1.000	<input type="checkbox"/>
04-0091	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS ✓	0.000	3.000	<input type="checkbox"/>
04-0085	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA ✓	0.000	50.000	<input type="checkbox"/>
04-0131	CINTA ADHESIVA 15X50 YD42 ✓	0.000	3.000	<input type="checkbox"/>
04-0423	PAPELERA 2 PISOS ✓	0.000	1.000	<input type="checkbox"/>
04-0460	PORTA CLIPS MAGNETICO ✓	0.000	2.000	<input type="checkbox"/>
04-0453	REGLA PLASTICA 30 CM ✓	0.000	4.000	<input type="checkbox"/>
04-0315	LAPIZ HB CON GOMA (CAJA X120) ✓	0.000	1.000	<input type="checkbox"/>
04-0312	LAPICES BICOLOR CAJA 12 UNIDADES ✓	0.000	1.000	<input type="checkbox"/>
04-0513	SEPARADORES A4 FUNDA 12 MESES ✓	0.000	2.000	<input type="checkbox"/>
04-0548	TIJERAS ✓	0.000	3.000	<input type="checkbox"/>
04-0251	GRAPADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 100 ✓	0.000	1.000	<input type="checkbox"/>
04-0446	PERFORADORA NORMAL ✓	0.000	1.000	<input type="checkbox"/>
04-0307	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA ✓	0.000	24.000	<input type="checkbox"/>
04-0305	SEPARADORES A4 FUNDA 10U ✓	0.000	3.000	<input type="checkbox"/>
		0.000	152.000	

ESPACHADO POR: _____
 REVISADO POR: _____
 PREPARADO POR: _____

RECIBI CONFORME: 
 C.I.: 050234286-5
 FECHA DE RECEPCION: 14-08-2015

CAJAS SUMINISTRAS: _____
 CAJAS PAPEL: _____
 TOTAL CAJAS: _____



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:13:35

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

Num. Ref. BCE.:9631138

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)											# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado			
BANCO PICHINCHA C.A.	3275716104	144.53	1	1790732657001	COGECOMSA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA			
BANCO PICHINCHA C.A.	3270783504	12.88	5	1792003199001	IMPORTADORA JURADO	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA			
BANCO PICHINCHA C.A.	3141483904	987.70	2	0500322532	WASHINGTON AGUILERA	1	21-08-2015 17:33:34	ACREDITADA			
BANCO DE LA PRODUCCION	1002024015	5.84	3	1791775643001	CODYXOPAPER	1	21-08-2015 17:42:17	ACREDITADA			
BANCO DEL PACIFICO	7333919	0.92	4	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL	1	21-08-2015 17:19:42	ACREDITADA			
Total:	1,151.87	Reg.:5									

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 1 AÑO. POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN DESDE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. QUE FUERON ADQUIRIDO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO **ORDEN DE COMPRA**

**CE-2015-308722-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30-
31-32-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

DEMÁS DECLARAMOS QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SON ORIGINALES, NUEVOS, SIN USO DE LA 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: SAN GREGORIO OE 3-59 Y ULLOA, QUITO

TELÉFONO: 2 230-928 / 2 502-183

FAX: 2 503-710

E-MAIL: cogecomsa@cogecomsa.com

QUITO, 14 DE AGOSTO DEL 2015



COGECOMSA S.A

Nueva Matriz:

Centro de Distribución Logística Nacional
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.com
www.cogecomsa.com

En Quito a 07 de marzo del 2015

Señores:

Cientes de Cogecomsa S.A.

Presente:

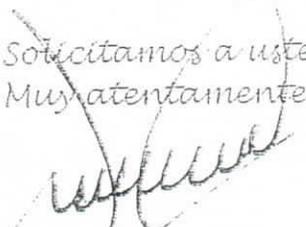
Ref.: Impresión de Facturas Electrónicas:

Con el objeto de evitar pérdida de tiempo y de que nuestros clientes cuenten con la documentación en el menor tiempo posible, nuestra empresa pone a su disposición la página web de nuestro proveedor de facturación electrónica para que usted pueda registrarse y bajar la factura correspondientes:

Los pasos que deben seguir son los siguientes:

- 1) Ingresar a www.quitadefacturas.com
- 2) Bajar por la página con el ratón y ubicar el botón "Ingresar"
- 3) Hacer clics en "Regístrate", para más información revisar el video en el link "¿Tutorial de Registro?" que direcciona al video <https://www.youtube.com/watch?v=UWUd1kxU1p0>
- 4) Los campos a llenar son:
 - Usuario: Un nombre familiar de recordación entre 8 y 20 caracteres
 - Identificación: Registrar el RUC de la Institución
 - Nombre Completo: Nombre de la Institución
 - Correo Electrónico: el e-mail a registrar para recibir las futuras notificaciones de comprobantes emitidos
 - Contraseña: debe tener mínimo 8 caracteres entre números y letras
- 5) Luego de aceptar los Términos y Condiciones hacer click en "Regístrarse", llegará un correo de confirmación al e-mail registrado
- 6) Con el usuario y la contraseña creados puede ingresar a revisar los comprobantes electrónicos en: "Ver Comprobantes" -> "Comprobantes Recibidos"
- 7) Ahí puede descargar el formato RIDE, el archivo PDF, los XML generados o todos los archivos en un .Zip

Solicitamos a ustedes tenga bien seguir las instrucciones y registrarse.
Muy atentamente.


David E. Durán Jiménez.
Contador General.

CONFIDENCIAL
CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

RUMINIAHUI, 13 de Octubre, 2014

Señores

COGECOMSA S. A.

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. portador(a) de la Registro Único del Contribuyente 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	6 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	14/02/2006	PROPIETARIO	0
0	3415518404	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	4 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	14/11/2008	PROPIETARIO	0
0	3481378504	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	5 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	26/11/2010	PROPIETARIO	0

Créditos

No. Cuenta	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
1668233	DIRECTO - TARJETAS DE CREDITO	18/10/2014	ACTIVO	5 CIFRA(S)BAJA (S)
204116500	DIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	17/11/2014	ACTIVO	5 CIFRA(S)BAJA (S)
207639600	DIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	20/01/2015	ACTIVO	5 CIFRA(S) MEDIA(S)

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.

Quito, a 07 de marzo del 2014

Señor.

GERMAN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ

Presente.-

De mi consideración:

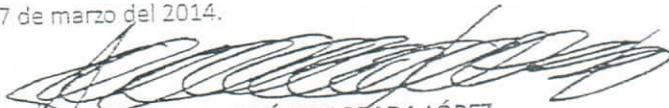
Por la presente comunico a Usted, que en sesión de Directorio, de fecha 07 de marzo del dos mil catorce, se ha reelegido a Usted como GERENTE y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para un período de DOS AÑOS de conformidad con el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes, deseándole éxitos en su gestión administrativa.

Atentamente.


MARLON GERMAN LOZADA PLAZAS.
Presidente

Yo, GERMAN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ, acepto el cargo de GERENTE, Y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía mencionada.-

Quito, a 07 de marzo del 2014.


Sr. GERMAN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ
C.C.N° 1704403748

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

Notaría y Fecha Escritura De Constitución	Notaría 28va. Del Cantón Quito 13 de Enero de 1985.
Domicilio.	Quito.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	3 de Marzo de 1985.
Notaría y Fecha Escritura De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	Notaría 28va. Del Cantón Quito 18 de Diciembre de 1987.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	6 de Mayo de 1988.
Notaría y Fecha Escritura De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	Notaría 5to. Del Cantón Quito 8 de Noviembre de 1995.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	-
Notaría y Fecha Escritura De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	Notaría 6ta. Del Cantón Quito 29 de Mayo del 2003.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	19 de Agosto del 2003.
Notaría y Fecha Escritura De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	Notaría 40ma. Del Cantón Quito 4 de Mayo del 2010.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	26 de Julio del 2010.
Notaría y Fecha Escritura De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	Notaría 9na. Del Cantón Quito 7 de Noviembre del 2011.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	26 de Diciembre del 2011

Casa Matriz:
San Gregorio OE3-59 y Ulloa, Quito- Ecuador
PBX: (02) 2230928 Fax: (02) 2503710
Email: cogecomsa@cogecomsa.com
Web page: www.cogecomsa.com

Central Mensajería Centro de Distribución Logística Matriz:



Ecuador Compras públicas

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: COGECOMSA S.A.

Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima

Máxima Autoridad Representante Legal: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

Documento de Identificación: 1704403748

Categoría: Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Transversal: ULLOA Calle: SAN GREGORIO Número: OE3-59 Edificio: COGECOMSA Página Web: Correo Electrónico: cogecomsa@cogecomsa.com Teléfono(s): TRABAJO: 02-2230928, FAX: 02-2503710,

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
32123	OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR, DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRAFICOS, 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
32132	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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

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

NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/03/1988
 FEC. INSCRIPCIÓN: 12/03 1988 FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/01/2013
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
 VENTA AL POR MAYOR DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION.

DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SANTA PRISCA Calle: SAN GREGORIO Número: 0E3-59 Intersección: ULLOA Edificio:
 COGECOMSA Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
 ECUADOR Teléfono Trabajo: 022230928 Email: cog123@interactive.net.ec Celular: 0998371613

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 - * 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	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	(REGIONAL NORTE) PICHINCHA	CERRADOS	0



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: COGECOMSA S.A.

Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima

Máxima Autoridad Representante Legal: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

Documento de Identificación: 1704403748

Categoría: Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Transversal: ULLOA Calle: SAN GREGORIO
 Numero: OE3-59 Edificio: COGECOMSA Página Web: Correo Electrónico: cogecomsa@cogecomsa.com
 Teléfono(s): TRABAJO: 02-2230928, FAX: 02-2503710,

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
32123	OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR, DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRAFICOS, 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
32132	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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

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

NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/03/1966
 FEC. INSCRIPCIÓN: 19/03/1966 FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/01/2013
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION.

DOMICILIO TRIBUTARIO

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

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS	0



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ecuador
Compras
públicas

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 GRAFICOS, 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

- 32141 PAPELES Y CARTONES MIXTOS NO REVESTIDOS SUPERFICIALMENTE NI IMPREGNADOS
- 32142 PAPELES Y CARTONES RIZADOS, PLEGADOS, GOFRADOS O PERFORADOS N.C.P.
- 32143 PAPELES Y CARTONES REVESTIDOS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS
- 32149 OTROS PAPELES Y CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA, REVESTIDOS, IMPREGNADOS, CUBIERTOS DE PLASTICO, COLOREADOS SUPERFICIALMENTE, DECORADOS SUPERFICIALMENTE O IMPRESOS, EN ROLLOS U HOJAS
- 32151 PAPELES Y CARTONES ONDULADOS
- 32152 SACOS Y BOLSAS DE PAPEL
- 32153 CAJAS, CAJONES, SOBRES PARA DISCOS Y OTROS ENVASES (EXCEPTO BOLSAS) DE PAPEL, CARTON GUATA DE CELULOSA O REDES DE FIBRAS DE CELULOSA; ARCHIVADORES, CLASIFICADORES DE CARTAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE PAPEL O CARTON DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS, TIENDAS Y ES
- 32191 PAPEL CARBON, PAPEL DE AUTOCOPIA Y OTROS PAPELES PARA COPIAR O REPORTAR, NO RECORTADOS EN TAMANO A GRANEL; ESTENCILES PARA COPIADORAS Y PLANCHAS DE OFFSET, DE PAPEL; PAPEL ENGOMADO O ADHESIVO
- 32192 SOBRES, SOBRES - CARTAS, TARJETAS POSTALES E ILUSTRACIONES Y TARJETAS PARA CORRESPONDENCIA DE PAPEL O CARTON; CAJAS, SOBRES, BOLSAS Y PRESENTACIONES SIMILARES DE PAPEL O CARTON, QUE CONTENGAN UN SURTIDO DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA
- 32193 PAPEL HIGIENICO, PANUELOS, TOALLAS, SERVILLETAS, PANALES PARA LACTANTES, TAMPONES HIGIENICOS Y ARTICULOS ANALOGOS HIGIENICOS O PARA EL HOGAR O LOS HOSPITALES Y PRENDAS DE VESTIR, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O REDES DE FIBRAS DECELULOSA
- 32196 REVESTIMIENTOS PARA PISOS PREPARADOS SOBRE UNA BASE DE PAPEL O CARTON
- 32197 ETIQUETAS DE PAPEL O CARTON
- 32198 BLOQUES, PLANCHAS Y PLACAS FILTRANTES DE PASTA DE PAPEL
- 32199 OTROS TIPOS DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA Y REDES DE FIBRA DE CELULOSA, CORTADOS EN TAMAÑOS O FORMAS DETERMINADOS; PAPEL DE CIGARRILLOS, EN LIBRILLOS O TUBOS O EN ROLLOS DE UN ANCHO MAXIMO DE 5 CM.; OTROS ARTICULOS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTON, G
- 32600 LIBROS DE REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTICULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTON
- 32700 TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS PREPARADOS PARA LAS ARTES GRAFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESION
- 34240 FOSFATOS TRIAMONICOS ;SALES METALICAS Y PEROXISALES DE ACIDOS INORGANICOS N.C.P.
- 35110 PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y LACAS); PIGMENTOS PREPARADOS, OPACIFICANTES PREPARADOS Y COLORES PREPARADOS, ESMALTES Y BARNICES VITRIFICABLES, ENLUCIDOS, LUSTRES LIQUIDOS Y PREPARADOS SIMILARES DEL TIPO UTILIZADO EN LAS INDUSTRIAS DE LACERAMICA,
- 35120 COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, LA ENSEÑANZA Y LA PINTURA DE ROTULOS, COLORES PARA MODIFICAR LOS MATICES, COLORES PARA ESPARCIMIENTO Y COLORES ANALOGOS
- 35130 TINTA DE IMPRENTA

48265	INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.
48430	APARATOS REGISTRADORES DE LA HORA, APARATOS PARA MEDIR, REGISTRAR E INDICAR DE OTRO MODO INTERVALOS DE TIEMPO E INTERRUPTORES HORARIOS, CON MECANISMOS DE RELOJERIA O CON MOTOR SINCRONICO
49221	CONTENEDORES ESPECIALMENTE DISENADOS Y EQUIPADOS PARA SU USO EN UNO O MAS MODOS DE TRANSPORTE
49390	OTRAS ESTRUCTURAS FLOTANTES
61294	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PAPEL Y CARTON
62294	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PAPEL Y CARTON EN TIENDAS ESPECIALIZADAS

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

Responsable: marcelabustillos

- 44816 OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA USO DOMESTICO DE PEQUENAS DIMENSIONES (INCLUSO ASPIRADORAS, TRITURADORAS DE DESPERDICIOS DE COCINA, MEZCLADORAS DE ALIMENTOS, MAQUINAS DE AFEITAR, SECADORAS DE PELO, PANCHAS, CAFETERAS Y TOSTADORAS)
- 44817 CALENTADORES DE AGUA INSTANEOS O DE ACUMULACION Y CALENTADORES DE INMERSION; APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DEL SUELO ; HORNOS; COCINILLAS, PANCHAS DE COCINA, CALENTADORES ELECTRICOS ANULARES, PARRILL
- 45130 MAQUINAS DE CALCULAR; MAQUINAS DE CONTABILIDAD, MAQUINAS REGISTRADORAS, MAQUINAS DE FRANQUEAR CORRESPONDENCIA, MAQUINAS DE EMITIR BILLETES Y MAQUINAS ANALOGAS CON UN DISPOSITIVO DE CALCULO
- 45160 OTRAS MAQUINAS DE OFICINA (INCLUSO MAQUINAS MULTICOPISTAS, MAQUINAS DE IMPRIMIR DIRECCIONES, MAQUINAS PARA ENTREGA AUTOMATICA DE BILLETES DE BANCO, MAQUINAS PARA CONTAR MONEDAS, AFILADORAS DE LAPICES, PERFORADORAS O ENGRAPADORAS)
- 45250 OTRAS MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, CONTENGAN O NO EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN UNA O DOS UNIDADES DEL TIPO SIGUIENTE: UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, UNIDADES DE ENTRADA, UNIDADES DE SALIDA
- 45290 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
- 46112 MOTORES UNIVERSALES DE CORRIENTE CONTINUA, CORRIENTE ALTERNA DE POTENCIA SUPERIOR A 37.5 W; OTROS MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA; GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES)
- 46122 BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA
- 46211 APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.
- 46220 PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
- 46420 ACUMULADORES ELECTRICOS
- 46531 LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES DISENADAS PARA FUNCIONAR CON SU PROPIA FUENTE DE ENERGIA (EXCEPTO LAMPARAS ELECTRICAS PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS O VEHICULOS AUTOMOTORES); ARTEFACTOS ELECTRICOS DE TECHO Y DE PARED PARA ALUMBRADO (EXCEPTO LOS DE TIPO UTIL
- 46920 APARATOS ELECTRICOS DE SENALIZACION ACUSTICA O VISUAL, EXCEPTO PARA MOTOCICLETAS O VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTROMECHANICO DE CONTROL DE TRAFICO PARA INSTALACIONES DE TRANSPORTE
- 47313 RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA LA GRABACION O REPRODUCCION DE SENALES SONORAS O DE TELEVISION
- 48220 APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGACION Y APARATOS DE CONTROL REMOTO POR ONDAS DE RADIO
- 48241 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O DETECTAR RADIACIONES IONIZANTES
- 48252 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR O VERIFICAR EL FLUJO, EL NIVEL, LA PRESION U OTRAS VARIABLES DE LIQUIDOS O GASES (EXCEPTO INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACION, HIDROLOGIA O METEOROLOGIA, MEDIDORES DE SUMINISTRO DE GAS O LIQUIDOS E INSTRUMENTOS Y APARAT
- 48253 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS, PARA MEDIR O COMPROBAR LA VISCOSIDAD, LA POROSIDAD, LA DILATACION, LA TENSION SUPERFICIAL, ETC., O PARA MEDIR O VERIFICAR CANTIDADES DE CALOR, SONIDO O LUZ

37199	ARTICULOS DE VIDRIO N.C.P. (INCLUSO AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS, ARTICULOS DE VIDRIO PARA SEÑALES, CUBOS DE VIDRIO PARA MOSAICOS, CUENTAS DE VIDRIO, MICROESFERAS DE VIDRIO Y ORNAMENTOS DE VIDRIO TRABAJADOS AL SOPLETE)
38911	PLUMAS, ESTILOGRAFOS PARA CALCAR, LAPICES, PORTAPLUMAS, PORTAMINAS Y SOPORTES SIMILARES, Y SUS PARTES; LAPICES DE COLORES, LAPICES DE MINAS, LAPICES DE PINTUA AL PASTEL, CARBONILLAS Y TIZAS PARA DIBUJAR
38912	SELLOS PARA FECHAR LACRAR Y NUMERAR O SELLOS ANALOGOS, MANUALES; COMPONEDORES MANUALES Y JUEGOS MANUALES DE IMPRESION QUE LOS INCLUYEN; CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CINTAS ANALOGAS, PREPARADAS PARA PRODUCIR IMPRESIONES; TAMPONES DE TINTA
38941	PLACAS, PELICULAS, PAPELES, CARTULINAS Y TEJIDOS FOTOGRAFICOS, IMPRESIONADOS PERO SIN REVELAR
38960	PINTURAS, DIBUJOS Y PASTELES; GRABADOS, ESTAMPAS Y LITOGRAFIAS ORIGINALES; OBRAS ORIGINALES DE ARTE ESCULTORICO Y ESTATUARIO, DE CUALQUIER MATERIAL; SELLOS DE CORREO O TIMBRES FISCALES, MATASELLOS POSTALES, SOBRES DE PRIMER DIA DE EMISION, SOBRESPOSTALES
38993	ESCOBAS, CEPILLOS, BARREDORAS MECANICAS MANUALES PARA PISOS (SIN MOTOR), ESTROPAJOS Y PLUMEROS; CABEZAS PREPARADAS PARA ARTICULOS DE CEPILLERIA Y ESCOBAS; ALMOHADILLAS Y RODILLOS PARA PINTAR; ENJUGADORES (EXCEPTO LOS DE RODILLO)
42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D
42913	CUCHILLOS (EXCEPTO PARA MAQUINAS), TIJERAS Y SUS HOJAS
42915	OTROS ARTICULOS DE CUCHILLERIA; JUEGOS O INSTRUMENTOS DE MANICURO Y PEDICURO
42921	HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUSO HERRAMIENTAS DE MANO DEL TIPO UTILIZADO EN AGRICULTURA, HORTICULTURA O SILVICULTURA, SIERRAS DE MANO, LIMAS, ALICATES Y CIZALLAS PARA METALES, LLAVES DE HORQUILLA MANUALES, LAMPARAS DE SOLDAR Y ABRAZADERAS)
42994	BANDEJAS PARA PAPELES, BANDEJAS PARA PLUMAS, SOPORTES PARA SELLOS DE OFICINA Y EQUIPO ANALOGO DE OFICINA, DE METALES COMUNES, EXCEPTO MUEBLES DE OFICINA
42995	ACCESORIOS PARA ENCUADERNADORES DE HOJAS INTERCAMBIABLES Y PARA CLASIFICADORES; SUJETADORES, CANTONERAS, CLIPS, INDICES SENALADORES Y ARTICULOS ANALOGOS PARA OFICINA, DE METALES COMUNES; GRAPAS EN TIRAS, DE METALES COMUNES
42999	PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC
43230	BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES
44231	HERRAMIENTAS DE USO MANUAL, NEUMATICAS O CON UN MOTOR ELECTRICO INCORPORADO
44254	PARTES Y PIEZAS DE LAS HERRAMIENTAS ELECTROMECHANICAS DE USO MANUAL, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO
44750	SABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS Y ARMAS ANALOGAS Y SUS PARTES Y PIEZAS Y SUS FUNDAS Y VAINAS
44815	VENTILADORES Y CAMPANAS DE VENTILACION O RECICLAJE DE USO DOMESTICO

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 ODORIFICAS 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 GUANTES) 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)
37196	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:
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: 11/01/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION

DOMICILIO TRIBUTARIO

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

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA	CERRADOS	0

Quito, a 07 de marzo del 2014

Señor.

GERMAN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ

Presente.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted, que en sesión de Directorio, de fecha 07 de marzo del dos mil catorce, se ha reelegido a Usted como **GERENTE** y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., para un periodo de DOS AÑOS de conformidad con el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes, deseándole éxitos en su gestión administrativa.

Atentamente.


MARLON GERMAN LOZADA PLAZAS.
Presidente

Yo, **GERMAN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ**, acepto el cargo de **GERENTE**, Y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía mencionada.-

Quito, a 07 de marzo del 2014.


Sr. **GERMAN BOLÍVAR LOZADA LÓPEZ**
C.C.N° 1704403748

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

Notaría y Fecha Escritura	Notaría 28va. Del Cantón Quito
De Constitución	13 de Enero de 1986.
Domicilio.	Quito.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	3 de Marzo de 1986.
Notaría y Fecha Escritura	Notaría 28va. Del Cantón Quito
De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	18 de Diciembre de 1987.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	6 de Mayo de 1988.
Notaría y Fecha Escritura	Notaría 5to. Del Cantón Quito
De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	8 de Noviembre de 1996.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	
Notaría y Fecha Escritura	Notaría 6ta. Del Cantón Quito
De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	29 de Mayo del 2003.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	19 de Agosto del 2003.
Notaría y Fecha Escritura	Notaría 40ma. Del Cantón Quito
De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	4 de Mayo del 2010.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	26 de Julio del 2010.
Notaría y Fecha Escritura	Notaría 9na. Del Cantón Quito
De aumento de Capital y Reforma de Estatutos.	7 de Noviembre del 2011.
Inscripción Reg. Mercantil Quito.	26 de Diciembre del 2011

Casa Matriz :

San Gregorio OE3-59 y Ulloa, Quito- Ecuador

PBX: (02) 2230928 Fax: (02) 2503710

Email: cogecomsa@cogecomsa.com

Web page: www.cogecomsa.com

Quito, a 07 de marzo del 2014

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
2011-05-18
FECHA DE EXPIRACION
2021-05-18

E43334242

00044361

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEEULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA **1704403748-E**

APELLIDOS Y NOMBRES
LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI PUNJI LA VICTORIA
FECHA DE NACIMIENTO **1975-05-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
MARITZA ELIZABETH POZO ORTIZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005
005 - 0161 **1704403748**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA MERCED	0
QUITO		0
CANTÓN	PARRÓQUIA	ZONIC

(1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NUMERO DE REPERTORIO:	7782
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2014
NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	2973
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704403748	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS. RM# 308 DEL 03/03/1986 NOT. VIGESIMA OCTAVA DEL 13/01/1986.- AC. RM# 4400 DEL 26/10/2011 NOT. NOVENA (E) DEL 07/11/2011.- BD

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 12 DÍAS) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



MEMORANDUM N°17-GADPR11N-2015-SECRETARIA

Fecha: 05 de agosto del año 2015

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 \$ 272.50, sin incluir IVA, para la adquisición de materiales de oficina para el GAD

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



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



Ofc. No. 0101 GADPR11NOV2015
Parroquia 11 de Noviembre a, 05 de agosto del 2015

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, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida se autorice la adquisición de materiales de oficina, una impresora multifunción de tinta continua ya que de tóner es muy costoso, y además materiales de impresión. Adjunto detalle de la adquisición solicitada.

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

Atentamente

Ing. Alexandra P. Alvarez. M
SECRETARÍA TESORERA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE



Toggle navigation

Inicio

Catálogo Electrónico NUEVO

- - α Usuario:
Junta Innov (Junta Innov)
 - RUC:
0560018400001

- α
- α

-
-
- - α
 - α
 - α
 - α
 - α

Procesando Item:

Siguiente

Lista de compra

Recuerde aplicar la tarifa correspondiente de Impuesto al Valor Agregado conforme la Ley de Régimen Tributario Interno.

Nombre	Cant.	Tipo	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
	40	MO	4.0950	163.8000	37	0.0000 % ▼	103.1940	5308040
	20	MO	1.6320	32.6400	28	12.0000 % ▼	26.3209	5308040
	2	MO	0.6059	1.2118	0	12.0000 % ▼	1.3572	5308040
	3	MO	0.5800	1.7400	0	12.0000 % ▼	1.9488	5308040
	24	MO	0.1960	4.7040	33.5	12.0000 % ▼	3.5035	5308040
	1	MO	14.9500	14.9500	0	12.0000 % ▼	16.7440	5308040
	2	MO	0.9800	1.9600	0	12.0000 % ▼	2.1952	5308040
	10	MO	0.2820	2.8200	0	12.0000 % ▼	3.1584	5308040
	1	MO	1.4900	1.4900	0	12.0000 % ▼	1.6688	5308040

1	MO	5.0000	5.0000	0	12.0000 %	▼ 2.1849	5308040
1	MO	2.0990	2.0990	0	12.0000 %	▼ 2.3509	5308040
2	MO	0.3290	0.6580	0	12.0000 %	▼ 0.7370	5308040
1	MO	5.4900	5.4900	0	12.0000 %	▼ 6.1488	5308040
3	MO	0.1830	0.5490	0	12.0000 %	▼ 0.6149	5308040
1	MO	0.8600	0.8600	0	0.0000 %	▼ 0.8600	5308040
6	MO	0.5800	3.4800	0	0.0000 %	▼ 3.4800	5308040
1	MO	0.2448	0.2448	0	12.0000 %	▼ 0.2742	5308040
50	MO	0.1890	9.4500	7	12.0000 %	▼ 9.8431	5308040
50	MO	0.0920	4.6000	15	12.0000 %	▼ 4.3792	5308040
3	MO	1.4750	4.4250	0	12.0000 %	▼ 4.9560	5308040
6	MO	0.2270	1.3620	0	12.0000 %	▼ 1.5254	5308040
6	MO	0.3900	2.3400	0	12.0000 %	▼ 2.6208	5308040
1	MO	0.8450	0.8450	0	12.0000 %	▼ 0.9464	5308040
1	MO	0.6400	0.6400	0	12.0000 %	▼ 0.7168	5308040
4	MO	0.1110	0.4440	0	12.0000 %	▼ 0.4973	5308040

3 MO 0.4980 1.4940 0 12.0000 % ▼ 1.6733 5308040

Recuerde aplicar la tarifa correspondiente de Impuesto al Valor Agregado conforme la Ley de Régimen Tributario Interno.

Quita seleccionados

Guardar

Totales de la compra

Subtotal

\$

272.4966

Descuento



6725

100%

100%

100%



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 124

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 12 de agosto del 2015
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
 Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: DR. NELSON SALAZAR
 Valor: \$ 400.00
 Valor En Letras CUATROCIENTOS DOLARES
 Concepto: ABONO AL PAGO DEL HONORARIOS DE DR. NELSON SALAZAR SEGUN NRO. FACTURA 202
NRO RET 1274
 Cuenta Nro: 3107074900

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.71.01	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	900.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		400.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		500.00
151.15.07.01	Honorarios	1,000.00	
151.15.07.02	Honorarios	120.00	
213.71.01	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina		900.00
213.71.09	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona		120.00
213.71.02	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR		100.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7105070	Honorarios	1000

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0500793682

Nota El proceso esta en el comp. E # 72
 + 2 millardos del informe.

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 124

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 20 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: DR. NELSON SALAZAR RUC: 0500793682
LA CANTIDAD DE: \$ 400.00
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS DOLARES
POR CONCEPTO: ABONO AL PAGO DEL HONORARIOS DE DR. NELSON SALAZAR
SEGUN NRO. FACTURA 202 NRO. RET. 1274


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 124

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:

Dr. Nelson Salazar

Por Concepto de:

PAGO DE REPRESENTACION JURIDICA EN EL CONFLICTO DE LIMITES PARROQUIALES

La Cantidad de:

\$ 400.00 (cuatrocientos dólares xxxxxxxx 00/100)

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

En la cuenta AHORROS Nº 060101014437

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, 12 de Agosto del 2015

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 NOV

ABOGADO

1000	10%	100
120	100%	120
<u>1120</u>		<u>220</u>

⇒ 900
- 500 Anticipo
400,00 = SPI

SALAZAR GALLARDO NELSON RODRIGO

ACTIVIDADES JURÍDICAS.

Dirección: Calle Hermanos Pazmiño # 474 y Calixto Pino. • Teléfono: (03) 2 809 446
Latacunga - Ecuador << Documento Categorizado: NO >>

FACTURA N°. 001-001 -00 0000202

RUC: 0500793682001

Aut. SRI: 1116780385

Cliente: EAD Parroquia Rural 11 de Nov Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	08	2015

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Telf.: 2380640
RUC: 0560018400001 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Honorarios profesionales límites territoriales Parroquia 11 de Noviembre	1000,00	1000,00

César Augusto Araujo Panchi • GRAF. LOS ANDES • Telefax: 261 4426 Liga.
RUC. 0501661102001 • Aut. 1844 • 1 Libr. 1x1 del 201 al 300


.....
Firma Autorizada

.....
Recibí Conforme

Subtotal	1000,00
IVA 0%	—
IVA 12%	120
TOTAL \$	1.120,00

Fecha de Autorización: 20/Abril/2015 • Fecha de Caducidad: 20/Abril/2016

Original: Adquirentes / Copia: Emisor

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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la Ciudad de Latacunga a los 20 días del mes de abril del 2015 comparecen por una parte el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, con RUC N° 0560018400001 y representado legalmente por el Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa, contrata los servicios lícitos y Profesionales del Abogado Nelson Rodrigo Salazar Gallardo, para la defensa de los límites territoriales de pertenencia del Barrio Santa Rosa, hacia la parroquia Once de Noviembre, que de manera libre y voluntaria y en mutuo acuerdo, celebran el presente compromiso de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan:

CLAUSULA PRIMERA.- El GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi contrata los servicios profesionales del Abogado, Nelson Rodrigo Salazar Gallardo en calidad de defensor de los límites territoriales de pertenencia del Barrio Santa Rosa de la Parroquia la Victoria, hacia la parroquia Once de Noviembre.

CLAUSULA SEGUNDA.- La prestación de los servicios del abogado, Nelson Rodrigo Salazar Gallardo, empieza el día lunes 20 de abril del 2015, de fecha en la cual se inicia su actividad en calidad de defensor de los límites Territoriales del Barrio Santa Rosa de la Parroquia La Victoria para que este barrio se traslade a la Jurisdicción de la Parroquia 11 de Noviembre por el pedido de los moradores de dicho Barrio, y la vigencia de esta prestación de servicios profesionales será hasta la culminación del mismo.

El precio del Contrato, que el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre pagará al abogado Nelson R Salazar Gallardo, es el de USD. \$ 1000,00 (MIL DOLARES con, 00/100 centavos de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, El precio acordado en el contrato por los servicios especificados, constituirán la única compensación por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Los pagos se efectuarán con cargo a los fondos provenientes del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre de la siguiente forma: 50% como anticipo, es decir la suma de USD. \$ 500,00 (QUINIENTOS DOLARES con, /100 centavos de los Estados Unidos de América), excluido el IVA al inicio del presente proceso.

El valor restante, (CINCUENTA 50%), esto es la cantidad de USD. \$ 500,00 (QUINIENTOS DOLARES con, 00/100 centavos de los Estados Unidos de América), excluido el IVA; se cancelará mediante pago contra presentación de un informe de los resultados obtenidos en calidad de defensor de los límites Territoriales del Barrio Santa Rosa hacia la Parroquia Once de Noviembre y documentación de sustento.

CLAUSULA TERCERA.- En todo lo que no conste en el presente contrato de la prestación de servicios profesionales, las partes declaran incorporadas a las disposiciones del código

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro

Email: info@11denoviembre.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



civil especialmente lo relativo a las obligaciones y prohibiciones del contratante y del contratado.

CLAUSULA CUARTA.- Las Partes; Abogado Nelson Rodrigo Salazar Gallardo, en calidad de contratado y el GAD Parroquial 11 de Noviembre señalan como domicilio la Ciudad de Latacunga, los mismos se someten de modo expreso a la Jurisdicción de los Jueces de lo civil del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi y a las disposiciones legales en todo lo que fuere pertinente para el cumplimiento del presente contrato de prestación de servicios profesionales a favor del abogado Nelson Rodrigo Salazar Gallardo.

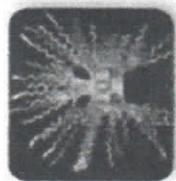
CLAUSULA QUINTA.- Para constancia del Acuerdo en todo lo que aquí se ha expresado, el presente contrato de servicios profesionales se notificará en cualquier notaria del Cantón Latacunga, una vez leído en viva voz las partes se someten a respetar cada una de las cláusulas suscritas.

Por lo expuesto, firman las partes en dos ejemplares del mismo tenor, Latacunga a los 20 días del mes de abril del 2015.


Sr. José G. Herrera Hinojosa
Presidente del GADPR
11 de Noviembre
Contratante


Abg. Nelson R. Salazar G.
C-I N° 0500793682
Contratado

 Nelson R. Salazar G.
ABOGADO
Mat: 05-2011-29



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:11:30

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

Num. Ref. BCE.:9593686

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.	3107074900	5,937.51	1	0501802904001	ACOSTA ANGEL ✓	2	12-08-2015 17:49:10	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101014437	400.00	2	0500793882	Nelson Salazar ✓	2	12-08-2015 17:27:18	ACREDITADA
Total:	6,337.51	Reg.:2						

Hoja de control de Ínfima Cuantía

N°	Documento	
1	Presentación de la Necesidad	
2	Certificación Presupuestaria	/
3	Reforma PAC (en caso que aplique)	x
4	Ver que no consta en catálogo electrónico	x
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	y
11	Acta Entrega Recepción a la comunidad u organización	.
12	Informe de Administrador cuando exista un perfil de proyecto elaborado	
13	Autorización de Pago	/
14	Factura	/
15	Comprobante de Retención	/
16	Orden de Pago	/
17	Comprobante de Egreso	/

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
 Teléfono 032682520
 LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 123
 UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 12 de agosto del 2015
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
 Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

Valor: \$ 5,937.52

Valor En Letras CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CINCUENTA Y DOS C

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO
 SEGUN NRO FACTURA 115 NRO RET 1288

Cuenta Nro: 3107074900

Código	CONTABILIDAD		Debe	Haber
	Cuenta			
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		5,473.13	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		464.39	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD			5,937.52
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr		5,528.41	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr		663.41	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores			5,473.13
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I			464.39
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I			199.02
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR			55.28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	6191.82

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

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0501802904001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 123

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 12 de agosto de 2015
JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO RUC: 0501802904001
LA CANTIDAD DE: \$ 5,937.52
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CINCUENTA Y DOS CEN
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SEGUN NRO. FACTURA 115 NRO. RET. 1268


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 123

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:

ANGEL ACOSTA

Por Concepto de:

**PAGO DE ADECUACION DE OFICINAS PARA LOS SEÑORES VOCALES Y
ADQUISICION DE PUERTAS DE SEGURIDAD PARA EL INFOCENTRO**

La Cantidad de:

\$ 5937.52 (Cinco Mil novecientos treinta y siete dólares xxxxxxxx 52/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** N° 3107074900

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, 12 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 6191.82

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 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001268

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES):

Acosta Semblantes Angel Rolando

FECHA DE EMISION: 07-08-2015

RUC:

0501802904001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

001-001- 115

DIRECCION:

Peñol

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	5.528,40	Ret-Fte	1%	55,28
	603,41	I.V.A.	30%	119,02
				/

Hernán Marcial Mullo Aimaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

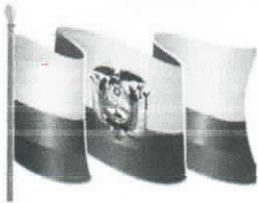
TOTAL RETENIDO

254,31

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



Parroquia Once de Noviembre, 03 de agosto del 2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN

DE: Aníbal Vergara VOCAL DEL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA: Guillermo Herrera PRESIDENTE DEL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

La siguiente es para informarle los resultados de la Fiscalización respectiva, no sin antes desearle éxitos en la función que desempeña:

PROYECTO: "ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA SEÑORES VOCALES Y SEGURIDAD EN INFOCENTRO EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE".

PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 13 al 31 de Julio del 2015.

PLAZO: 21 días.

UBICACIÓN: Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre.

A. GENERALIDADES

CONTRATISTA:	Sr. ÁNGEL ROLANDO ACOSTA
ADM. TRABAJOS:	Sr. ANÍBAL VERGARA
FISCALIZADOR:	Ing. WILLIAM VILCAGUANO CAJAS
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 5.528,41 + IVA
FECHA INICIAL PLAZO CONTRACTUAL:	13 DE JULIO DEL 2015
FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO:	31 DE JULIO DEL 2017

La obra en mención se encuentra dentro de los plazos y fechas establecidos en el cronograma respectivo, sin encontrarse ningún tipo de eventualidad que atente el normal funcionamiento del mismo.

En lo que concierne al marco legal del contrato, se cumple con el plazo para la presentación de la planilla de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ Los equipos y materiales empleados en la obra son de buena calidad, los mismos que fueron adquiridos por el contratista y verificadas en la obra, según las especificaciones técnicas que se requieren para ese tipo de trabajos; las herramientas, materiales y maquinaria cumplen con lo solicitado por el GAD Parroquial 11 de Noviembre.
- ✓ Durante la ejecución de la obra se verificó que el personal a cargo de la obra cumpla con el equipo de seguridad del caso y a la vez que el contratista se comprometa con los trabajos en el tiempo dispuesto para la ejecución de la obra.
- ✓ La utilización de los materiales para el trabajo realizado, estuvo a cargo del contratista al igual que la mano de obra.

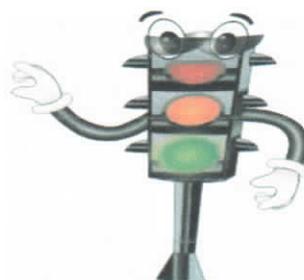
Atentamente,

Sr. Aníbal Vergara

ADMINISTRADOR DE TRABAJOS

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha: 03/08/2015 Hora: 10:42
Nº de Documento
Secretaría

T-SEÑALIZA



Cuidando tu seguridad en las vías

07 de agosto del 2015

ANTECEDENTES.-

Dando a conocer sobre los trabajos realizados en el edificio de la Junta Parroquial perteneciente a la Parroquia de la Once de Noviembre.

TRABAJOS REALIZADOS.-Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado se procedió a realizar los siguientes trabajos.

A.- Me traslade a las oficinas de la Junta Parroquial donde se tomó contacto con los representantes de la mismas donde se nos dispuso la realización de los siguientes trabajos que a continuación detallamos.

- Derrocamiento de paredes de baños.
- Desmontajes y retiros de inodoros y lavabos con sus respectivos accesorios.
- Construcción de paredes, enlucidos colocación de puertas, ventanas pisos, pintura y más trabajos para la readecuación de una nueva oficina.
- Todos estos trabajos incluyen materiales, maquinaria y mano de obra y se realizo por un valor de dólares sin incluir IVA.

TOTAL. 5.528,21 Dólares

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature appears to read "Sr. Angel Rolando Acosta".

Sr. Angel Rolando Acosta.
contratista









BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-8-2015

Hora: 9:21:58

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: 2015-08-11 00:00:00.0										
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cla Ord.	Ordenante.		
20	9593686	168373920	11-08-2015 14:56:11	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	6,337.51	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		
Total:					2	6,337.51				

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.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-8-2015

Hora: 9:21:58

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:				2015-08-11 00:00:00.0			
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.
20	9593885	168373920	11-08-2015 14:56:11	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	6,337.51	55220015
Total:					2	6,337.51	
						GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	

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.



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-12-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- En vista que los señores vocales no cuentan con una oficina adecuada para realizar sus actividades de trabajo el Sr. Presidente dispone la adecuación de las oficinas de los señores vocales, secretaria y seguridades del infocentro.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 15-2015 de fecha 05 de junio del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5528.41 (cinco mil quinientos veinte y ocho DOLARES CON 41/100 centavos 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.



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



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

RESUELVE:

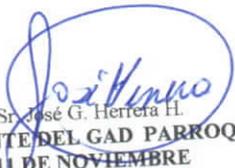
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adecuación de las oficinas de los señores vocales, secretaria y seguridades del infocentro, por un valor de USD USD \$ 5528.41 (cinco mil quinientos veinte y ocho DOLARES CON 41/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 13 días del mes de julio del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:


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

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud
Mail: jp11denoviembre@yahoo.es
Telefax: 032682520



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-12-2015**

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- En vista que los señores vocales no cuenta con una oficina adecuada para realizar sus actividades de trabajo el Sr. Presidente dispone la adecuación de las oficinas de los señores vocales, secretaria y seguridades del infocentro.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 16-2015 de fecha 13 de julio del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5528.41 (cinco mil quinientos veinte y ocho DOLARES CON 41/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-12-2015**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la adecuación de las oficinas de los señores vocales, secretaria y seguridades del infocentro



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



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

RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía al Sr. Rolando Acosta para la adecuación de las oficinas de los señores vocales, secretaria y seguridades del infocentro, por un valor de \$ 5528.41 (cinco mil quinientos veinte y ocho DOLARES CON 41/100 centavos 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 2012, 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 11 de Noviembre, a los 13 días del mes de julio del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:

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



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



MEMORANDUM N°16-GADPR11N-2015-SECRETARIA

Fecha: 13 de julio del año 2015

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° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5528.41, sin incluir IVA, para la adecuación de las oficinas de los señores vocales, secretaria y del infocentro.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 122

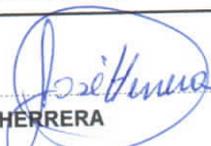
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2015
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
 Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
 Valor: \$ 354.00
 Valor En Letras TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
 Concepto: PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
 Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	354.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		354.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	354.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		354.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	354

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502372865

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 122

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 05 de agosto de 2015
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE: \$ 354.00
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Jose Herrera
Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 122

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:

\$ 354.00 (Trescientos cincuenta y cuatro dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 05 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 354.00

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:9:5

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

Num. Ref. BCE.:9568249

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	354.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	354.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	354.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	354.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	354.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	354.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
Total:	2,124.00	Reg.:6								

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 121

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 354.00
Valor En Letras TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	354.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		354.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	354.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		354.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	354

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 121

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 05 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE: \$ 354.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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. 025

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 354.00 (Trescientos cincuenta y cuatro dólares xxxxxxxx 00/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 5927000917910

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 05 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 354.00

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:9:5

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

Num. Ref. BCE.:9568249

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)											# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado			
BANCO PICHINCHA C.A.	5887268900	354.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101039079	354.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601002025504	354.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60201009942	354.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101012756	354.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601001158557	354.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
Total:	2,124.00	Reg.:6									

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 120

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 354.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	354.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		354.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	354.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		354.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	354

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503066367

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 120

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 05 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 354.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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. 120

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 116.35 (Ciento dieciséis dólares xxxxxxxx 35/100)

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, 05 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 354.00

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:9:5

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

Num. Ref. BCE.:9568249

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)											# Cta.: 55220015
Nom..Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado			
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	354.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101039079	354.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601002025504	354.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60201009942	354.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101012756	354.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601001158557	354.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
Total:	2,124.00	Reg.:6									

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 119

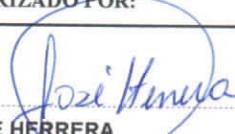
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 354.00
Valor En Letras TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Cuenta Nro: 40268334

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	354.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		354.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	354.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		354.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	354

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 119

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 05 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699
LA CANTIDAD DE: \$ 354.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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. 119

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:

\$ 354.00 (trescientos cincuenta y cuatro dólares xxxxxxxx 00/100)

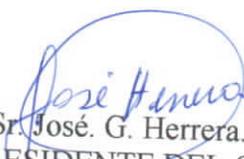
Los cuales serán depositados en la **MUTUALISTA. PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** N° 40268334

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, 05 de agosto del 2015

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: 28-10-2015

Hora: 11:9:5

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

Num. Ref. BCE.:9568249

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	354.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	354.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	354.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	354.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	354.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	354.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
Total:	2,124.00	Reg.:6								

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 118

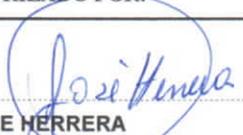
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 354.00
Valor En Letras TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Cuenta Nro: 0

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	354.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		354.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	354.00	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		354.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	354

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501798193

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 118

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 05 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 354.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 118

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:

\$ 354.00 (trescientos cincuenta y cuatro 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, 05 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 354.00

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:9:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9568249

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)											# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado			
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	354.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101039079	354.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601002025504	354.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60201009942	354.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101012756	354.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601001158557	354.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA			
Total:	2,124.00	Reg.:6									

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 117

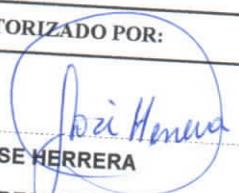
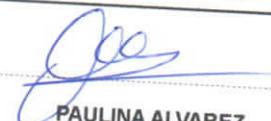
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 354.00
Valor En Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Cuenta Nro: 060101039079

Código	CONTABILIDAD		Debe	Haber
	Cuenta			
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		354.00	354.00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD			
633.02.04	Decimocuarto Sueldo		354.00	354.00
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina			

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	354

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 117

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 05 de agosto de 2015
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852
LA CANTIDAD DE: \$ 354.00
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 117

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DECIMOCUARTO SUELDO

La Cantidad de:

\$ 354.00 (Trescientos cincuenta y cuatro dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

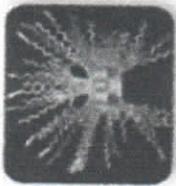
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 05 de agosto del 2014

Afectación Presupuestaria: 5102030 Devengado: 354.00

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:9:5

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

Num. Ref. BCE.:9568249

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	354.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	354.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	354.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	354.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	354.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	354.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
Total:	2,124.00	Reg.:6								

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 116

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

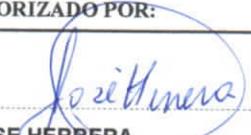
Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 170.51
Valor En Letras: CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		170.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		142.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501798193

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 015

NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 40.53)
TOTAL EGRESOS	\$ 40.53

NETO A RECIBIR

\$ 342.96


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0501798193
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 116

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 170.51 (Ciento setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

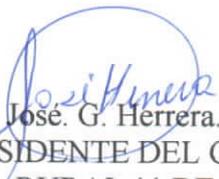
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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


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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 116

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193

LA CANTIDAD DE: \$ 170.51

VALOR EN LETRAS CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 115

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 29.49
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 115

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193

LA CANTIDAD DE: \$ 29.49

VALOR EN LETRAS VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 115

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 D ERESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxxx 49/100)

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, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 114

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

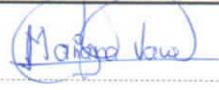
Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 220.51
Valor En Letras: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		220.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		92.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503066367

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 015

NOMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 40.53)
TOTAL EGRESOS	\$ 40.53

NETO A RECIBIR

\$ 342.96

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0503066367
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 114

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367

LA CANTIDAD DE: \$ 220.51

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 114

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 220.51 (Doscientos veinte dólares xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:4:48

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

Num. Ref. BCE.:9568123

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	58.19	1	1768152560001	CNT	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	16.23	1	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA	
Total:	2,124.42	Reg.:8							

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 113

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

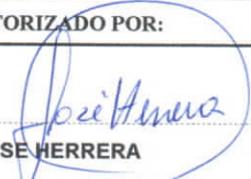
Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 29.49
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503066367



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 113

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367

LA CANTIDAD DE: \$ 29.49

VALOR EN LETRAS VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 113

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxxx 49/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de AGOSTO del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 112
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 170.51
Valor En Letras: CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		170.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		142.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

AUTORIZADO POR:


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

ELABORADO POR:


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:


Firma
RUC: 0502372865

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 015



NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 40.53)
TOTAL EGRESOS	\$ 40.53

NETO A RECIBIR

\$ 342.96


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0502372865
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 112

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865

LA CANTIDAD DE: \$ 170.51

VALOR EN LETRAS CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

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

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 112

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 170.51 (ciento setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 354.00

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

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 111

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 29.49
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 111

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865

LA CANTIDAD DE: \$ 29.49

VALOR EN LETRAS VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 111

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxxx 49/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 110

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 615.87
Valor En Letras SEISCIENTOS QUINCE DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	893.02	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		615.87
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		277.15
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,010.00	
633.06.01	Aporte Patronal	117.67	
633.06.02	Fondo de Reserva	84.13	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		977.15
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		233.31
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1010
5106010	Aporte Patronal	117.67
5106020	Fondo de Reserva	84.13

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

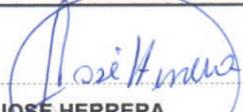


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 110

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 015

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 84.13
Remuneración Unificada	\$1,010.00
TOTAL INGRESOS	\$ 1,094.13

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Impuesto Renta	(\$ 1.34)
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 115.64)
TOTAL EGRESOS	\$ 116.98

NETO A RECIBIR

\$ 977.15


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0500859699
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 110

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699

LA CANTIDAD DE: \$ 615.87

VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS QUINCE DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

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

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 110

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JULIO 2015

La Cantidad de:

\$ 615.87 (Seiscientos quince dólares xxxxxxxx 87/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1010.00

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 5-8-2015

Hora: 9:20:40

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

Num. Ref. BCE.:9568123

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Norm.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	58.19	1	1768152560001	CNT	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	16.23	1	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60100202504	200.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
Total:	2,124.42	Reg.:8								

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 109

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

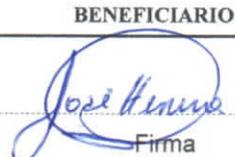
Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 84.13
Valor En Letras OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	84.13	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		84.13
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,010.00	
633.06.01	Aporte Patronal	117.67	
633.06.02	Fondo de Reserva	84.13	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		977.15
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		233.31
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1010
5106010	Aporte Patronal	117.67
5106020	Fondo de Reserva	84.13

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 109

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699

LA CANTIDAD DE: \$ 84.13

VALOR EN LETRAS OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 109

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-Tesorerera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2015

La Cantidad de:

\$84.13 (Ochenta y cuatro dólares xxxxxxxx 13/100)

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, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 84.13

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 108

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 170.51
Valor En Letras: CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		170.51
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		142.96
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 015



NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 40.53)
TOTAL EGRESOS	\$ 40.53

NETO A RECIBIR

\$ 342.96


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0501508105
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 108

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105

LA CANTIDAD DE: \$ 170.51

VALOR EN LETRAS CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 108

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 170.51 (Ciento setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

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, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 107

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 29.49
Valor En Letras: VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 107

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105

LA CANTIDAD DE: \$ 29.49

VALOR EN LETRAS VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 107

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 29.49 (Veinte y nueve dólares xxxxxxxx 49/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 106

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

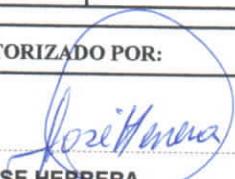
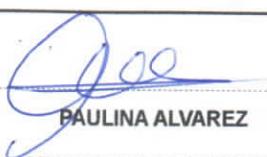
Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

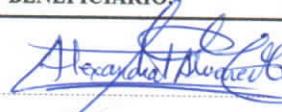
Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 453.77
Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES SETENTA Y SIETE CENTAV
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	491.45	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		453.77
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		37.68
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	555.00	
633.06.01	Aporte Patronal	64.66	
633.06.02	Fondo de Reserva	46.23	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		537.68
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		128.21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	555
5106010	Aporte Patronal	64.66
5106020	Fondo de Reserva	46.23

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 015



NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 46.23
Remuneración Unificada	\$ 555.00
TOTAL INGRESOS	\$ 601.23

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 63.55)
TOTAL EGRESOS	\$ 63.55

NETO A RECIBIR

\$ 537.68


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0502968852
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 106

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852

LA CANTIDAD DE: \$ 453.77

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES SETENTA Y SIETE CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 106

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JULIO 2015

La Cantidad de:

\$ 453.77(Cuatrocientos cincuenta y tres dólares xxxxxxxx 77/100)

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, 03 de AGOSTO del 2015

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 555.00

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-8-2015

Hora: 10:23:25

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

Num. Ref. BCE.: 9568123

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	58.19	1	1768152560001	CNT	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	16.23	1	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	3	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	04-08-2015 17:22:47	ACREDITADA		
Total:	2,124.42	Reg.:8								

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 105

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 46.23
Valor En Letras CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	46.23	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		46.23
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	555.00	
633.06.01	Aporte Patronal	64.66	
633.06.02	Fondo de Reserva	46.23	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		537.68
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		128.21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	555
5106010	Aporte Patronal	64.66
5106020	Fondo de Reserva	46.23

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 105

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852

LA CANTIDAD DE: \$ 46.23

VALOR EN LETRAS CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 105

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 JULIO 2015

La Cantidad de:

\$ 46.23 (Cuarenta y seis dólares xxxxxxxx 23/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 46.23

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

TELEF: 032682520

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00.104...

Fecha: 04 de agosto del 2015
Beneficiario: FIDEICOMISO ELEPCO S.A.
Concepto: Pago de energía eléctrica de las ofic junta Parroq

Valor: US\$ 16,23
Banco: BANCO DEL PICHINCHA
Nro. Cuenta: 2100035062
S.P.I 00

Valor: Dieciséis dolares con veinte y tres ctvs

CONTABILIDAD			
Código	Denominación	Debe	Haber
634.01.04	Energía Eléctrica	16,23	
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		16,23
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	16,23	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		16,23

PRESUPUESTO		
Código	Denominación	Valor
5301040	Energía Eléctrica	16,23

AUTORIZADO	ELABORADO	CONTABILIZADO	BENEFICIARIO
 Sr. José Herrera PRESIDENTE	 Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA		<p>Firma: </p> <p>Nombre: EMPRESA ELECTRICA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE S.A. ELEPCO S.A. VENTANILLA #</p> <p>RUC: Sr. Olimpia Cuchipari</p>

1B

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
Marquéz de Maenza 5-44
y Quijano Ordóñez
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0590042110001

CODIGO CUENTA : 117045
CODIGO CLIENTE: 103160
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM
CEDULA : 0000000000
FECHA EMISION : 2015/04/30
FECHA PAGO: 2015/08/14 HORA: 12:14:31
MES DE CONSUMO: 2015/ABRIL
CODIGO CPBTE. : 011704520150408715597
FORMA DE PAGO : NDP/ / /
FACTURA/NDV . : 001005004635602
TOTAL FAC./NDV: 5,16
AGENCIA RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPVENT5
CAJERO. . . : CAJEROC8
RECIBO NRO. . : 12135225

TOTAL PAGADO. : 5,16

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

1B

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
Marquéz de Maenza 5-44
y Quijano Ordóñez
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0590042110001

CODIGO CUENTA : 117045
CODIGO CLIENTE: 103160
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM
CEDULA : 0000000000
FECHA EMISION : 2015/05/31
FECHA PAGO: 2015/08/14 HORA: 12:14:31
MES DE CONSUMO: 2015/MAYO
CODIGO CPBTE. : 011704520150508883295
FORMA DE PAGO : NDP/ / /
FACTURA/NDV . : 001020000101912
TOTAL FAC./NDV: 5,69
AGENCIA RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPVENT5
CAJERO. . . : CAJEROC8
RECIBO NRO. . : 12135225

TOTAL PAGADO. : 5,69

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO
COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO

1B

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL
COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
Marquéz de Maenza 5-44
y Quijano Ordóñez
LATACUNGA - ECUADOR
RUC: 0590042110001

CODIGO CUENTA : 117045
CODIGO CLIENTE: 103160
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM
CEDULA : 0000000000

Nombre: JUNTA PARROQUIAL 11 D

Apellido y Nombre:

Código Postal:

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

CUBRIR	117040
NOMBRE	JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
CODIGO REGIONAL	120008
PRECIO ACTUALIZACION	30/09/15

FECHA		HECTOHA			RANDELO		DISTRIBUCION		% BICOP
CONDOMINIO	ESPECIFICACION	FUBO	AVIST	AC	VALOR	VALOR	NUMERO	NUMERO	
2015-04	20150520	80	3422	0	5.18	5.18	FAC-001905004425062		0.0015
2015-05	20150920	82	3422	0	5.89	5.89	FAC-00100000102912		0.0170

Su SALDO A PAGAR ES: \$ 10.85 (Este valor no incluye el interés por mora)

Valor Interes por mora calculado al día de hoy : 0.0785

Ruta

Inicio -> Avenida de Mayo -> Junta Parroquial 11 de Noviembre

Contador de Visitas

Hoy: 462
Ayer: 783



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 104

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 16.23

VALOR EN LETRAS DIECISEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.
FACTURA 1005004635602

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 104

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

FIDEICOMISO ELEPCO S.A.

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

\$ 16.23 (dieciséis dólares xxxxxxxx 23/100)

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

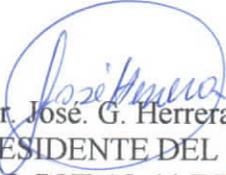
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100035062

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de Agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301040 Devengado: 16.23

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-8-2015

Hora: 10:25:20

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ced o Ruc:0590042110001

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.: 55220015						
Fecha de Transferencia : 2015-08-04 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	16.23	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
Total:		16.23	Reg.:1					

Lunes, Agosto 3 del 2015 - 15:34:55

Cuenta	117045
Nombre Cliente	
Código Medidor	

RESULTADO DE LA BUSQUEDA

CUENTA	117045					
NOMBRE	JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE					
CODIGO MEDIDOR	123028					
FECHA ACTUALIZACION	03/08/15					
Estos datos son informativos de su deuda, si desea descargar su factura electrónica pulse AQUÍ						
		LECTURA		PLANILLA		DOCUMENTO
FECHA	KWH	AMT.	ACT.	VALOR	SALDO	V. MORA
CONSUMO	VENICE					
2015-04	20150520	80	2422	0	5.16	0.1125
2015-05	20150620	82	2422	0	5.69	0.0748
2015-06	20150720	85	2422	0	5.38	0.0224

Su SALDO A PAGAR ES: \$ 16.23 (Este valor no incluye el interés por mora)
Valor Interés por mora calculado al día de hoy : 0.2097



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
RUC: 0560018400001

TELEF: 032380640

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00.103...

Fecha: 04 de agosto del 2015 **Valor: US\$** 58,19
Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES **Banco:** BANCO DEL PICHINCHA
Concepto: Pago de planillas Telefonicas **Nro. Cuenta:** 2100033557
032380 640 e Internet **S.P.I**
Valor: cincuenta y ocho dolares con diecinueve ctvs.

CONTABILIDAD			
Código	Denominación	Debe	Haber
634.01.05	Telecomunicaciones	58,19	
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		58,19
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	58,19	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		58,19

PRESUPUESTO		
Código	Denominación	Valor
5301050	Telecomunicaciones	58,19

AUTORIZADO	ELABORADO	CONTABILIZADO	BENEFICIARIO
 Sr. José Herrera PRESIDENTE	 Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA		Firma: Nombre: RUC: CAJA No. 2 CAV LATACUNGA

CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

Secuencial: 7995318
Factura: SF 001-777-015454589 58.19
Nro Servicio/Contrato: 32380640
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQ
Saldo a Favor: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00
Total Mora: 0.00
Agencia: A. LATACUNGA CENTRO
Usuario: dpinsha
Fecha: 2015-08-13
Hora: 15:39:04
Transferencias: 58.19
Total: 58.19

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 103

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001

LA CANTIDAD DE: \$ 58.19

VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DIECINUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 15454589

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 103

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:

\$ 58.19 (cincuenta y ocho dólares xxxxxxxx 19/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** N° 2100033557

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

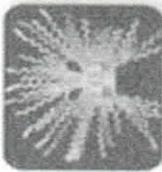
Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 158.19

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-8-2015

Hora: 10:24:10

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 56220015

Num. Ced o Ruc:1768152560001

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.: 55220015						
Fecha de Transferencia : 2015-08-04 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	58.19	1768152560001	CNT	1	04-08-2015 17:30:06	ACREDITADA	Pago de servicio telefonico del Gad
Total:		58.19	Reg.:1					

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 03/08/2015 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-015454589	FECHA DE EMISIÓN :	03/07/2015
NRO. SERVICIO :	0032380640		
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	03/08/2015	HORA :	15:25:26

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.
PENSION BASICA	\$ 6,20
LLAMADA LOCAL CON DETALLE	\$ 0,02
LLAMADA NACIONAL AUTOMATICA	\$ 0,03
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	\$ 0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	\$ -0,05
INTERES POR MORA	\$ 0,04
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	\$ 45,00
ICE (15 %)	\$ 0,00
IVA (12 %)	\$ 6,23
TOTAL A PAGAR	\$ 58,19
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-015454589	\$ 0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el
2015-08-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza

MARTÍNEZ VEINTIMILLA EDITH ISABEL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

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

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

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0501854863001

FACTURA

0000013

001-001

SRI Aut. 1115631404

Sr. (s) GAD Parroquia Rural II de Noviembre

Dirección: Parroquia II de Noviembre Fecha: 31-07-2015

RUC/CI: 0560018400001

Telf.: 2 330 640

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Promoto Programa de restauración forestal Parroquia II de Noviembre mes julio	446,43	446,43

Pancho Alejo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut.: 1533, del 001 al 100, Fecha de Autorización: 25 de septiembre del 2014
Fecha de Caducidad: 25 de septiembre del 2015

SUBTOTAL 446,43

IVA 12% 53,57

IVA 0% —

TOTAL 500,00


Firma Autorizada


Resolvi Conforme

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001- 0001267

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

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES):

Martinez Veintimilla Edith Isabel

FECHA DE EMISION:

31-07-2015

RUC:

0501854863001

N° DE COMPROBANTE DE VENTA:

001-001-13

DIRECCION:

Caisto Rey

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

Factura

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

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO

46,43

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 102

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA
Valor: \$ 453.57
Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT.
Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA
SEGUIN NRO FACTURA 13 NRO RET 1267
Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	437.50	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF/		453.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43

AUTORIZADO POR:  JOSÉ HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR:  PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO: Firma RUC: 0501854863001
--	---	--



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 102

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA RUC: 0501854863001

LA CANTIDAD DE: \$ 453.57

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV

POR CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA SEGUN NRO. FACTURA 13 NRO. RET. 1267

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 102

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ISABEL MARTINEZ

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 733796

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de AGOSTO del 2015

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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


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

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NRO. 002 - GAD PARROQUIAL RURAL "11 DE NOVIEMBRE" - CANTÓN LATACUNGA-PROVINCIA COTOPAXI

"PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS" ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE"

FASE: DOS

ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/07/15

ELABORADO POR: TÉCNICAS LOCALES

1. ANTECEDENTES:

En relación del RECORD GUINNESS se sigue dando el seguimiento a las plantas plantadas , con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

2. OBJETIVOS.

2.1 General:

- Se sigue dando los respectivos cuidados con las plantas sembradas en el RECORD GUINNESS.

2.2 Específicos:

- Continuar con la socialización con los beneficiarios de las plantas sembradas del RECORD GUINESS para su respectivo cuidado.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continúa regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.
- Se está realizando las cochas en las plantas sembradas del RECOR GUINES.

METODOLOGÍA

- Se visita cada uno de los barrios para planificar la segunda etapa.

RESULTADOS:

- Como actividad principal cabe resaltar que el equipo técnico se sigue preparando para así obtener una estructura laboral acorde a lo establecido en el Convenio y dar seguimiento a las etapas establecidas por el Programa.

CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS	%CUMPLIMIENTO en base al avance de cada actividad	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
Desde 22/06/2015 hasta la fecha 08,09,10/07/2015	se está haciendo las cochas alrededor de las plantas que se ha sembrado del RECORD GUINNESS	Técnicas locales	99%		Para que permanezca la humedad en las plantas.
29,30/06/2015 1,2,3,07/2015 15,16,17/07/2015	Se ha regado el agua en las plantas sembradas del RECORD GUINNESS	Técnicas locales	100%		Se acarreado el agua en baldes Del canal de agua de riego de la parroquia 11 de Noviembre
14/07/2015	Se ha regado el agua en las plantas sembradas del RECORD GUINNESS	Técnicas locales	90%	EL NO CONTAR CON EL AGUA EN LA PARROQUIA TOCA HACER	Se ha regado el agua con el tanquero del Consejo Provincial gestionado por el Sr Presidente del GAD Parroquial 11 de



				LAS GESTIONES PARA OBTENER EL AGUA para <i>poder</i> mantener vivas las plantas	Noviembre.
--	--	--	--	---	------------

4 CONCLUSIONES.

- Se seguirá regando el agua en las plantas sembradas del programa RECORD GUINNESS.



Elaborado por: Técnicas locales.

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Sra. Edith Isabel Martínez Veintimilla

Aprobado por:

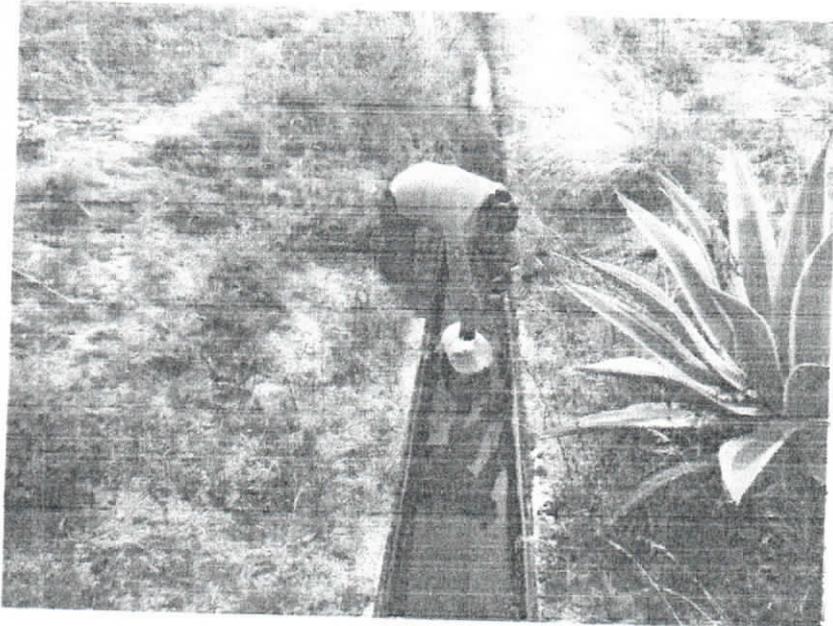
Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa



PRESIDENTE DEL GADPR 11 DE NOVIEMDRE



ANEXOS





Ministerio
del Ambiente

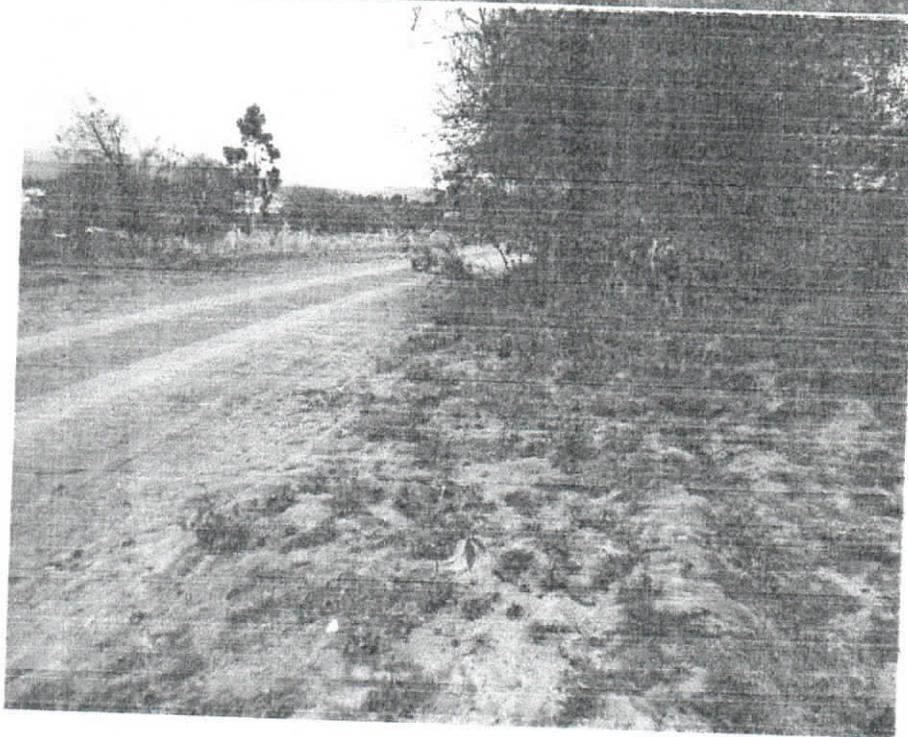
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio
del Ambiente

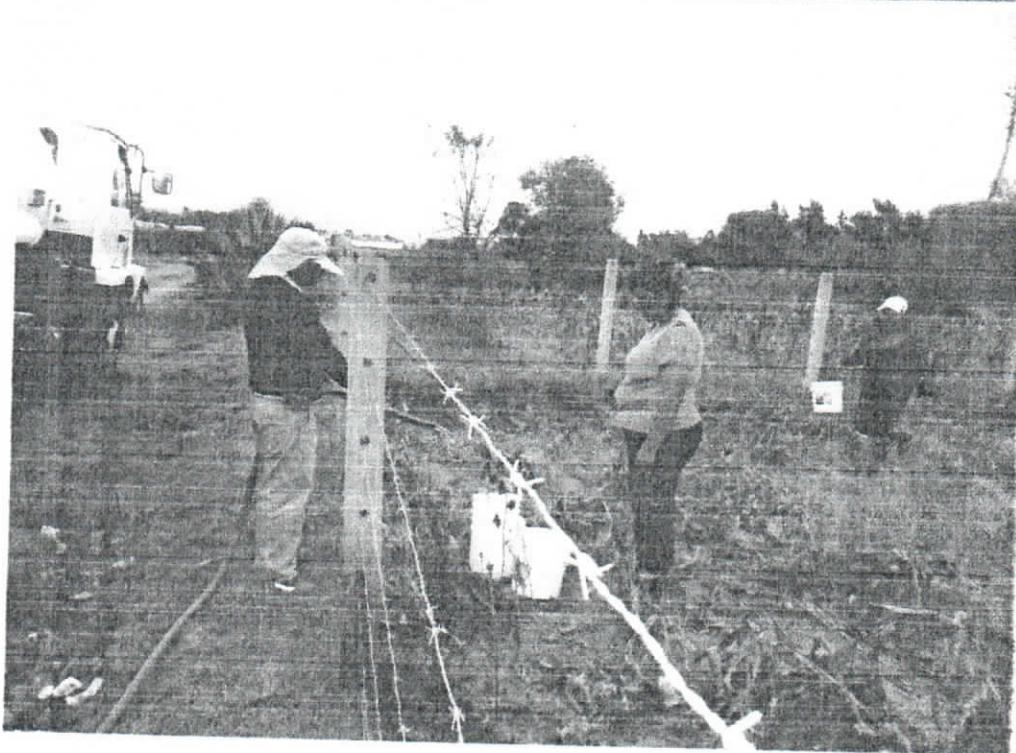
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

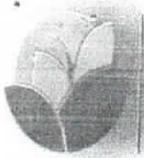




Ministerio
del Ambiente

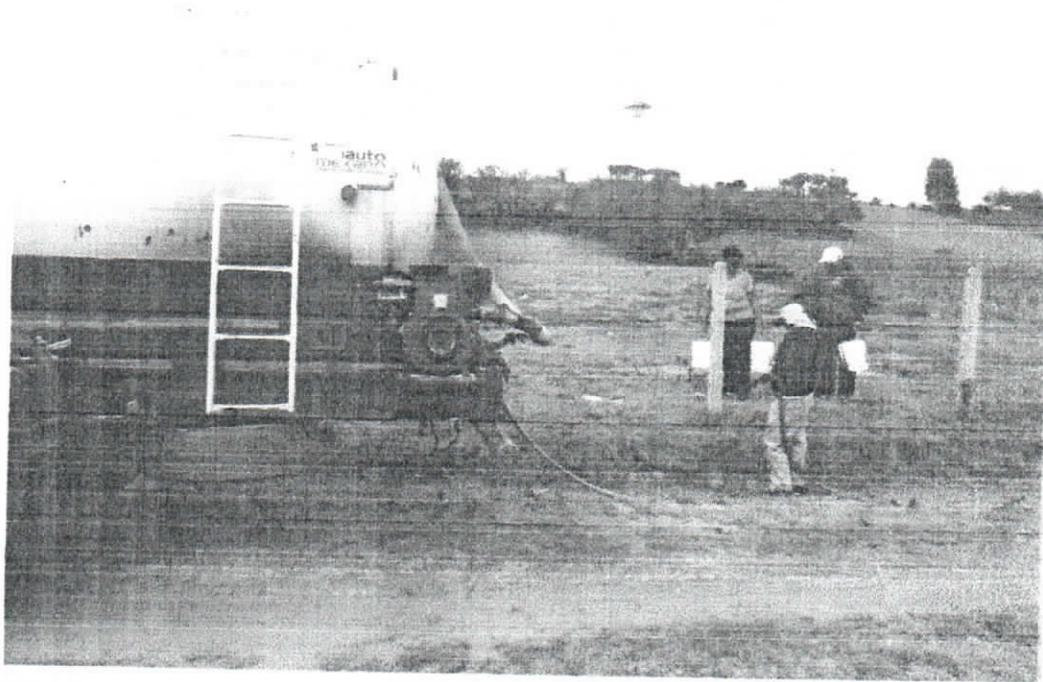
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Pérez Vargas Jesús del Carmen

RUC: 0503170383001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000012

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n

Cel: 0995856361 - Email: perez_carmen70@yahoo.es

- LATACUNGA -

AUT. SRI. 1115640500

FECHA AUT.: 26 - SEPTIEMBRE - 2014

Sr. GAD Parroquia Rural II de Noviembre

Dirección: Parroquia II de Noviembre

RUC/CI: 0560018400001

Teléfono: 2380-640

Fecha:

DIA	MES	AÑO
31	07	2015

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.TOTAL
1	Promotor bograma de restauración forestal Parroquia II de Noviembre.	446,43	446,43

Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
 Aut. 1591 - del 0001 al 0050 - caduca 26 SEPTIEMBRE 2015
 Telf: 2802689 - Ltga.

Subtotal \$ 446,43

Descuento \$ —

I.V.A. 0% \$ —

I.V.A. 12% \$ 53,57

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor



Firma Autorizada

Recibi conforme

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001263

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): *Perez Vargas Jesus del Carmen*

FECHA DE EMISION: *31-07-2015*

RUC: *0303170383001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-12*

DIRECCION: *Plaza Anexas*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

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

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014
Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO *46,43*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION


FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 101

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de agosto del 2015
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA
 Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN
 Valor: \$ 453.57
 Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT.
 Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN
 SEGUIN NRO FACTURA 12 NRO DET 1263

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	437.50	
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF/		453.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503170383001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 101

FECHA martes, 04 de agosto de 2015

DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN RUC: 0503170383001

LA CANTIDAD DE: \$ 453.57

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV

POR CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 12 NRO. RET. 1263

Atentamente


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 101

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

CARMEN PEREZ

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 750048

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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

Sr. José. G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

