



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2016 Al 02-29-2016

Fecha de Proceso : 02-MAR-2016 01:16

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 916.60

| FECHA                                                                                                                                 | HORA OFI | #      | COMPROB. | #        | DOCUMENT.                          | REFERENCIA                       | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO    | CONTRACUENTA                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| 01/02 21:16                                                                                                                           | QUI      | 055645 | 055645   | 055645   | BCE comisión servicios             | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 3.60     |          | 913.00   | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA  |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98                                         |          |        |          |          |                                    |                                  |          |          |          |                                |
| 04/02 10:39                                                                                                                           | QUI      | 119320 | 119320   | 119320   | Transferencias a través del SPL    | 030302 INGRESOS - OTROS          | 2,185.37 |          | 3,098.37 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACU |
| Fecha de Recaudación: 04/02/2016                                                                                                      |          |        |          |          |                                    |                                  |          |          |          |                                |
| Obs: Ref.: 01 transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciséis de la cuenta del MAE |          |        |          |          |                                    |                                  |          |          |          |                                |
| 23/02 17:08                                                                                                                           | QUI      | 201633 | 10252553 | 10252553 | Transferencias Sector Público a tr | 040300 GASTO DE INVERSION        | 907.14   |          | 2,191.23 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 23/02/2016                                                                                                      |          |        |          |          |                                    |                                  |          |          |          |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                                                          |          |        |          |          |                                    |                                  |          |          |          |                                |
| 23/02 17:51                                                                                                                           | QUI      | 202849 | 000001   | 000001   | BCE comisión servicios             | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.20     |          | 2,191.03 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 23/02/2016                                                                                                      |          |        |          |          |                                    |                                  |          |          |          |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                                                               |          |        |          |          |                                    |                                  |          |          |          |                                |
| TOTAL CUENTA: 55220110                                                                                                                |          |        |          |          |                                    |                                  | 910.94   | 2,185.37 | 2,191.03 |                                |

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

Datos Generales  
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE          | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR  | CONCEPTO | DETALLE                                      |
|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|----------|----------------------------------------------|
| 0503170383              | 1          | Carmen Perez    | 15700001               | 750048              | 2           | 453.57 | 40300    | PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO2016 |
| 0501854863              | 2          | Isabel Martinez | 15700001               | 733766              | 2           | 453.57 | 40300    | PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO2016 |

SPI#03

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2016/02/22 15:50

FECHA AFECTACION : 22/02/2016

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

Número de control: 1948 - 6cf3 - 7bdd - bead - b6cc - 57e7 - b6ed - 55e8



SR. GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE



ING. PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 22-2-2016

Hora: 15:51:14

**OPI registradas y pendientes de autorizacion  
y liquidacion en el SPI-SP  
Corte 3**Usuario: ALVAREZ MOLINA  
ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5.: 19486cf37bddbeadb6cc57e7b6ed55e8

Num. Ref. BCE.:10252553

|                                             |                      |                 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220110 |
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto           |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                | 2                    | 907.14          |
| Total:                                      | 2                    | 907.14          |

**MUY IMPORTANTE:** Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI\_SPL. 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: 22-2-2016

Hora: 15:54:34

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.                              |
| 6                                                            | 10252388  | 504464683     | 22-02-2016<br>15:42:31 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 9        | 9.242,22   | 55220015 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)      |
| 3                                                            | 10252653  | 141931043     | 22-02-2016<br>15:51:14 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 907,14     | 55220110 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)-INFA |
| Total:                                                       |           |               |                        |                           | 11       | 10.149,36  |          |                                         |

AUTORIZAR TODOS

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-2-2016

Hora: 11:8:2

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|----------------------------------------|
| Fecha de la OPI:                                             |           |               |                      | 2016-02-22 00:00:00.0     |          |            |          |                                        |
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante.                             |
| 6                                                            | 10252358  | 504484663     | 22-02-2016 15:42:31  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 9        | 9,242.22   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)     |
| 3                                                            | 10252553  | 141931043     | 22-02-2016 15:51:14  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 907.14     | 55220110 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA |
| Total:                                                       |           |               |                      |                           | 11       | 10,149.36  |          |                                        |

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.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-2-2016

Hora:

15:50:40

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

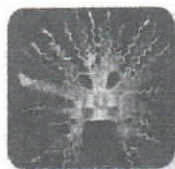
Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

**Código de Control Clave datos**

**# Cta.:55220110**

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



**BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR**

Fecha 04/02/2016

Hora 10:35:37

Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB Usuario ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

| Transferencia Registrada |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. Ref. BCE            | 10196987                                                                                                                |
| Transacción              | TC0020                                                                                                                  |
| Fec. Registro            | 2016-02-04 10:35:36.043                                                                                                 |
| Nombre Transacción       | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO                                                                                           |
| Cta. Cte. Ordenante      | 55220015                                                                                                                |
| Institución Ordenante    | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)                                                                                      |
| Fecha Transferencia      | 2016-02-04 00:00:00.0                                                                                                   |
| Referencia Ins. Ord.     | 01                                                                                                                      |
| Valor                    | 2,185.37                                                                                                                |
| Cta. Cte. Beneficiario   | 55220110                                                                                                                |
| Institución Beneficiaria | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA                                                                                  |
| Cód. Ejecución Crédito   | 30302                                                                                                                   |
| Observación              | transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciséis de la cuenta del MAE |

**Importante:** Imprima este reporte para su control y como comprobante de respaldo de la transferencia **REGISTRADA**.

[Imprimir](#)





**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR** Fecha 04/02/2016

Hora 10:38:33

**Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB** Usuario HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

**Autorizar Transferencias**

| Cuenta Corriente: 55220015 |                |                 |                               | Saldo Actual: 22,029.85 |          |                                                    |
|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Num. Ref. BCE              | Cta. Cte. Ord. | Fec. Movimiento | Nom. Transacción              | Num. Ref. IPO           | Valor    | Inst. Beneficiaria                                 |
| 10156987                   | 55220015       | 04/02/2016      | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO | 01                      | 2,185.37 | 55220110 - GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE/LATACUNGA)- INFA |
|                            |                |                 |                               |                         |          | Fec. Registro                                      |
|                            |                |                 |                               |                         |          | 2016-02-04 10:35:36.043                            |

Nota: Para Autorizar una transferencia de un click en el Num. Ref. BCE. deseado



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR** Fecha 04/02/2016

Hora 10:38:52

Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB Usuario HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

| Transferencia Registrada |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. Ref. BCE            | 10198887                                                                                                                |
| Transacción              | TC0020                                                                                                                  |
| Fec. Registro            | 2016-02-04 10:35:36.043                                                                                                 |
| Nombre Transacción       | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO                                                                                           |
| Cta. Cte. Ordenante      | 55220015                                                                                                                |
| Institución Ordenante    | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)                                                                                      |
| Fecha Transferencia      | 04/02/2016                                                                                                              |
| Referencia Ins. Ord.     | 01                                                                                                                      |
| Valor                    | 2185.37                                                                                                                 |
| Cta. Cte. Beneficiario   | 55220110                                                                                                                |
| Institución Beneficiaria | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)-INFA                                                                                 |
| Cód. Ejecución Crédito   | 30302                                                                                                                   |
| Observación              | Transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciséis de la cuenta del MAE |

Ingrese las siguientes coordenadas para Autorizar la transacción

[A,5] [B,4] [C,1]

e 5 d

Autorizar Cancelar

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR** Fecha 04/02/2016

Hora 10:39:23

**Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB** Usuario HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

| Transferencia Afectada   |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. Comprobante         | 119320                                                                                                                  |
| Fec. Afectación          | 2016-02-04 10:39:22.433                                                                                                 |
| Núm. Ref. BCE            | 10196987                                                                                                                |
| Transacción              | TC0020                                                                                                                  |
| Fec. Registro            | 2016-02-04 10:35:36.043                                                                                                 |
| Nombre Transacción       | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO                                                                                           |
| Cta. Cte. Ordenante      | 55220015                                                                                                                |
| Institución Ordenante    | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)                                                                                      |
| Fecha Transferencia      | 2016-02-04 00:00:00.0                                                                                                   |
| Referencia Ins. Ord.     | 01                                                                                                                      |
| Valor                    | 2185.37                                                                                                                 |
| Cta. Cte. Beneficiario   | 55220110                                                                                                                |
| Institución Beneficiaria | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA                                                                                  |
| Cód. Ejecución Crédito   | 30302                                                                                                                   |
| Observación              | transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciseis de la cuenta del MAE |

**Importante:** Imprima este reporte para su control y como comprobante de respaldo de la transferencia **AFECTADA**.

[Imprimir](#)

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

Fecha de Proceso : 30-JAN-2016 13:28

TE. : 55220110 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) - INPA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

TON :

SALDO ANT.: 4,073.32

| HORA OFI #                                                                 | COMPROB. # | DOCUMENT. | REFERENCIA                                                                    | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO    | CONTRACUENTA                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| 17:03                                                                      | QUI        | 025992    | 10119347 Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION      | 907.14   |          | 3,166.18 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| de Recaudación: 12/01/2016                                                 |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                  |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| 17:08                                                                      | QUI        | 026447    | 000001 BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS             | 0.20     |          | 3,165.98 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| de Recaudación: 12/01/2016                                                 |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                         |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| 16:43                                                                      | QUI        | 000752    | 000752 Servicios Bancario de Rentas (cont<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 1,342.04 |          | 1,823.94 | 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS  |
| - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Diciembre 2015. |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| 16:50                                                                      | QUI        | 076552    | 10155673 Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION      | 907.14   |          | 916.80   | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| de Recaudación: 26/01/2016                                                 |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                  |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| 16:56                                                                      | QUI        | 078133    | 000001 BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS             | 0.20     |          | 916.60   | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| de Recaudación: 26/01/2016                                                 |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                         |            |           |                                                                               |          |          |          |                                |
| TOTAL CUENTA: 55220110                                                     |            |           |                                                                               | 3,156.72 | 0.00     | 916.60   |                                |

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 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 1

FE. : 55220110 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LAJACUNGA) -INVA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

CON :

SALDO ANT.: 10,378.

| HORA OFI #                                                                                                                | COMPROB. # | DOCUMENT. REFERENCIA                                                          | DEBITOS | CREDITOS | SALDO        | CONTRACUENTA             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------|
| 17:15 QUI                                                                                                                 | 898410     | 9440901 Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION       | 907.14  | SPT = 20 | 9,471.55 BCE | QUITO - SISTEMA DE       |
| Recaudacion: 01/07/2015                                                                                                   |            |                                                                               |         |          |              |                          |
| FECCION SPI-SP CORTE:3                                                                                                    |            |                                                                               |         |          |              |                          |
| 17:20 QUI                                                                                                                 | 899285     | 000001 BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS             | 0.20    |          | 9,471.35 BCE | QUITO - SISTEMA DE       |
| Recaudacion: 01/07/2015                                                                                                   |            |                                                                               |         |          |              |                          |
| OMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                                                         |            |                                                                               |         |          |              |                          |
| 15:44 QUI                                                                                                                 | 007490     | 007490 Servicios Bancario de Rentas (cont<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 843.33  |          | 8,628.02     | 707 SECTOR PUBLICO FIDEI |
| Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Julio 2015. ORDENANTE GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI |            |                                                                               |         |          |              |                          |

**TOTAL CUENTA: 55220110**

1,750.67 0.00 8,628.02

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 BDW ECUADOR CIA. LTDA.



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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

RUC: 0560018400001

**001-001-0001343**

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): *Edith Isabel Martinez Veintimilla*

FECHA DE EMISION: *23-02-2016*

RUC: *0501854863001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-105*

DIRECCION: *Cristo Rey*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

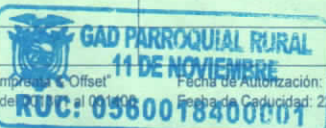
| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO       | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>2016</i>      | <i>446,43</i>                    | <i>Ret-Fte</i> | <i>2%</i>      | <i>8,93</i>    |
|                  | <i>53,57</i>                     | <i>IVA</i>     | <i>70%</i>     | <i>37,50</i>   |
|                  |                                  |                |                |                |
|                  |                                  |                |                |                |
|                  |                                  |                |                |                |
|                  |                                  |                |                |                |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Impresora Offset"  
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 01/01/2015 al 01/11/2015

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

TOTAL RETENIDO

*46,43*



ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

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. 6

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016  
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  
SEGUN NRO FACTURA 105 NRO DET 1343

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:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 0501854863001 |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº 06

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**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 105 NRO. RET. 1343

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 06

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 DE RESTAURACION FORESTAL  
EN LA PARROQUIA MES DE FEBRERO DEL 2016**

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, 22 de febrero del 2016 |
|------------------------------------------------------------|

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. 018 - 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: I**

**ESPECIFICACIÓN:** INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016.

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME:** 20/02/16

**ELABORADO POR:** Equipo Técnico

**1.-ANTECEDENTES:**

En el marco del convenio firmado dentro del "Programa de Restauración Forestal con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas." entre el MAE y el GADPR- 11 Noviembre, se viene dando el seguimiento a las actividades previstas en el convenio. Es decir que, dentro de la primera fase el gad logro avanzar con las actividades de la segunda etapa en lo que se refiere a la plantación participando en el siembratón que el MAE convocó para el RECORD GUINESS, a partir de la siembra se viene dando mantenimiento a las plantas.

**2.-OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Cooperar al programa nacional que el MAE implemento a través de los gobiernos autónomos descentralizados el "Programa de Restauración Forestal con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas." A través del cuidado y mantenimiento de las plantas nativas sembradas y se obtenga el resultado esperado que es el prendimiento de los mismos.





## 2.2 Específicos:

Garantizar que las plantas sembradas no se marchiten por falta del cuidado, esto se lo está realizando a través del mantenimiento y visitas a los predios plantados.

Dar seguimiento a las actividades implementadas, con la participar de manera permanente en las reuniones que el MAE convoque y realizar trámites pertinentes para que se efectivice el segundo desembolso y poder avanzar con el proyecto

## 3.-ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó los recorridos de manera permanente a los sitios de plantación.
- Se regó el agua en todas las plantas sembradas en el programa de RECORD GUINNESS.
- Se realizó gestiones a la ciudad de Quito a dejar la documentación sobre los límites a lo que corresponde lado Cristo Rey Sur.
- Se realizó el coronamiento en las plantas del RECOR GUINNESS
- Se realizó la visita al MAE Cotopaxi con la finalidad de informar sobre el avance del proyecto y solicitar de manera verbal que nos ayuden con el trámite del segundo desembolso.

## METODOLOGÍA

Con la finalidad de dar mantenimiento a las plantas sembradas se realizó las visitas a los predios sembrados ahí se logró identificar que actividades requieren en cada uno de los predios y poder realizar el tipo de mantenimiento, a sí mismo en estos recorridos cada vez más con la presencia de nosotros se va motivando sobre la importancia de las plantas y los dueños se van comprometiendo cada vez más con el cuidado

Va visita al MAE nos permite informar de las actividades que se va avanzando y así como también la visita de los técnicos del MAE también nos fortalece a nuestras actividades.



**RESULTADOS:**

Hemos iniciado con el coronamiento de las plantas se logró el prendimiento de las plantas en un Como actividad principal se da el respectivo cuidado de las plantas sembradas del programa del RECORD GUINESS para así obtener una estructura laboral acorde con lo establecido en el convenio y así dar seguimiento a las etapas establecidas.

**CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.**

| FECHA         | ACTIVIDAD REALIZADA                                                        | INVOLUCRADOS                | %CUMPLIMIENTO en base al avance de cada actividad | INCONVENIENTES                                                                                                          | OBSERVACIONES                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 21-22/01/2016 | Coronamiento                                                               | Las promotoras              | 40 %                                              | ninguno                                                                                                                 | Se inició realizando el coronamiento en un 40 % de la plantación. |
| 25-26/01/2016 | Se rego el agua en los predios del Sr. Jorge Quintana y del Sr. Edwin Rene | Las promotoras y los dueños | 100%                                              | Se tiene que llevar el agua de un lado otro ya que no todos los predios se encuentran cerca del canal de agua de riego. | No contamos con la suficiente agua en la Parroquia.               |



|                      |                                                                                                  |                |      |         |                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27-28-29/01<br>/2016 | Se realizó el coronamiento y el riego del agua en el predio del Sr. Carlos                       | Las promotoras | 100% | ninguno | Se lleva el agua del canal ya que se encuentra a una distancia muy lejana                                                                 |
| 01-02/02/2016        | Coronamiento y se riego el agua en los predios del Sr. Tapia                                     | Las promotoras | 100% | ninguno | Ponemos el 100% de la actividad realizada en cada uno de los predios                                                                      |
| 03-04/02/2016        | Coronamiento y se riega el agua en los predios del Sr. Ángel Proaño y de la Sra. Mariana Pacheco | Las promotoras | 100% | ninguno | ninguno                                                                                                                                   |
| 05/02/2016           | Coronamiento y se riega el agua en los predios de la Sra. María Poso                             | Las promotoras | 100% | ninguno | ninguno                                                                                                                                   |
| 10-11<br>12/02/2016  | Se ha regado el agua en los predios del Sr. Rubén Freire                                         | Las promotoras | 100% | ninguno | ninguno                                                                                                                                   |
| 15-16-<br>17/02/2016 | Se hizo el coronamiento y se rego el agua en los predios de la Sra. Rosa Hitas                   | Las promotoras | 70%  |         | Se lleva el agua del canal de riego alado del Sr. Edwin Trávez ya que está a una distancia muy lejana a los predios de la Sra. Rosa Hitas |



|            |                                          |                    |      |         |                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/02/2016 | Se ha realizó el informe correspondiente | Promotoras locales | 100% | ninguno | Para esto tuvimos observación del MAE y tuvimos el apoyo de un técnico para la elaboración del respectivo informe. |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4 CONCLUSIONES.

Se continúa con las actividades previstas en el convenio. Sin embargo no se logra implementar más plantación por falta de recursos del segundo desembolso por parte del MAE, pese a la visita que tuvimos y las correcciones ya realizadas.

Estamos ya en inicio de las lluvias sino se logra efectivizar el segundo desembolso es posible que retrase las actividades del segundo desembolso y la presencia de las promotoras también ya no se cuente y por ende las actividades se quedarían abandonadas.

#### 5.-RECOMENDACIONES:

Para entrar en n la segunda etapa se sugiere mayor presencia de las autoridades del MAE, la colaboración en las reuniones de parte de los miembros de la junta.

En la plantación poner más abono orgánico para que ayude a retener la humedad en la etapa de prendimiento y en el verano

Que las autoridades del MAE y el GAD se cooperen en sacar en adelante este proyecto de mucha importancia

PRESIDENTE GAD 11 DE NOV

Promotoras

  
Apoyo Técnico



Ministerio  
del **Ambiente**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Elaborado por: Promotoras Locales

Sra. Isabel Martinez  
**TECNICA LOCAL**

Sra. Carmen Perez  
**TECNICA LOCAL**

Aprobado por:

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**





## ANEXO

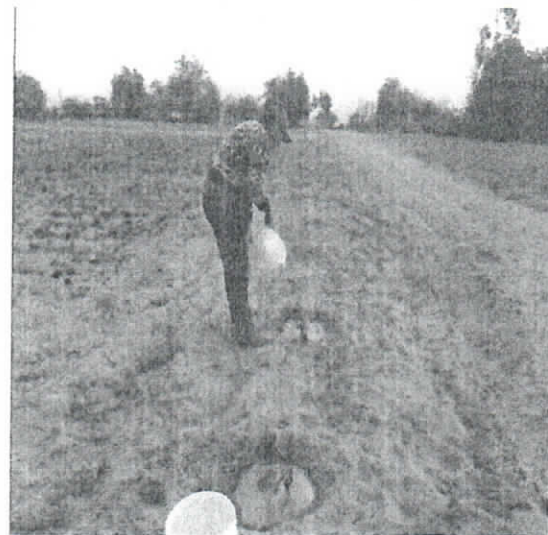


TRASLADO DEL AGUA ALOS PREDIOS



RIEGO DEL AGUA EN LAS PLANTITAS YA QUE ESTAMOS EN PLENO VERANO





LAS PLANTITAS JUN A LOS CULTIVOS TIENEN MAYOR CUIDAD Y PRENDIMIENTO



EL TRASLADO DEL AGUA NOS HA COMPLICADO Y HEMOS REALIZADO UTILIZANDO EL VEHÍCULO

Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

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

RUC: 0503170383001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000054

AUT. SRI. 1117871161

FECHA AUT: 12 - NOVIEMBRE - 2015

Sr. GAD Parroquia Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

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

Teléfono: 2380 - 640

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 02  | 2016 |

| Cant. | DESCRIPCION                                                                                               | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Promotor Programa de<br>Restauración forestal<br>Parroquia 11 de Noviembre<br>del mes de febrero del 2016 | 446,43   | 446,43   |
|       |                                                                                                           |          |          |
|       |                                                                                                           |          |          |
|       |                                                                                                           |          |          |
|       |                                                                                                           |          |          |
|       |                                                                                                           |          |          |
|       |                                                                                                           |          |          |
|       |                                                                                                           |          |          |
|       |                                                                                                           |          |          |



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

Subtotal \$ 446,43

Descuento \$ —

I.V.A. 0% \$ —

I.V.A. 12% \$ 53,57

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001342

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): *Peioz Vargas Jesus del Carmen*

FECHA DE EMISION: *23-02-2016*

RUC: *0503170383007*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-54*

DIRECCION: *Plaza • Ancash*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO         | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <i>2016</i>      | <i>446,43</i>                    | <i>Ret - Fte</i> | <i>2%</i>      | <i>8,93</i>    |
|                  | <i>53,57</i>                     | <i>IVA</i>       | <i>70%</i>     | <i>37,50</i>   |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |

Hernán Marcial Mullo Aimagña "Unigraf Imprenta & Offset"  
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001302

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

RUC: 0560018400001

TOTAL RETENIDO

*46,43*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

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. 5

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016  
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 54 NRO RET 1342  
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:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0503170383001 |





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº 05

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN RUC: 0503170383001

**LA CANTIDAD DE:** \$ 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 54 NRO. RET. 1342

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 05

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 DE RESTAURACION FORESTAL  
EN LA PARROQUIA MES DE FEBRERO DEL 2016**

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, 22 de febrero del 2016

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. 018 - 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: I**

**ESPECIFICACIÓN:** INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2016.

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME:** 20/02/16

**ELABORADO POR:** Equipo Técnico

**1.-ANTECEDENTES:**

En el marco del convenio firmado dentro del "Programa de Restauración Forestal con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas." entre el MAE y el GADPR- 11 Noviembre, se viene dando el seguimiento a las actividades previstas en el convenio. Es decir que, dentro de la primera fase el gad logro avanzar con las actividades de la segunda etapa en lo que se refiere a la plantación participando en el siembratón que el MAE convocó para el RECORD GUINESS, a partir de la siembra se viene dando mantenimiento a las plantas.

**2.-OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Cooperar al programa nacional que el MAE implemento a través de los gobiernos autónomos descentralizados el "Programa de Restauración Forestal con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas." A través del cuidado y mantenimiento de las plantas nativas sembradas y se obtenga el resultado esperado que es el prendimiento del mismos.

## 2.2 Específicos:

Garantizar que las plantas sembradas no se marchiten por falta del cuidado, esto se lo está realizando a través del mantenimiento y visitas a los predios plantados.

Dar seguimiento a las actividades implementadas, con la participar de manera permanente en las reuniones que el MAE convoque y realizar trámites pertinentes para que se efectivice el segundo desembolso y poder avanzar con el proyecto

## 3.-ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó los recorridos de manera permanente a los sitios de plantación.
- Se regó el agua en todas las plantas sembradas en el programa de RECORD GUINNESS.
- Se realizó gestiones a la ciudad de Quito a dejar la documentación sobre los límites a lo que corresponde lado Cristo Rey Sur.
- Se realizó el coronamiento en las plantas del RECOR GUINNESS
- Se realizó la visita al MAE Cotopaxi con la finalidad de informar sobre el avance del proyecto y solicitar de manera verbal que nos ayuden con el trámite del segundo desembolso.

## METODOLOGÍA

Con la finalidad de dar mantenimiento a las plantas sembradas se realizó las visitas a los predios sembrados ahí se logró identificar que actividades requieren en cada uno de los predios y poder realizar el tipo de mantenimiento, a sí mismo en estos recorridos cada vez más con la presencia de nosotros se va motivando sobre la importancia de las plantas y los dueños se van comprometiendo cada vez más con el cuidado

Va visita al MAE nos permite informar de las actividades que se va avanzando y así como también la visita de los técnicos del MAE también nos fortalece a nuestras actividades.

**RESULTADOS:**

Hemos iniciado con el coronamiento de las plantas se logró el prendimiento de las plantas en un Como actividad principal se da el respectivo cuidado de las plantas sembradas del programa del RECORD GUINESS para así obtener una estructura laboral acorde con lo establecido en el convenio y así dar seguimiento a las etapas establecidas.

**CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.**

| FECHA         | ACTIVIDAD REALIZADA                                                        | INVOLUCRADOS                | %CUMPLIMIENTO en base al avance de cada actividad | INCONVENIENTES                                                                                                          | OBSERVACIONES                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 21-22/01/2016 | Coronamiento                                                               | Las promotoras              | 40 %                                              | ninguno                                                                                                                 | Se inició realizando el coronamiento en un 40 % de la plantación. |
| 25-26/01/2016 | Se rego el agua en los predios del Sr. Jorge Quintana y del Sr. Edwin Rene | Las promotoras y los dueños | 100%                                              | Se tiene que llevar el agua de un lado otro ya que no todos los predios se encuentran cerca del canal de agua de riego. | No contamos con la suficiente agua en la Parroquia.               |





|                      |                                                                                                  |                |      |         |                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27-28-29/01<br>/2016 | Se realizó el coronamiento y el riego del agua en el predio del Sr. Carlos                       | Las promotoras | 100% | ninguno | Se lleva el agua del canal ya que se encuentra a una distancia muy lejana                                                                 |
| 01-02/02/2016        | Coronamiento y se riega el agua en los predios del Sr. Tapia                                     | Las promotoras | 100% | ninguno | Ponemos el 100% de la actividad realizada en cada uno de los predios                                                                      |
| 03-04/02/2016        | Coronamiento y se riega el agua en los predios del Sr. Ángel Proaño y de la Sra. Mariana Pacheco | Las promotoras | 100% | ninguno | ninguno                                                                                                                                   |
| 05/02/2016           | Coronamiento y se riega el agua en los predios de la Sra. María Poso                             | Las promotoras | 100% | ninguno | ninguno                                                                                                                                   |
| 10-11<br>12/02/2016  | Se ha regado el agua en los predios del Sr. Rubén Freire                                         | Las promotoras | 100% | ninguno | ninguno                                                                                                                                   |
| 15-16-<br>17/02/2016 | Se hizo el coronamiento y se rego el agua en los predios de la Sra. Rosa Hitas                   | Las promotoras | 70%  |         | Se lleva el agua del canal de riego alado del Sr. Edwin Trávez ya que está a una distancia muy lejana a los predios de la Sra. Rosa Hitas |





|            |                                          |                    |      |         |                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/02/2016 | Se ha realizó el informe correspondiente | Promotoras locales | 100% | ninguno | Para esto tuvimos observación del MAE y tuvimos el apoyo de un técnico para la elaboración del respectivo informe. |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4 CONCLUSIONES.

Se continúa con las actividades previstas en el convenio. Sin embargo no se logra implementar más plantación por falta de recursos del segundo desembolso por parte del MAE, pese a la visita que tuvimos y las correcciones ya realizadas.

Estamos ya en inicio de las lluvias sino se logra efectivizar el segundo desembolso es posible que retrase las actividades del segundo desembolso y la presencia de las promotoras también ya no se cuente y por ende las actividades se quedarían abandonadas.

#### 5.-RECOMENDACIONES:

Para entrar en la segunda etapa se sugiere mayor presencia de las autoridades del MAE, la colaboración en las reuniones de parte de los miembros de la junta.

En la plantación poner más abono orgánico para que ayude a retener la humedad en la etapa de prendimiento y en el verano

Que las autoridades del MAE y el GAD se cooperen en sacar en adelante este proyecto de mucha importancia

PRESIDENTE GAD 11 DE NOV

Promotoras

  
Apoyo Técnico



Ministerio  
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Elaborado por: Promotoras Locales

Sra. Isabel Martinez  
TECNICA LOCAL

Sra. Carmen Perez  
TECNICA LOCAL

Aprobado por:

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**



## ANEXO



TRASLADO DEL AGUA ALOS PREDIOS



RIEGO DEL AGUA EN LAS PLANTITAS YA QUE ESTAMOS EN PLENO VERANO



Ministerio  
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



LAS PLANTITAS JUN A LOS CULTIVOS TIENEN MAYOR CUIDAD Y PRENDIMIENTO



EL TRASLADO DEL AGUA NOS HA COMPLICADO Y HEMOS REALIZADO UTILIZANDO EL VEHÍCULO