



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ. 11 DE NOVIEMBRE (LATAJUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1791768507001	1	DINFORSYSMEGA	1600303	2041000370	1	917.97	40300	PAGO ADQUISICION DE UNA LAPTOP
1791350529001	2	ECUAEMPAQUES	2600187	4352845	1	0.35	40300	PAGO MATERIALES DE OFICINA

SP1119

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2018/07/26 14:41
FECHA AFECTACION : 26/07/2018

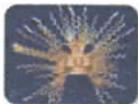
INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	917.97
2600187 BANCO DEL PACIFICO	1	0.35
TOTALES:	2	918.32

Número de control: 8ef2 - fafc - 48a3 - 2ccb - 03c4 - 74fb - c6d9 - 5054


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


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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-7-2018

Hora:

14:48:29

**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: 26-7-2018

Hora: 14:49:21

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 8ef2fafc48a32ccb03c474fbc6d95054

Num. Ref. BCE.:13245433

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO DE LA PRODUCCION	1	917.97
BANCO DEL PACIFICO	1	0.35
Total:	2	918.32

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: 26-7-2018

Hora: 14:50:45

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.
15	13245433	114732459	26-07-2018 14:49:21	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	918.32	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					2	918.32		

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

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2018-07-26 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
15	13245433	114732455	26-07-2018 14:48:21	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	918.32	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					2	918.32		

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.



DETALLE DE PAGOS

GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JULIO 2018
1790732657001	2	COSECOMSA	1600022	3275716104	1	155.23	40300	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
0500859699	3	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JULIO 2018
0501508105	4	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JULIO 2018
0502372865	5	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012796	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JULIO 2018
0503066367	6	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	300.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JULIO 2018
0501798193	7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	160.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JULIO 2018

SPL # 10

3

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2018/07/25 15:45
FECHA AFECTACION : 25/07/2018

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	455.23
55700010 CACPECO LTDA	5	2080
TOTALES:	7	2535.23

Número de control: 1627 - 9835 - 92fb - 8dde - d044 - 23d6 - 4484 - 1f76


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


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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-7-2018

Hora:

15:47:49

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: 25-7-2018

Hora: 15:48:9

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: 1627983592fb8dded04423d644841f76

Num. Ref. BCE.:13240898

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	455.23
CACPECO LTDA	5	2,080.00
Total:	7	2,535.23

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-7-2016

Hora: 15:48:46

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.
15	13248858	282393754	25-07-2016 15:48:09	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.535,23	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:						7	2.535,23	

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: 26-7-2018

Hora: 9:57:37

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

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE, Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2018-07-25 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
15	13243868	382383754	25-07-2018 15:48:09	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.535.23	55220015	QAO PO 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA)
Total:					7	2.535.23		

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.



DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUMENTO	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	7	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JUNIO 2018
1768152560001	8	CNT *	1600022	2100033557	1	59.62	40102	Pago de servicio telefonico e internet del Gad
0590042110001	9	FIDEICOMISO ELEPCO *	1600022	2100035062	1	65.11	40102	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0500859699	1	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JUNIO 2018
0501508105	2	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JUNIO 2018
0502372865	3	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JUNIO 2018
0503066367	4	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JUNIO 2018
0501798193	5	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	360.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JUNIO 2018
0502978604	6	VILCAGUANO WILLIAM	1600022	2100105181	1	1800.00	40300	PAGO ESTUDIO SEGUNDA ETAPA AULAS ESC LATACUNGA FACT 407

SPI #17

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2018/07/10 15:29
FECHA AFECTACION : 10/07/2018

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	4	2284.73
55700010 CACPECO LTDA	5	2280
TOTALES:	9	4564.73

Número de control: e6a8 - 9eb1 - ec30 - bb8b - cee2 - e699 - 12fb - 3100


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


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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-7-2018

Hora: 15:30:36

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA
PAULINA 55220015

Control MD5.: e6a89eb1ec30bb8bcee2e69912fb3100

Num. Ref. BCE.:13188867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	4	2,284.73
CACPECO LTDA	5	2,280.00
Total:	9	4,564.73

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-7-2018

Hora: 15:28:11

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: 10-7-2018

Hora: 15:34:43

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
14	13188667	395796746	10-07-2018 15:30:36	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	9	4.564.73	55220015	GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:						9	4.564.73	

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: 11-7-2018

Hora: 12:8:56

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE
GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:			2018-07-10 00:00:00.0					
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
14	131000007	385796748	10-07-2018 15:30:36	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	9	4.564.73	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					9	4,564.73		

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 certificar 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.

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2018

Nombre & CI	Rem.	Dc.	Dé. Cuar	F. Reser.	T. Ingr.	Pt. Quir.Pt. Hipot. I. Rt.a	Anticip	A. Pers.	O. Des.	T. Egre.	T. Recibir	Firma
JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA 0500859699	1,050.00	0.00	0.00	87.46	1,137.46	0.00	317.24	120.22	0.00	437.46	700.00	
NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ 0501508105	386.00	0.00	0.00	32.15	418.15	0.00	13.95	44.20	0.00	58.15	360.00	
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ 0501798193	386.00	0.00	0.00	32.15	418.15	0.00	13.95	44.20	0.00	58.15	360.00	
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA 0502372865	386.00	0.00	0.00	32.15	418.15	0.00	13.95	44.20	0.00	58.15	360.00	
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA 0502968852	733.00	0.00	0.00	61.06	794.06	0.00	210.11	83.93	0.00	294.06	500.00	
MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA 0503066367	386.00	0.00	0.00	32.15	418.15	0.00	13.95	44.20	0.00	58.15	360.00	


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 132
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 27 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ECUAEMPAQUES
Valor: \$ 0.35
Valor En Letras: CERO DOLARES TREINTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 21865
Cuenta Nro: 060101038

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.35	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		0.35
634.08.04.01	Materiales de Oficina	0.35	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		0.35

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	0.35

AUTORIZADO POR:  JOSE HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR:  PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO: Firma RUC: 1791350529001
--	---	---

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 132

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 27 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ECUAEMPAQUES RUC: 1791350529001
LA CANTIDAD DE: \$ 0.35
VALOR EN LETRAS CERO DOLARES TREINTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN
NRO. FACTURA 21865


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 132

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:

ECUAEMPAQUES

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA

La Cantidad de:

\$ 0.35(cero dólares xxxxxxxx 35/100)

Los cuales serán depositados en la BCO. PACIFICO

En la cuenta CORRIENTE Nº 4352645

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, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5308040 Devengado: 0.35

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:13:28

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

Num. Ref. BCE.:13245433

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 DE LA PRODUCCION	2041000370	917.97	1	1791768507001	DINFORSYSMEGA	1	27-07-2018 17:07:39	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	4352645	0.35	2	1791350529001	ECUAEMPAQUES	1	27-07-2018 16:59:46	ACREDITADA
Total:	918.32	Reg.:2						



ECUAEMPAQUES

FACTURA

No. 002-001-000021865

DE AUTORIZACIÓN:
1907201801179135052900120020010000218650000000017
CA: 1907201801179135052900120020010000218650000000017
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19-07-2018
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

ECUAEMPAQUES S.A.
R.U.C.: 1791350529001

MATRIZ QUITO: ISAAC ALBÉNIZ E5-101 Y EL MORLÁN, QUITO
+ 593.2 2813 776 / 2812 860 / 2813 776 / 2417 810 / 2417 987

Guayaquil: Vía a Daule Km 14 1/2. Calle Pública y Gualaceo, Manzana 48 Lote 4-5
+ 593.4 2593 880 / 2593 888 / 2593 889

Cuenca: Av. de las Americas y Las Pencas, Edif. Horizontes Local 9 PB
+ 593.7 4073 913 / 4073 893 / 4073 892

CONTRIBUYENTE ESPECIAL # 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

www.ecuaempaqu.es

CLAVE DE ACCESO



Razón Social:	GOBIERNO AUTÁ?NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Identificación:	0560018400001
Fecha de Emisión:	19-07-2018
Destinatario:	
Domicilio:	PRINCIPAL S/N CENTRO, Latacunga, Cotopaxí, Cantón: LATACUNGA, Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)
Email:	alexpauly2@yahoo.es
Moneda:	Dólares
Tipo de pago:	30 días
Domicilio de Entrega:	PRINCIPAL S/N CENTRO, Latacunga, Cotopaxí, Cantón: LATACUNGA, Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)
Forma de Pago:	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Código	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Descuento	Subtotal
SSTITIUNLAN001050690000	TINTA PARA SELLO LANCER AZUL	1	UNIDAD	US\$ 0,313000	0,000000%	US\$ 0,313000

Total US\$	0.31
Descuentos: US\$	0
Subtotal: US\$	0.31
Subtotal 12%: US\$	0.31
Subtotal 0%: US\$	0
ICE US\$	0
IVA 12% US\$	0.04
Total: US\$	0.35

Vencimientos

Fecha	Valor
18-8-2018	US\$ 0.35



zozien

Pregunte a su asesor comercial por nuestra nueva línea de cuadernos
www.ecuaempaqu.es



Latacung, 20 de Julio del 2018

Señores

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

REF. ENTREGA MATERIALES DE CATALOGO ELECTRONICO

ORDEN #: CE-20180001318821

GARANTIA TECNICA

ECUAEMPAQUES S.A. garantiza que los productos que entrega son originales, nuevos de fábrica y que cumplen con los estándares de calidad comprometiéndose a reponer los mismos si presentaren defectos de fabricación, hasta por 120 días a partir de la recepción de cada entrega de mercadería.

Para mantener la garantía y resguardar la integridad del material, el mismo deberá mantener la envoltura con el cual es entregado, hasta antes de su uso. El material deberá ser embodegado bajo cubierta, sobre palets, sin exposición al calor directo del sol o a humedad, lo que evitaría alterar las características originales del papel y suministros.

En caso de eventuales reclamos se enviara una carta describiendo la naturaleza del reclamo, dirigida al Gerente General Rodrigo Gallegos Anda, incluida fe de recepción, a la siguiente dirección:

En la ciudad de Quito: Isaac de Albeniz e5-101 y el Morlan, segundo piso oficina matriz, telf.: 022 812 860

En la sucursal de Guayaquil: Km 14.5 Vía a Daule Calle Pública y Gualaceo Mz 48 Lote 4-5 - Bodegas BIDTRANS , telf.: 042 .593880

O en la sucursal de Cuenca: Av. de las Américas y Paseo Cayambe, Edif. Horizonte, telf.: 074 073913

De ser el caso adjuntar muestra.

Atentamente,

ECUAEMPAQUES S.A.
GERMAN PARRALES

Firma Autorizada

ING. GERMAN PARRALES

Representante

ECUAEMPAQUES S.A.

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En la ciudad de Latacunga a los 20 días del mes de Julio de 2018, comparecen:

ING. PAULINA ALVAREZ en representación de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE según documento habilitante adjunto, y

ING GERMAN PARRALES en representación de ECUAEMPAQUES S. A., según documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del Artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION de los siguientes suministros de oficina (bienes):

Cantidad	Bien o Servicio	Marca	Características Técnicas	Orden Compra
1	Bien	LANCER	TINTA PARA SELLO LANCER AZUL	CE-20180001318821

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)

Recibí conforme:

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


ING. PAULINA ALVAREZ

**Entrega conforme:
ECUAEMPAQUES S.A.**

ECUAEMPAQUES S.A.
GERMAN PARRALES

Firma Autorizada

ING GERMAN PARRALES

Representante

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En la ciudad de Latacunga a los 20 días del mes de Julio de 2018, comparecen:
ING. PAULINA ALVAREZ en representación de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE según documento habilitante adjunto, y
ING GERMAN PARRALES en representación de ECUAEMPAQUES S. A., según documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del Artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION de los siguientes suministros de oficina (bienes):

Cantidad	Bien o Servicio	Marca	Características Técnicas	Orden Compra
1	Bien	LANCER	TINTA PARA SELLO LANCER AZUL	CE-20180001318821

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)

Recibí conforme:

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


.....
ING. PAULINA ALVAREZ

**Entrega conforme:
ECUAEMPAQUES S.A.**

ECUAEMPAQUES S.A.
GERMAN PARRALES

Firma Autorizada
.....
ING GERMAN PARRALES

Representante



ECUAEMPAQUES

ECUAEMPAQUES S.A.
R.U.C.: 1791350529001

GUIA DE REMISIÓN

No. 002-001-000021743

DE AUTORIZACIÓN:
1707201806179135052900120020010000217430000000016
CA: 1707201806179135052900120020010000217430000000016

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

MATRIZ QUITO: ISAAC ALBÉNIZ E5-101 Y EL MORLÁN, QUITO
+ 593.2 2813 776 / 2812 860 / 2813 776 / 2417 810 / 2417 987

Guayaquil: Vía a Daule Km 14 1/2. Calle Pública y Gualaceo. Manzana 48 Lote 4-5
+ 593.4 2593 880 / 2593 888 / 2593 889

Cuenca: Av. de las Americas y Las Pencas, Edif. Horizontes Local 9 PB
+ 593.7 4073 913 / 4073 893 / 4073 892

CONTRIBUYENTE ESPECIAL # 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

www.ecuaempaques.com

CLAVE DE ACCESO



Razón Social: GOBIERNO AUTÁ* NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Identificación: 0560018400001
Fecha de Emisión: 17-07-2018
Destinatario:
Email: alexpauly2@yahoo.es
Domicilio de Entrega: PRINCIPAL S/N CENTRO, Latacunga, Cotopaxi, Cantón: LATACUNGA, Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)

Transportista

Razón Social: SERVIENTREGA ECUADOR S.A
Identificación: 0991285679001
Placa: GSF-6429
Origen: VIA DAULE KM 14 1/2 PUBLICA S/N Y GUALACEO, Guayaquil, Guayas
Destino: PRINCIPAL S/N CENTRO, Latacunga, Cotopaxi, Cantón: LATACUNGA, Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)
Motivo: Envío Mercadería
Fecha de Inicio Traslado: 17-07-2018
Fecha Fin Traslado: 17-07-2018

Código	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Detalle
SST1TIUNLAN001050690000	TINTA PARA SELLO LANCER AZUL	1	UNIDAD	CE-20180001318821



Pregunte a su asesor
comercial por nuestra
nueva línea de cuadernos
www.ecuaempaques.com



ECUAEMPAQUES S.A.
GERMÁN PARRALES

Firma Autorizada

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20180001318821	Fecha de emisión:	09-07-2018	Fecha de aceptación:	11-07-2018
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:	ECUAMPAQUES S.A.	Razón social:	ECUAMPAQUES S.A.	RUC:	1791350529001
-------------------	------------------	---------------	------------------	------	---------------

Nombre del representante GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN

legal:

Correo electrónico del representante: catalogoelctronico@ecuampaques.com
 Correo electrónico de la empresa: catalogoelctronico@ecuampaques.com
 legal:
 Teléfono: 042593890 0958999955

Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	4352645	Código de la Entidad Financiera:	210356	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
-----------------	-----------	-------------------	---------	----------------------------------	--------	----------------------------------	--------------------

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE	RUC:	0560018400001	Teléfono:	095789620 032682520 087004751
----------------------	--	------	---------------	-----------	-------------------------------------

Persona que autoriza:	Guillermo Herrera	Cargo:	Presidente	Correo electrónico:	alexpauly2@yahoo.es
-----------------------	-------------------	--------	------------	---------------------	---------------------

Nombre funcionario encargado del proceso:	Junia Inov	Correo electrónico:	alexpauly2@yahoo.es
---	------------	---------------------	---------------------

Dirección de entrega:	Provincia:	COTOPAXI	Cantón:	LACTUNGA	Parroquia:	11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISD)
	Calle:	CENTRO	Número:	S/N	Intersección:	PRINCIPAL
Datos de entrega:	Edificio:	SUB CENTRO DE SALUD	Departamento:	ANTIGUO	Teléfono:	095789620 032682520 087004751
	Responsable de recepción de mercadería:	Ing. Paulina Alvarez				

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 fuere 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 la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente, sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos, financieros internos de cada entidad.

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 a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrio 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. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACION 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/deducto 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.

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contractuales por el proveedor en el Convenio 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 Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: Junia Inov

Nombre: Guillermo Herrera

Nombre: JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA

CPC	Descripción	Cant.	V. unitario	Documen	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Pérdida Presup.
351400019	TINTA PARA ALMOHADILLAS Y SELLO AZUL, NEGRA, VIOLETA /RODA*	1	0,3130	0,0000	0,3130	12,0000	0,3506	5300040
	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO							
	MARCA: BIENE							
	TINTA: TINTADO							
	TINTA PARA ALMOHADILLA							
	COLORES: AZUL, NEGRO							
	FABRICANTE: KORES							
	CAPACIDAD: 24 ML							
	MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA							
	PRESENTACION: FRASCODOSIMPLES							

Subtotal	0,3130
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0376
Total	0,3506
Número de Items	1
Item	0,00000
Total de la Orden	0,3506



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791350529001
RAZON SOCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 02/02/1999
NOMBRE COMERCIAL:	ECUAEMPAQUES S.A.				FEC. CIERRE: 04/06/2004
					FEC. REINICIO: 27/05/2008

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA EN GENERAL.
VENTA DE COMPUTADORAS MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: AV. DE LAS AMERICAS Intersección: LAS PENCAS
Referencia: DIAGONAL A LA PANADERIA EL PUNTO Edificio: HORIZONTES Oficina: 09 Telefono Domicilio: 072932994 Email: fperez@ecuaempaques.com

No. ESTABLECIMIENTO:	004	ESTADO	CERRADO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 02/02/1999
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE: 04/06/2004
					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Calle: CHILE Número: 03-44 Intersección: URUGUAY Oficina: PB Telefono Domicilio: 03829256 Fax: 03410222 Email: ecuaemp@andinanet.net

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 30/03/2017 14:53:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791350529001
RAZON SOCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 21/03/1997
NOMBRE COMERCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA - VENTA DE BIENES INMUEBLES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA EN GENERAL.
VENTA DE COMPUTADORAS MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIO DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Ciudadela: EL INCA Barrio: ACACIAS Calle: ISAAC ALBENIZ Número: E5-101 Intersección: EL MORLAN Referencia: DIAGONAL A LA COCA COLA Piso: 1 Telefono Trabajo: 022812860 Celular: 0987061313 Telefono Trabajo: 022813776 Telefono Trabajo: 022812860 Email: rgallegosa@ecuaempaques.com Web: WWW.ECUAEMPAQUES.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO BODEGA	FEC. INICIO ACT. 02/02/1999
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE: 25/04/2011
		FEC. REINICIO: 22/01/2014

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR Y MAYOR DE PAPELES, CARTULINAS, CARTONES Y PAPELERIA EN GENERAL.
VENTA DE COMPUTADORAS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: PASCUALES Calle: PUBLICA Número: S/N Intersección: GUALACEO Referencia: DIAGONAL A LAS BODEGAS DE BITRANS Manzana: 48 Oficina: 4-5 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 14 1/2 Telefono Trabajo: 042202773 Celular: 0999895151 Email: catalogoelectronico@ecuaempaques.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 30/03/2017 14:53:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791350529001
RAZON SOCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN
CONTADOR: PEREZ ESCOBAR FREDY SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/03/1997 **FEC. CONSTITUCION:** 21/03/1997
FEC. INSCRIPCION: 21/05/1997 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/03/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA EN GENERAL.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Ciudadela: EL INCA Barrio: ACACIAS Calle: ISAAC ALBENIZ
 Número: E5-101 Intersección: EL MORLAN Piso: 1 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA COCA COLA Telefono Trabajo:
 022812860 Celular: 0987061313 Telefono Trabajo: 022813776 Telefono Trabajo: 022812860 Email:
 rgallegosa@ecuaempques.com Web: WWW.ECUAEMPAQUES.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 012 **ABIERTOS:** 3
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 9

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 30/03/2017 14:53:09

45240	MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS
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
46420	ACUMULADORES ELECTRICOS
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
61294	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PAPEL Y CARTON
62194	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PAPEL Y CARTON EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
62294	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PAPEL Y CARTON EN TIENDAS ESPECIALIZADAS
62594	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PAPEL Y CARTON A COMISION O POR CONTRATO
85990	OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.
88140	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y DE PRODUCTOS DEL PAPEL

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: carlosabad

PLAZO DE ENTREGA CATALOGO ELECTRONICO POR COBERTURA Y VOLUMEN

PROVINCIA	CANTIDAD POR UNIDADES							DIAS ADICIONALES POR PROVINCIA
	1-100	101- 300	301- 1000	1001- 5000	5001- 10000	10001- 15000	15001-	
	DIAS							
AZUAY	3	5	8	12	16	20	28	9
CHIMBORAZO	3	5	8	12	16	20	28	18
COTOPAXI	3	5	8	12	16	20	28	11
EL ORO	3	5	8	12	16	20	28	9
ESMERALDAS	3	5	8	12	16	20	28	18
GUAYAS	3	5	8	12	16	20	28	0
IMBABURA	3	5	8	12	16	20	28	18
LOJA	3	5	8	12	16	20	28	18
LOS RIOS	3	5	8	12	16	20	28	9
MANABI	3	5	8	12	16	20	28	11
NAPO	3	5	8	12	16	20	28	18
PICHINCHA	3	5	8	12	16	20	28	9
SANTA ELENA	3	5	8	12	16	20	28	9
SANTO DOMINGO	3	5	8	12	16	20	28	11
SUCUMBIOS	3	5	8	12	16	20	28	18
TUNGURAHUA	3	5	8	12	16	20	28	11

Nota: Al plazo de entrega por cantidad, se suma días adicionales por provincia, se considera días laborables

Ejemplo:

Descripción	CANTIDAD	PROVINCIA DEL CLIENTE
BOLIGRAFO PTA/FINA AZUL	300	PICHINCHA

Cantidad	Plazo Ent	Días Adicionales	Total Plazo entrega
300	5	9	14

----- Mensaje reenviado -----

Asunto: Extensión de convenio

Fecha: Wed, 29 Mar 2017 09:45:57 -0500

De: SERCOP - CATÁLOGO ELECTRÓNICO <catalogo.electronico@sercop.gob.ec>

Para: catalogo.electronico@sercop.gob.ec



Estimado proveedor,

Se ha realizado la extensión del convenio Suministros de oficina, al cual usted pertenece.

La fecha de extensión es: 30-06-2017

Ingresa haciendo clic [aquí](#) para manifestar su decisión de participar.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/admin/mis/convenios>. The page header includes the SERCOP logo and the text 'CATÁLOGO ELECTRÓNICO' and 'Volver al SOCE'. The main content area is titled 'MIS CONVENIOS' and contains a table with the following data:

Convenio	Fecha de finalización	Acciones
Suministros de oficina SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO PARA LA "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA"	30-06-2017	Ver CoBERTura

At the bottom of the page, there is a dark blue footer with the text: Copyright © 2017. Servicio Nacional de Contratación Pública.



----- Mensaje reenviado -----

Asunto:Re: Consulta

Fecha:Fri, 3 Jun 2016 16:55:29 -0500 (ECT)

De:Alfredo Enriquez Chulde <alfredo.enriquez@sercop.gob.ec>

Para:Maritza Montero <mmonterotorres@hotmail.com>

CC:mbarahona@ecuaempaques.com, rgallegosa@ecuaempaques.com

Estimados:

Desde el pasado 08 de septiembre de 2014, se publicó en el portal institucional la nueva tienda de Catálogo Electrónico en la cual se han implementado algunas nuevas funcionalidades, entre las cuales se encuentra la ampliación de coberturas, cuyo registro es de entera responsabilidad de los proveedores.

Mediante oficio de fecha 8 de junio del 2015, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. solicita la ampliación de la cobertura a varias provincias entre las cuales se considera Loja con tiempo adicional de entrega 18 días término.

Finalmente, el Servicio Nacional de Contratación Pública notifica que las órdenes compras generadas a favor de la empresa ECUAEMPAQUES S.A., deben considerar el tiempo adicional de entrega de 18 días término para la provincia de Loja y demás Provincias según oficio del 8 de junio de 2015.

Saludos

Alfredo Enríquez

Catálogo Electrónico

ALFREDO ENRIQUEZ
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
COORDINACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES
Av. de los Shyris N38-28 y El Telégrafo.
Edificio SERCOP
022440050 Ext.1360
www.sercop.gob.ec

Quito – Ecuador

COBERTURA, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.

Provincia	Tiempo de entrega adicional (días término)
AZUAY	9
COTOPAXI	11
EL ORO	9
GUAYAS	0
LOS RIOS	9
MANABI	11
PICHINCHA	9
SANTA ELENA	9
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11
TUNGURAHUA	11

4

cel

previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes al trámite, además de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.

Le compete asimismo, elaborar y remitir al SERCOP reportes, al menos bimensuales, respecto de la ejecución del Convenio Marco, con el detalle de los requerimientos efectuados al proveedor, el nivel o grado de cumplimiento del mismo por parte de dicho proveedor, eventuales demoras de cumplimiento, justificaciones que pueda presentar el proveedor y todo dato o hecho que tenga que ver con la cabal ejecución del Convenio Marco. En caso de inobservancia de esta norma, el SERCOP informará a la Contraloría General del Estado, para los efectos previstos en la Disposición General Primera de la LOSNCP.

POR EL PROVEEDOR SELECCIONADO:

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A., deberá nombrar un administrador del Convenio Marco, quien será obligatoriamente un directivo o servidor con poder y atribuciones suficientes como para atender de manera directa lo relacionado con la ejecución del presente instrumento. Son funciones del administrador del Convenio Marco las siguientes:

1. Representar a **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.** en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio Marco.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar inmediatamente al SERCOP sobre cualquier cambio o mejora, relacionado con la oferta de **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.**, siempre que el o los cambios no contravengan lo establecido en el presente convenio o en los respectivos pliegos.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con el SERCOP.
5. En el caso de actualizaciones de productos adjudicados **EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A.** deberá indicar al SERCOP, el nuevo producto con sus características y descripciones.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A. deberá informar respecto de todo cambio relacionado con la designación del administrador del Convenio Marco, en los términos y formatos que determine el SERCOP.

DÉCIMA TERCERA: TIEMPO DE ENTREGA

Las entregas para todos los Suministros de Oficina, se realizarán de acuerdo a los siguientes tiempos, contabilizados en días término:

Plazos de entrega para las Provincias en la que Participa

Menor a 100 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 3 días términos)	De 101 a 300 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 5 días términos)	De 301 a 1000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 8 días términos)	De 1001 a 5000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 12 días términos)	De 5001 a 10000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 16 días términos)	De 10001 a 15000 Unidades (Tiempo obligatorio de entrega 20 días términos)	De 15001 Unidades en adelante (Tiempo obligatorio de entrega 28 días términos)
--	---	--	--	---	--	--

5
4

Quito, 05 de Junio de 2015.

SERCOP-RECIBIDO

8/JUN/2015-11:47

CAREVA

Señor Economista.
Santiago Vásquez Cazar.
Director General de Sercop
Presente.-

REF: AMPLIACION COBERTURA ECUAEMPAQUES-CONVENIO MARCO SERCOP.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, Empaques Ecuatorianos Ecuempaques adjudicatario del convenio marco SERCOP SELPROV-002-2013, solicitamos la ampliación de cobertura en las siguientes provincias:

Provincia	Días Adicionales
Chimborazo	18 días termino
Esmeraldas	18 días termino
Imbabura	18 días termino
Loja	18 días termino
Napo	18 días termino
Sucumbios	18 días termino

Estas provincias ya fueron adicionadas en la página web del portal de compras públicas.

Por la atención que se sirva dar a la presente petición.

Atentamente,


Rodrigo Gallegos-Anda Cobo.
Gerente General Ecuempaques S.A..



TRÁMITE NÚMERO: 11475



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	7764
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2733
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

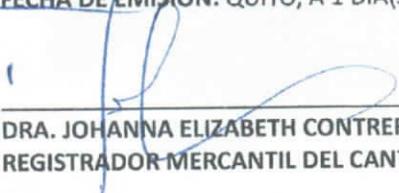
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES SOCIEDAD ANONIMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN
IDENTIFICACIÓN	0906139910
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST# 693 DEL 21/03/1997 NOT# 24 DEL 27/02/1997 AFOU.

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 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 090613991-0


 APELLIDOS Y NOMBRES
**GALLEGOS ANDA COBO
 RODRIGO SEBASTIAN**
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1964-02-17
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

016 JUNTA No.
016 - 191 NUMERO
0906139910 CÉDULA


**GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO
 SEBASTIAN**
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 QUITO CANTÓN ZONA:
 CUMBAYA PARROQUIA



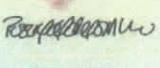
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** V4344V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GALLEGOS ANDA ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
COBO MARLENE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-03-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-20






**ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA**

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS
 TU VOTO

CIUDADANA (O):

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**


 EJ. PRESIDENCIAL DE LA JUIZ

TWP 1038 MJ



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791350529001
RAZON SOCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 011	ESTADO: CERRADO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 20/01/2000
NOMBRE COMERCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.		FEC. CIERRE: 09/06/2000
FEC. REINICIO:		

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. ROLANDO PAREJA Número: SN Edificio: ALBOCENTRO 5B LOCAL 18

No. ESTABLECIMIENTO: 012	ESTADO: CERRADO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/12/2011
NOMBRE COMERCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.		FEC. CIERRE: 01/01/2015
FEC. REINICIO:		

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA DE COMPUTADORAS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS DE OFICINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: LA LUZ Calle: EL MORLAN Número: N47-11 Intersección: ISAAC DE ALBENIZ Referencia: DIAGONAL A LA COCA COLA Telefono Trabajo: 022813776 Email: fredyperez@ecuaempaqu.es.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 30/03/2017 14:53:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791350529001
RAZON SOCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 009	ESTADO: CERRADO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 20/01/2000
NOMBRE COMERCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.		FEC. CIERRE: 22/01/2001
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: AV. MARIANO ACOSTA Número: 1570 Intersección: CRISTOBAL GOMEZ

No. ESTABLECIMIENTO: 010	ESTADO: CERRADO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 20/01/2000
NOMBRE COMERCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.		FEC. CIERRE: 22/01/2001
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: BAQUERIZO MORENO Número: 628 Intersección: PADRE SOLANO


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MFGS060514 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 30/03/2017 14:53:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791350529001
RAZON SOCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 06/05/1999
NOMBRE COMERCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. **FEC. CIERRE:** 01/09/2000
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: ANTONIO BASANTEZ Número: SN Intersección:
BARTOLOME SANCHEZ Kilómetro: 7

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 25/08/1999
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 01/01/2015
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA EN GENERAL.
VENTA DE COMPUTADORAS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PASCUALES Calle: PUBLICA Número: LOTE 4 Y 5
Intersección: GUALACEO Referencia: DIAGONAL A LAS BODEGAS DE BIOTRANS Manzana: 48 Oficina: 5 Kilómetro: 14 1/2
Camino: VIA DAULE Telefono Trabajo: 042281303 Email: catalogoelectronico@ecuaempaques.com Telefono Trabajo: 042692706

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 30/03/2017 14:53:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791350529001
RAZON SOCIAL: ECUAEMPAQUES S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 02/02/1999
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 04/06/2004
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELASCO Barrio: LA PANADERIA Calle: ARGENTINOS Número: 26-55 Intersección: PICHINCHA Oficina: PB Telefono Domicilio: 03963679 Fax: 03941660 Email: ecuamp@andinanet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 02/02/1999
NOMBRE COMERCIAL: EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. **FEC. CIERRE:** 31/12/2001
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: AMAZONAS Número: S/N Intersección: PADRE SALCEDO Edificio: PASAJE COMERCIAL AMAZONAS Oficina: PB

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 30/03/2017 14:53:09



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



MEMORANDUM N°28-GADPR11N-2018-SECRETARIA

Fecha: 09 de julio del año 2018

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 5308040, de materiales de oficina por un valor de USD \$ 250,00 sin incluir IVA, para la compra de materiales de oficina


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 131

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

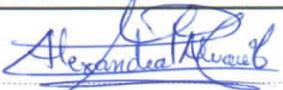
Fecha: 27 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: DINFORSSYMEGA S. A
Valor: \$ 917.97
Valor En Letras NOVECIENTOS DIECISIETE DOLARES NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (DINFORSSYMEGA S. A) SEGUN DOC. N. 13525 RET. NI 1555
Cuenta Nro: 2041000370

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.84.01	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	818.73	
213.84.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	99.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		917.97
141.01.07.01	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	827.00	
141.01.07.02	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	99.24	
213.84.01	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores		818.73
213.84.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		99.24
213.84.02	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR		8.27

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	926.24

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1791768507001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 131

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 27 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: DINFORSYSMEGA S. A RUC: 1791768507001
LA CANTIDAD DE: \$ 917.97
VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS DIECISIETE DOLARES NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (DINFORSYSMEGA S. A)
SEGUN DOC. N. 13525 RET. N. 1555


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 131

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:

DINFORSYSMEGA SA

Por Concepto de:

PAGO DE ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTASTIL . SEGÚN FACT. 13525

La Cantidad de:

\$ 917.97 (novecientos diecisiete dólares xxxxxxxx 97/100)

Los cuales serán depositados en BCO PRODUBANCO

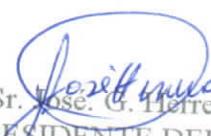
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 02041000370

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, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 8401070 Devengado: 926,24

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:13:26

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

Num. Ref. BCE.: 13245433

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 DE LA PRODUCCION	2041000370	917.97	1	1791766507001	DINFORSYMEGA	1	27-07-2018 17 07 35	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	4352645	0.35	2	1791350528001	ECUAEMPAQUES	1	27-07-2018 16 59 46	ACREDITADA
Total:	918.32	Reg.:2						

DINFORSYSMEGA S.A.
INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES



Quito: Av. América N34 - 148 y Lallemant
 Teléfonos: 2450465 - 2255919 - 0999200006
 Guayaquil: Av. Numa Pompilio Llona s/n Puerto Sarza Ana
 Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
 Teléfonos: (04) 3729240
 Email: dinfor@dinfosysmega.com
 Email: estamavro@dinfosysmega.com

RUC: 1791768507001

FACTURA

No: 001001-000013525

Clave Acceso:

2507201801179176850700120010010000135250001352510

EMISION: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCION

Autorizacion:

2507201801179176850700120010010000135250001352510

FECHA 25/07/2018

VENCE: 25/07/2018

FECHA AUTORIZACION: 2018-07-25T16:22:41-05:00

Clave Acceso:



CONTRIBUYENTE ESPECIAL No RESOLUCION 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCION PRINCIPAL S/N

CIUDAD 5

RUC C.I. 0560018400001

TELEFONO 032682520

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIT.	DSTO. %	TOTAL
POR.07.V3468I5	PORTATIL DELL VOSTRO 3468 I5	1.00	827.00	0.00	827.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	926.24	0	DIAS

OBSERVACION ORDEN DE COMPRA: CE-20180001318782
 Si usted es agente de retención, favor entregarnos el comprobante respectivo dentro del plazo legal, que es en 5 días de recibido la factura (art. 50 de la ley de régimen tributario interno y sus reformas). Por lo tanto no se aceptará ningún comprobante fuera de este plazo, así como ningún valor retenido
 Debo y pagaré en favor de DINFORSYSMEGA S.A. en el plazo aquí estipulado el valor constante aquí en esta factura por la mercadería detallada en la misma, recibida en esta factura a total y entera satisfacción. En caso de mora reconoceré además el interés legal vigente calculado a la época que se efectue el pago efectivo. Renuncio domicilio y me sujeto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite del juicio ejecutivo o verbal sumario. A elección del actor. Renuncio a la posibilidad de solicitar devolución de la mercadería sin protesto.

SUBTOTAL 12 %	827.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	827.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12 %	99.24
PROPIÑA	0.00
TOTAL USD \$	926.24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20180001318782	Fecha de emisión:	09-07-2018	Fecha de aceptación:	10-07-2018			
Estado de la orden:	Revisada							
DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial:	DINFORSYSMEGA S.A.	Razón social:	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	RUC:	1791768507001			
Nombre del representante legal:	TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY							
Correo electrónico el representante legal:	gtamayo@dinforsysmega.com	Correo electrónico de la empresa:	gtamayo@dinforsysmega.com					
Teléfono:	0997904124 0997904195 0997904038 0998041000 0998041000 0999200006 2450438 2450465 2255919 2277821							
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	02041000370	Código de la Entidad Financiera:	210384	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE		RUC:	0560018400001	Teléfono:	095789620 032682520 087004751		
Persona que autoriza:	Guillermo Herrera		Cargo:	Presidente	Correo electrónico:	alexpauly2@yahoo.es		
Nombre funcionario encargado del proceso:	junta l nov			Correo electrónico:	alexpauly2@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:	09H00 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 fuere 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 la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

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 a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, 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. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

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 Convenio 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: Guillermo Herrera

Máxima Autoridad

Nombre: JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V.	Descuento	Sub.	Impuesto	V. Total	Partida
-----	-------------	------	----	-----------	------	----------	----------	---------

			unitario		Total	(%)		Presup.
4522000112	*COMPUTADORAS PORTATILES PERFIL 2	1	827,0000	0,0000	827,0000	12,0000	926,2400	840107
	COMPUTADORAS PORTATILES DELL PERFIL 2 - 2.11 PUERTO USB: Mínimo 1 x HDMI 1 x Combo de auriculares/micrófono 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 - 2.10 PUERTOS DE EXPANSIÓN: 14" TFT - 2.07 AUDIO: Integrado, Audio HD mejorado - 1.09 VELOCIDAD DE BUS (FSB/DMI/QPI): 4 GT/s - 9.3 DURACIÓN DE LA BATERÍA: Mínimo 4 horas - 10.1 INTERFAZ: USB - 10.2 TIPO: Óptico - 10.3 SENSITIVIDAD: Mínimo 1000 DPI - 10.4 LONGITUD DE CABLE: Mínimo 1 m - 11.1 TECLADO: Teclado de tamaño completo integrado - 11.2 IDIOMA: Latinoamericano (con Ñ) - 12.1 WEBCAM CON MICRÓFONO DIGITAL: Integrada - 12.2 RESOLUCIÓN DE WEBCAM: Mínimo 640x450 pixeles - 12.3 CARACTERÍSTICAS DE AUDIO: Audio HD - 13.1 MALETÍN O MOCHILA: Si - 13.2 CANDADO: Si - 13.3 CARGADOR DE BATERÍA: Si - 13.4 MINI MOUSE: Si - 14.1 SOFTWARE LIBRE: N/A - 14.2 SOFTWARE LICENCIADO: WINDOWS 10 EDICIÓN PRO, PREINSTALADA DE FÁBRICA. Compatible con sistema operativo basado en software libre. - 15.1 MARCA: DELL - 15.2 MODELO: VOSTRO 3468 - 16.1 CERTIFICADOS: Dinforsysmega S.A entregará certificados de que los equipos son originales, nuevos y NO reformados, remanufacturados, reemsablados, etc. (REFURBISHED) con el respectivo número de serie de cada computador por parte del Ensamblador. - 6.3 VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM): INTEGRADA, INTEL 4400 - 2.08 INTERFAZ DE RED: 4 HILOS - 1.12 DISIPADOR DE CALOR: SI - 1.01 LANZAMIENTO DEL PROCESADOR: Q1 2017 - 4.1 DIMENSIONES (PxAxL): 243 x 345 x 23.35mm - 6.2 CAPACIDAD: 500 GB - 7.1 CAPACIDAD POR MÓDULO RAM: 8 GB - 6.1 CANTIDAD: INTEGRADO - 7.4 FRECUENCIA BASE MHz: Mínimo 2400 MHz - 8.2 INTERFAZ: 5 GT/S - 2.05 MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 16 GB - 1.10 SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: SI - 1.08 MEMORIA CACHE: 3 MB - 1.04 NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 - 2.02 MODELO: Integrada, DELL - 7.5 SOPORTE XMP: DVD-RW - 9.2 TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2.2 GHZ - 2.01 CHIPSET: Integrado al procesador - 7.3 TIPO DE MÓDULO: Mínimo DIMM DDR4 - 2.03 SLOTS Y TIPO DE MEMORIA RAM: 2 slots DDR4 - 7.2 CANTIDAD DE MÓDULOS: ESTADO SÓLIDO, MECÁNICO O COMBINACIÓN ENTRE LOS DOS - 2.06 SALIDAS DE VIDEO: 4 GB - 1.06 FRECUENCIA DE RELOJ BASE: 2.50 GHz - 1.03 TIPO DE PROCESADOR: Intel(R) Core(TM) i5-7200U (3M cache, up to 3.1 GHz) Séptima Generación - 1.05 NÚMERO DE HILOS (Subprocesos): 4 - 8.3 FUNCIONALIDAD: 5 GT/S - 5.2 TAMAÑO DE PANTALLA: 14" - 8.1 TIPO DE UNIDAD: 2.7 GHZ - 9.1 TIPO DE BATERÍA: 4 CELDAS - 3.1 PESO MÁXIMO: 5,2 lb - 2.04 FRECUENCIA RAM SOPORTADA: 2400MHz - 1.02 MARCA PROCESADOR: INTEL - 1.11 SOPORTE PARA 64 BITS: SI - 1.07 FRECUENCIA DE RELOJ CON TURBO: 3,10 GHz - 5.1 TIPO DE PANTALLA: Pantalla de 14,0 pulgadas HD (1366x768) antirreflejo con retroiluminación LED - 2.09 INALÁMBRICO: 2 NÚCLEOS							

Subtotal	827,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	99,2400
Total	926,2400
Número de Items	1
Flete	0,0000

Total de la Orden	926,2400
-------------------	----------

Fecha de Impresión: martes 10 de julio de 2018, 14:15:32


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170759345-3**


 APELLIDOS Y NOMBRES
**TAMAYO LOPEZ
 NESTOR GIOVANNY**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1963-08-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**DORA CARMITA
 AÑAZCO POGO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. EN INFORMÁTICA** V2334V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAMAYO NESTOR EFRAIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOPEZ EDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2013-07-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-15

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

014 JUNTA N° **1707593453**

014 - 203 NUMERO **1707593453** CÉDULA

TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
QUITO CANTÓN **ZONA 3**
JIPJAPA PARROQUIA





**CERTIFICADO DE CUENTA
CORRIENTE**

06 de febrero de 2017

PRODUBANCO – Grupo Promerica a petición de nuestro cliente **INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.** con RUC No. 1791768507001 certifica que mantiene la CUENTA CORRIENTE NACIONAL No. 02041000370 en Dólares de los Estados Unidos de América con la siguiente información:

FECHA APERTURA:	24 de julio de 2001
SALDO PROMEDIO SEMESTRAL:	seis (6) cifras medias
PROTESTOS:	no registra.
CREDITOS:	RIESGOS: no registra.

Nuestro cliente **INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.** puede hacer uso del presente certificado de la forma que más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el banco ni para ninguno de sus funcionarios.

Este Certificado no constituye de manera alguna, una garantía de Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, a favor del cliente y no será válido si existieren indicios de alteración.

Atentamente,


AG. PLAZA DE LAS AMERICAS
FIRMA AUTORIZADA

penaca AG. PLAZA DE LAS AMERICAS - QU

3722

DINFORSYSMEGA S.A.
INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES



Quito: Av. América N34 - 148 y Lallement
Teléfonos: 2450465 - 2255919 - 0999200006
Guayaquil: Av. Numa Pompilio Llona s/n Puerto Santa Ana
Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
PBX: (04) 3729240
Email: dinfor@dinforsysmega.com
Email: gtamayo@dinforsysmega.com

Quito, 19 de enero de 2016

Señor
NESTOR GIOVANNY TAMAYO LOPEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. celebrada el 18 de enero del 2016, decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INFORMATICA Y SISTEMA DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. por el periodo de cinco años. Usted ejercerá la Representación Legal de la compañía, de acuerdo a lo que dispone el estatuto social de la misma.

La constitución de la compañía INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. se llevo en efecto mediante escritura publica otorgada en la Notaria DECIMO SEXTA del cantón Quito, siendo notario el Doctor Gonzalo Román Chacon, el 12 de Febrero del 2001, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías con fecha 20 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de marzo del 2001.

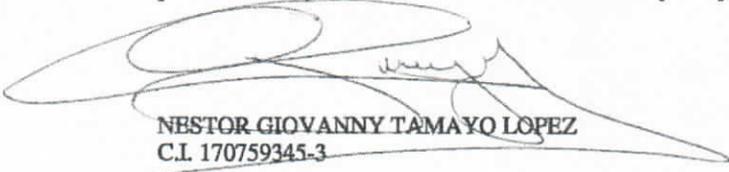
El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el documento 2164 del registro de nombramientos, tomo 137, con fecha Quito 13 de marzo de 2006.

Deseándole el mejor de los éxitos en el periodo de su gestión, solamente me queda reiterarle mis sentimientos de alta estima y consideración.

Atentamente,


Mayra Navarrete R.
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, 19 de enero de 2016, acepto la designación del cargo de, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. y prometo desempeñarlo de acuerdo con sus estatutos y la ley.


NESTOR GIOVANNY TAMAYO LOPEZ
C.I. 170759345-3

TRÁMITE NÚMERO: 3722



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2521
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	963
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

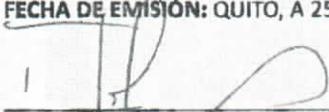
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSTEMEGA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY
IDENTIFICACIÓN	1707593453
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 735 DEL: 02/03/2001 NOT: 16 DEL: 12/02/2001 MIPH

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 25 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



ro de Datos Públicos
Quito



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791768507001
RAZÓN SOCIAL: INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: DINFORSSYMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY
CONTADOR: NAVARRETE RIVADENEIRA MAYRA ALEJANDRA

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

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 02/03/2001
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/03/2001
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/03/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. AMERICA Numero: N34-148 Interseccion: LALLEMENT Oficina:
PB Referencia ubicacion: JUNTO A LA PANIFICADORA AMBATO Telefono Trabajo: 022277821 Telefono Trabajo: 022450465 Fax: 022450438 Web:
WWW.DINFORSSYMEGA.COM Email: gtamayo@dinforsysmega.com

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	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791768507001

RAZÓN SOCIAL: INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 02/03/2001
NOMBRE COMERCIAL: DINFORSSYMEGA S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO INFORMATICO Y ACCESORIOS, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.
ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE INFORMATICA Y EQUIPO PERIFERICO CONEXO.
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN INFORMATICA.
VENTA DE SUMINISTROS DE IMPRESION E INFORMATICA.
ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO DE INFORMATICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. AMERICA Numero: N34-148 Interseccion: LALLEMENT
Referencia: JUNTO A LA PANIFICADORA AMBATO Oficina: PB Telefono Trabajo: 022277821 Telefono Trabajo: 022450465 Fax: 022450438 Web:
WWW.DINFORSSYMEGA.COM Email: gtamayo@dinforsysmega.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/03/2015
NOMBRE COMERCIAL: DINFORSSYMEGA S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO INFORMATICO Y ACCESORIOS, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.
ACTIVIDADES DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE INFORMATICA Y EQUIPO PERIFERICO CONEXO.
VENTA DE SUMINISTROS DE IMPRESION E INFORMATICA.
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN INFORMATICA.
ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO DE EQUIPO DE INFORMATICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD DEL RIO Barrio: PUERTO SANTA ANA Calle: AV. NUMA POMPILIO LLONA
Numero: S/N Referencia: A VEINTE METROS DEL HOTEL JUIGAN Manzana: 1 Bloque: SOLAR 8-1 Edificio: THE POINT Piso: 20 Oficina: 2006-2007 Web:
WWW.DINFORSSYMEGA.COM Telefono Trabajo: 043729240 Celular Titular: 0998041000 Email Titular: GTAMAYO@DINFORSSYMEGA.COM



SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.** con RUC número **1791768507001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial: DINFORSYSMEGA S.A.

Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima

Máxima Autoridad Representante Legal: TAMAYO LOPEZ NESTOR GIOVANNY

Documento de Identificación: 1707593453

Categoría: Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Transversal: LALLEMENT Calle: AV. AMERICA
 Numero: N34-148 Edificio: Página Web: www.dinforsysmega.com Correo Electrónico: dinfor@dinforsysmega.com
 Teléfono(s): CELULAR: 0998041000, CELULAR: 0999200006, TRABAJO: 2450438, TRABAJO: 2450465,
 TRABAJO: 2255919, TRABAJO: 2277821,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
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
45140	MAQUINAS FOTOCOPIADORAS QUE INCLUYEN UN SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO, Y MAQUINAS TERMOCOPIADORAS
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)
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, ALIMENTACIÓN DE PAPEL EN HOJAS DEL TIPO DE OFICINA
45210	MAQUINAS ANALOGICAS O HIBRIDAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS
45220	MAQUINAS DIGITALES PORTATILES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS QUE NO PESEN MAS DE 10KG, COMO COMPUTADORAS PORTATILES, COMPUTADORAS ULTRALIGERAS Y AGENDAS ELECTRONICAS COMPLETAS



45230	MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO.
45240	MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS
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
45260	UNIDADES DE ENTRADA O DE SALIDA, CONTENGAN O NO UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EN LA MISMA CAJA O COBERTURA
45270	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
45280	OTRAS UNIDADES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS N.C.P
45290	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
47313	RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA LA GRABACION O REPRODUCCION DE SEÑALES SONORAS O DE TELEVISION
47510	MATERIALES SIN GRABAR, PREPARADOS PARA GRABACIONES DE SONIDO O ANALOGAS (EXCEPTO PELICULA CINEMATOGRAFICA Y TARJETAS CON BANDA MAGNETICA)
47520	DISCOS, CINTAS Y OTROS MATERIALES GRABADOS PARA GRABACIONES DE SONIDO O ANALOGAS DE OTROS FENOMENOS EXCEPTO PELICULA CINEMATOGRAFICA Y TARJETAS CON BANDA MAGNETICA
48270	SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES
48323	PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS, PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS Y OTROS PROYECTORES DE IMAGENES (EXCEPTO APARATOS LECTORES DE MICROFORMAS)
48353	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CAMARAS FOTOGRAFICAS (INCLUSO CINEMATOGRAFICAS); PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS; APARATOS FOTOGRAFICOS DE FLASH; PROYECTORES DE IMAGENES (EXCEPTO CINEMATOGRAFICOS) Y AMPLIADORAS Y REDUCTORAS FOTOGRAFICAS (EXCEPTO CINEMATOGRAFICAS)
51290	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO FINANCIEROS
61183	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUIDO EL MOBILIARIO DE OFICINA
61184	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE EQUIPO DE INFORMATICA Y PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS
61284	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE EQUIPO DE INFORMATICA Y PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS
62384	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE EQUIPO DE INFORMATICA Y PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS POR PEDIDO POSTAL
62484	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE EQUIPO DE INFORMATICA Y PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA
62584	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE EQUIPO DE INFORMATICA Y PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS A COMISION O POR CONTRATO
73123	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA (EXCEPTO COMPUTADORAS) SIN OPERARIOS



- 73124 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE COMPUTADORAS SIN OPERARIOS
- 73310 CONCESION DE LICENCIAS PARA EL DERECHO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACION
- 83141 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EQUIPO DE INFORMATICA
- 83142 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA
- 83149 OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFORMATICA
- 85340 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA
- 85990 OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.
- 87130 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)
- 87330 SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA (COMPUTADORAS)
- 89121 SERVICIOS DE IMPRENTA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRENTA, A COMISION O POR CONTRATO



Dirección de Compras Públicas

Responsable: faperez



Quito: Av. América N34 - 148 y Lallement
Teléfonos: 2450465 - 2255919 - 0999200006
Guayaquil: Av. Numa Pulpilio Llona s/n Puerto Santa Ana
Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
Teléfonos: (04) 3729240
Email: dinfor@dinforsysmega.com
Email: gtamavo@dinforsysmega.com

Quito, 20 de julio del 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN - FÍSICA

CLIENTE:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
ATENCIÓN:	ING PAULINA ALVAREZ
REF:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
ORDEN DE COMPRA:	CE-20180001318782
GUÍA DE REMISIÓN:	001-002-0000002292

A Considerar.-

Por medio de la presente se deja constancia que los bienes entregados se encuentran en óptimas condiciones y cumplen a cabalidad con las especificaciones solicitadas por el cliente, aquí el detalle de los productos entregados:

PORTATIL DELL VOSTRO 3468 I5	
1	2KCX5L2


Recibi Conforme
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE


Entregué Conforme
DINFORSYSMEGA S.A.

DINFORSYSMEGA S.A.



Quito: Av. América N34 - 148 y Lallement
Teléfonos: 2450465 – 2255919 - 0999200006
Guayaquil: Av. Numa Pumpilio Llona s/n Puerto Santa Ana
Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
Teléfonos: (04) 3729240
Email: dinfor@dinforsysmega.com
Email: gtamavo@dinforsysmega.com

GARANTÍA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Fecha: Quito, 20 de julio del 2018
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Proceso: Orden de Compra: CE-20180001318782

PORTATIL DELL VOSTRO 3468 I5	
1	2KCX5L2
GARANTÍA 3 AÑOS	

Garantía: Está garantía establece de manera obligatoria el cumplimiento de vigencia tecnológica respecto a:

- Mantenimiento preventivo periódico durante todo el tiempo del funcionamiento de equipo de computación. El precio referencial de este servicio incluye exclusivamente el valor o coste de los servicios, excluyendo piezas y partes; puesto que éstos, en el caso de requerirse, se cancelarán contra presentación de factura correspondiente. (En este caso el valor que el SERCOP ha determinado por visita técnica es de USD 30 por equipo una vez cada año, durante el tiempo de la vida útil del bien).
- Mantenimiento correctivo bajo demanda de las entidades contratantes. El valor de los servicios para este mantenimiento como el costo de las piezas y partes, se cancelará contra presentación de facturas.
- La garantía deberá prever la reposición definitiva de los bienes, la misma que se realizará de manera obligatoria por parte del proveedor cuando el o los equipos de computación deban ser reemplazados al no poder ser reparado efectivamente con un mantenimiento correctivo, siempre y cuando las causas sean imputables a defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de accesorios, piezas y partes del bien y si durante 3 (tres) veces en un año el equipo de computación sufriera desperfecto en elementos principales. Este equipo de computación será reemplazado por uno nuevo que permita la continuidad de la prestación a los servicios ciudadanos, caso en el que la reposición o reemplazo del bien será por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas.

DINFORSYSMEGA S.A.



INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES

DELL EMC
PARTNER
PLATINUM

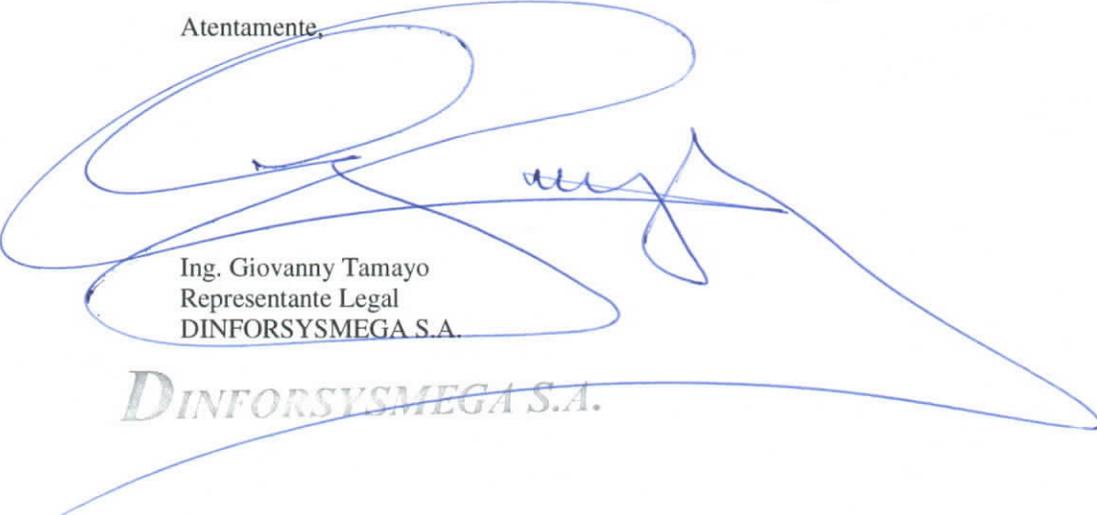


Quito: Av. América N34 - 148 y Lallement
Teléfonos: 2450465 – 2255919 - 0999200006
Guayaquil: Av. Numa Pumpilio Llona s/n Puerto Santa Ana
Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
Teléfonos: (04) 3729240
Email: dinfor@dinforsysmega.com
Email: gtamayo@dinforsysmega.com

- d) El proveedor tendrá la obligación de recomprar el bien que hubiere vendido al Estado en las condiciones establecidas en la normativa vigente y de más resoluciones que el SERCOP dicte para el defecto.

Las garantías técnicas en cumplimiento de vigencia tecnológica prevista en el Convenio marco permanecerán vigentes hasta la renovación de los equipos de computación por parte de las entidades contratantes.

Atentamente,



Ing. Giovanni Tamayo
Representante Legal
DINFORSYSMEGA S.A.

DINFORSYSMEGA S.A.

DINFORSYSMEGA S.A.



INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES



Quito: Av. América N34 - 148 y Lallement
Teléfonos: 2450465 – 2255919 - 0999200006
Guayaquil: Av. Numa Pumpilio Llona s/n Puerto Santa Ana
Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
Teléfonos: (04) 3729240
Email: dinfor@dinforsysmega.com
Email: gtamayo@dinforsysmega.com

CERTIFICADO

Fecha: Quito, 20 de julio del 2018

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Proceso: Orden de Compra: CE-20180001318782

Por medio del presente, INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. certifica que los equipos PORTATIL DELL VOSTRO 3468 I5 entregados al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE con orden de compra CE-20180001318782 son originales, nuevos y no reformados, no remanufacturados, no reensamblados, etc. (NO REFURBISHED).

PORTATIL DELL VOSTRO 3468 I5	
1	2KCX5L2

Atentamente

Ing. Giovanni Tamayo
Representante Legal
DINFORSYSMEGA S.A.

DINFORSYSMEGA S.A.

DINFORSYSMEGA S.A.



INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES



Quito: Av. América N34 - 148 y Lallement
Teléfonos: 2450465 - 2255919 - 0999200006
Guayaquil: Av. Numa Pumpilio Llona s/n Puerto Santa Ana
Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
Teléfonos: (04) 3729240
Email: dinfor@dinforsysmega.com
Email: gtamayo@dinforsysmega.com

NOMBRE DEL OFERENTE: INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

ORDEN DE COMPRA: CE-20180001318782

GARANTÍA TÉCNICA

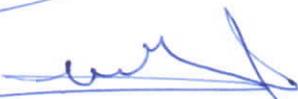
Por medio de la presente INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. certifica que los equipos ofertados al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE con orden de compra CE-20180001318782, son nuevos de fábrica, y cuentan con Garantía de Fabricación, durante el periodo estipulado.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA
1	PORTATIL DELL VOSTRO 3468 I5	3/3/3 AÑOS Partes y piezas/Mano de obra/Atención en sitio CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

La garantía técnica, empieza a operar a partir de la Firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los equipos antes mencionados y cubre todas aquellas partes y piezas que, por defectos de fabricación, afecten el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo alguno para el cliente final.

Por motivo de validez de la Garantía Técnica las labores de mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico por motivo de garantía deben ser realizadas por DINFORSYSMEGA S.A. quien cuenta con técnicos certificados por el fabricante para la atención de los equipos adquiridos.

Atentamente,


Ing. Giovanni Tamayo
Representante Legal
DINFORSYSMEGA S.A.
Quito, 20 de julio del 2018

DINFORSYSMEGA S.A.



DINFORSYSMEGA S.A.

INFORMÁTICA Y SISTEMAS DIGITALES



Quito: Av. América N34 - 148 y Lallement
 Teléfonos: 2450465 - 2255919 - 0999200006
 Guayaquil: Av. Numa Pompilio Llona s/n Puerto Santa Ana
 Ciudad del Río, Edificio The Point, Piso 20, oficinas 2006-2007
 PBX: (04) 3729240
 Email: dinfor@dinforsysmega.com
 Email: gtamayo@dinforsysmega.com

NOMBRE DEL OFERENTE: INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DINFORSYSMEGA S.A. con una experiencia de 24 años en el mercado certifica que los equipos entregados al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE bajo orden de compra CE-20180001318782, son nuevos, originales de fábrica, y cuentan con garantía contra defectos de fabricación desde la fecha de compra original y firma del acta de entrega recepción definitiva.

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN – PORTATIL DELL VOSTRO 3468 I5:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

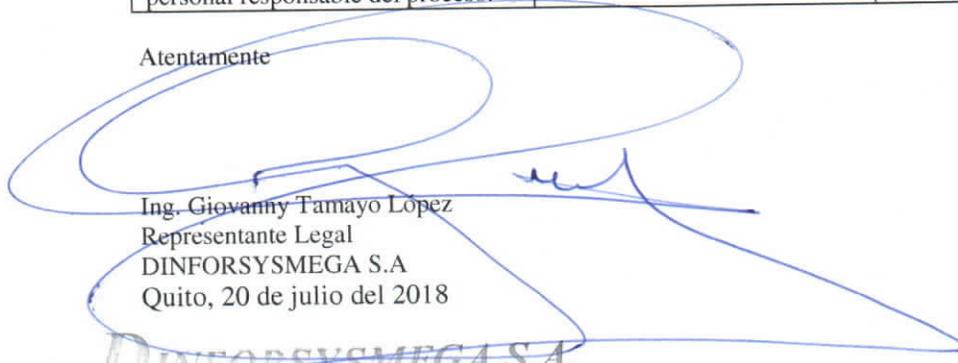
El horario de servicio 8X5, se provee entre las 9:00 a.m. y 6:00 p.m., de lunes a viernes, exceptuando días feriados. Las líneas de atención son:

- Teléfonos de Atención. 2450465 / 2255919**
- **Gerente Técnico:** Ing. Alejandro Villanueva **ext. 115**
 - **Técnico en Sistemas:** Ing. Robert Scacco **ext. 108**
Tnlgo. Milton Rea **ext. 106**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

FECHA TENTATIVAS	Personal DINFORSYSMEGA S.A.	Personal encargado GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
Mantenimiento preventivo (1 por año, durante 3 años de Garantía) Fechas tentativas: 19/07/2019 20/07/2020 20/07/2021 Fechas definitivas a convenir con personal responsable del proceso.	Tnlgo Robert Scacco Tnlgo. Milton Rea Ing. Carlos Colina Tnlgo. Jose Mera	Personal asignado por la GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Atentamente


 Ing. Giovanni Tamayo López
 Representante Legal
 DINFORSYSMEGA S.A
 Quito, 20 de julio del 2018

DINFORSYSMEGA S.A.



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



MEMORANDUM N°29-GADPR11N-2018-SECRETARIA

Fecha: 09 de julio del año 2018

DE: Ing. Paulina Álvarez, 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 \$ 827,00 sin incluir IVA, para la compra de una computadora portátil


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



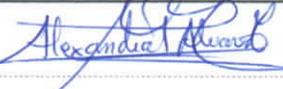
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 130
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: COGECOMPSA S.A.
Valor: \$ 155.23
Valor En Letras CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 38172 NRO. DET 1553
Cuenta Nro: 3275716104

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	148.88	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	6.35	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		155.23
634.08.04.01	Materiales de Oficina	150.38	
634.08.04.02	Materiales de Oficina	6.35	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		148.88
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		6.35
213.53.02	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta		1.50

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5308040	Materiales de Oficina	156.73

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 130

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: COGECOMPSA S.A. RUC: 1790732657001
LA CANTIDAD DE: \$ 155.23
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN
NRO. FACTURA 38172 NRO. RET. 1553


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:

COGECOMPSA S.A

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA

La Cantidad de:

\$ 155.23 (ciento cincuenta y cinco dólares xxxxxxxx 23/100)

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, 26 de julio del 2014

Afectación Presupuestaria: 5308040 Devengado: 156,73

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: 27-7-2018

Hora: 13:52:51

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:13240898

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	155.23	4	1790732657001	COGECOMSA	1	26-07-2018 20.42.49	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	26-07-2018 20.42.49	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	26-07-2018 16.42.22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500659899	GUILLERMO HERRERA	2	26-07-2018 16.42.22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	26-07-2018 16.42.22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	26-07-2018 16.42.22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	160.00	5	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	26-07-2018 16.42.22	ACREDITADA
Total:	2,535.23	Reg.:7						



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



MEMORANDUM N°28-GADPR11N-2018-SECRETARIA

Fecha: 09 de julio del año 2018

DE: Ing. Paulina Alvarez, Secretaria/Tesorera del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

PARA: Sr. Guillermo Herrera, Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 5308040, de materiales de oficina por un valor de USD \$ 250,00 sin incluir IVA, para la compra de materiales de oficina


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Toggle navigation

marcador

Catálogo Electrónico

[Volver al SOCE](#)

- - **Usuario:**
junta11nov (junta11nov)
RUC:
0560018400001
 - [Salir](#)
- - [Lista de órdenes](#)
 - [Lista de mantenimientos](#)
 - [Programación de pujas](#)
 - [Salir](#)
- **Ordenes de Compra Generadas**
000.000.001.319.763



Cargando...



Procesando Item:



Información sobre los tipos de órdenes

Normal

...

Mejor oferta

...

Gran compra

...

[Cerrar](#)

[Anterior](#)

[Siguiente](#)



Los productos agregados al carrito estarán disponibles 24 horas, luego serán eliminados

Previsualización de las órdenes

Totales de la compra

Subtotal

\$

34.3496

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

4.1220

Total

\$

38.4716

Datos del usuario

RUC

0560018400001

Usuario

Junta11nov

Contraseña

.....

Persona que autoriza

Nombre

Guillermo Herrera

Cargo

Presidente

Correo electrónico

expauly2@yahoo.es

Número de resolución

002

Datos de entrega

Horario de recepción

09H00 a 12H00

Responsable para recepción

Ing. Paulina Alvarez

Dirección de entrega

Observación

teléfono de contacto 03 2380640 o al cel. 0984305912

Información sobre los tipos de órdenes

- [Orden 1 \(MO\)](#)
- [Orden 2 \(MO\)](#)
- [Orden 3 \(MO\)](#)
- [Orden 4 \(MO\)](#)
- [Orden 5 \(MO\)](#)
- [Orden 6 \(MO\)](#)
- [Orden 7 \(MO\)](#)
- [Orden 8 \(MO\)](#)
- [Orden 9 \(MO\)](#)
- [Orden 10 \(MO\)](#)

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES*	1	3.8990	3.8990	0.0000	12.0000	4.3669	5308040

Totales de la orden

Subtotal

\$

3.8990

Subtotal

\$

3.8990

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.4679

Total

\$

4.3669

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS* 2	0.6270	1.2540	0.0000	12.0000	1.4045	<u>5308040</u>	

Totales de la orden

Subtotal

\$

1.2540

Subtotal

\$

1.2540

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.1505

Total

\$

1.4045

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
ESTILETE MEDIANO* 2	0.8310	1.6620	0.0000	12.0000	1.8614	<u>5308040</u>	

Totales de la orden

Subtotal

\$

1.6620

Subtotal

\$

1.6620

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.1994

Total

\$

1.8614

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES*	1	1.8030	1.8030	0.0000	12.0000	2.0194	5308040

Totales de la orden

Subtotal

\$

1.8030

Subtotal

\$

1.8030

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.2164

Total

\$

2.0194

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLÁSTICO 500U*	1	0.6500	0.6500	0.0000	12.0000	0.7280	5308040

Totales de la orden

Subtotal

\$

0.6500

Subtotal

\$

0.6500

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.0780

Total

\$

0.7280

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES*	1	0.8024	0.8024	0.0000	12.0000	0.8987	5308040

Totales de la orden

Subtotal

\$

0.8024

Subtotal

\$

0.8024

Descuento

●

0.0000

Impuesto

\$

0.0963

Total

\$

0.8987

Flete

●

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*	24	0.2424	5.8176	0.0000	12.0000	6.5157	5308040

Totales de la orden

Subtotal

\$

5.8176

Subtotal

\$

5.8176

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.6981

Total

\$

6.5157

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
TIJERA GRANDE DE 8 PULG.* 4	1.1290	4.5160	0.0000	12.0000	5.0579	<u>5308040</u>	

Totales de la orden

Subtotal

\$

4.5160

Subtotal

\$

4.5160

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.5419

Total

\$

5.0579

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2*	4	0.1914	0.7656	0.0000	12.0000	0.8575	5308040

Totales de la orden

Subtotal

\$

0.7656

Subtotal

\$

0.7656

Descuento

\$

0.0000

Impuesto

\$

0.0919

Total

\$

0.8575

Flete

\$

0.0000

Elementos de la orden

Nombre

Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
-------	-----	----------	---------	----------	-------	---------

Nombre	Cant.	V/u	Subtotal	Desc(%)	Impuesto	Total	Partida
NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"*	4	3.2950	13.1800	0.0000	12.0000	14.7616	5308040

Totales de la orden

Subtotal

\$

13.1800

Subtotal

\$

13.1800

Descuento

0.0000

Impuesto

\$

1.5816

Total

\$

14.7616

Flete

0.0000

Copyright © 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Toggle navigation

marcador

Catálogo Electrónico[Volver al SOCE](#)

- - **Usuario:**
junta11nov (junta11nov)
RUC:
0560018400001
 - [Salir](#)
- - [Lista de órdenes](#)
 - [Lista de mantenimientos](#)
 - [Programación de pujas](#)
 - [Salir](#)
- **Órdenes de Compra Generadas**
000.000.001.319.773

[Anterior](#)[Ir a lista de órdenes](#)

x

Los productos agregados al carrito estarán disponibles 24 horas, luego serán eliminados

No fueron enviados los siguientes correos: Pendiente (Pendiente, Pendiente), Pendiente (Pendiente, Pendiente)

Órdenes generadas satisfactoriamente

Fueron generadas **10** órdenes, puede hacer clic en "*Ir a lista de órdenes*" para revisarlas.

Copyright © 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...



Factura 002- 001- 000038172

INFORMACIÓN EMISOR		INFORMACIÓN FACTURA	
Identificación	1790732657001	No.	002- 001- 000038172
Razón Social	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Fecha Emisión	13/07/2018
Dirección Matriz	FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES	Secuencial	002- 001- 000038172
Dirección Sucursal	FRANCISCO DE ORELLANA L 198	Estado	Autorizado
Contribuyente Especial	636	Ambiente	Producción
Obligado a llevar Contabilidad	SI	Fecha Autorización	2018-07-13 08:41:30.0
		Emisión	Normal
		Número de Autorización	1307201801179073265700120020010000381727846333314
		Clave de Acceso	1307201801179073265700120020010000381727846333314
			

INFORMACIÓN CLIENTE

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

FORMAS DE PAGO

1.- Otros con Utilización del Sistema Financiero de \$ 156.73 a 30 días

DETALLES

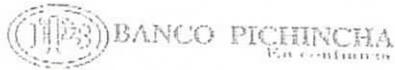
Código	Cantidad	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Precio Total
05-323	30,00	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	0,1800	3,2558	97,50
05-384	3,00	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	0,0000	0,6260	1,88
05-380	2,00	SEPARADORES A4 COLORES FUNDA 10 U	0,0000	1,6000	3,20
05-053	10,00	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	0,0200	1,6525	16,50
05-040-K	20,00	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	0,0300	1,4975	29,92
05-269	2,00	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U	0,0000	0,6925	1,38

Subtotal 0%	97,50
Subtotal 12%	52,88
Subtotal No IVA	0,00
Subtotal sin Impuestos	150,38
Descuento	0,24
ICE	0,00
IVA 12%	6,35
Propina	0,00
Valor Total	156,73



INFORMACIÓN ADICIONAL FACTURA

Observación: CE 2018 1318820 815 816 817 818 1318819 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE Pedido:5007367



CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

QUITO, 04 . Enero , 2018

Señores

A QUIEN INTERESE

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	2203804560	AHORRO ELECTRONICO	ACTIVO	3 CIFRA (S) MEDIA (S)	USD	30/11/2017	PROPIETARIO	0
0	3275716104	CTA.CTL EMPRESARIAL	ACTIVO	5 CIFRA (S) MEDIA (S)	USD	14/02/2006	PROPIETARIO	0 CUENTA PRINCIPAL
0	3415516404	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	4 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	14/11/2008	PROPIETARIO	0
0	3481378504	CTA.CTF EMPRESARIAL	ACTIVO	4 CIFRA (S) MEDIA (S)	USD	26/11/2010	PROPIETARIO	0

Créditos

No. Cuenta	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
12097700	DIRECTO - OTRAS FIANZAS DOLARE	13/02/2018	ACTIVO	5 CIFRA(S)MEDIAS(S)
271981900	DIRECTO - PRODUCTIVO GAF	22/06/2018	ACTIVO	5 CIFRA(S)BAJAS(S)
272176000	DIRECTO - PRODUCTIVO GAF	10/01/2018	ACTIVO	4 CIFRA(S)MEDIAS(S)
264073200	DIRECTO - PRODUCTIVO GAF	19/02/2018	ACTIVO	4 CIFRA(S)MEDIAS(S)



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

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

Nombre Comercial:

Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima

Máxima Autoridad Representante Legal LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR

Documento de Identificación 1704403748

Categoría Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Transversal: HERNANDO DE MAGALLANES Calle: VIA LOS CHILLOS KM 4.5 FRANCISCO DE ORELLANA Numero: L-198 Edificio: COGECOMSA Página Web: www.cogecomsa.com Correo Electrónico: cogecomsa@cogecomsa.ec Teléfono(s): TRABAJO: 3814361, TRABAJO: 3214360, TRABAJO: 2230928,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

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

35140	TINTAS PARA ESCRIBIR Y PARA DIBUJAR Y OTRAS TINTAS
35321	JABON; PRODUCTOS ORGANICOS TENSOACTIVOS Y PREPARADOS PARA USAR COMO JABON; PAPEL, GUATA, FIELTRO Y MATERIALES TEXTILES NO TEJIDOS, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O CUBIERTOS CON JABON O DETERGENTE
35322	DETERGENTES Y PREPARADOS PARA LAVAR
35331	PREPARADOS PARA PERFUMAR O DESODORIZAR AMBIENTES
35332	CERAS ARTIFICIALES Y CERAS PREPARADAS
35333	BETUNES, LUSTRES Y CREMAS PARA CALZADO, MUEBLES, PISOS, CARROCERIAS, VIDRIO O METAL
35334	PASTAS Y POLVOS ABRASIVOS Y OTROS PREPARADOS ABRASIVOS
35410	ACEITES ESENCIALES Y SUS CONCENTRADOS Y DESTILADOS ACUOSOS Y SOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES; RESINOIDES; SUBPRODUCTOS TERPENICOS DE LA DESTERPENACION DE ACEITES ESENCIALES; MEZCLAS DE SUSTANCIAS 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, SEÑALES 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, JÁRROS Y ARTICULOS ANALÓGOS DE VIDRIO Y ORNAMENTOS DE VIDRIO TRABAJADO AL SOPLETE)
37196	PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SEÑALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS Y ARTICULOS ANALOGOS, DE VIDRIO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



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

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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE SUMINISTROS PARA OFICINAS EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO

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

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017000904185

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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790732657001

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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



Código: RIMRUC2017000904185

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


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

N. 170440374-8



LETRA DE
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LOZADA LOPEZ
 GERMAN EDUARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 COTACANI
 PUNJI
 LA VICTORIA
 FECHA DE NACIMIENTO 1915-03-11
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARITZA ELIZABETH
 POZO ORTIZ



INSTRUCCION SUPERIOR
 PROFESION / OCUPACION
 EMPRESARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LOZADA VICTOR ELIAS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LOPEZ MARINA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2016-11-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2026-11-21

5485512247






CERTIFICADO DE VOTANTE

0000

004

004 - 293

1704403740



LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR
MELUJOS Y HEREDAS

REGION
PROVINCIA QUITO
CANTON LA MERCED
PARROQUIA



SECRETARIA DE ELECTORADO

SECRETARIA DE ELECTORADO

SECRETARIA DE ELECTORADO

SECRETARIA DE ELECTORADO

TRÁMITE NÚMERO: 1610



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO....

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

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

2. DATOS ADICIONALES:

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

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

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

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

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

PROCESO:

GUIA DE REVISION PARA FACTURA: 001000038172 PÁG. 1 13/07/2018 08:41:31
MOTIVO DEL TRASLADO: VENTA TIPO DOCUMENTO: FACTURA
PUNTO DE PARTIDA: QUITO, FRANCISCO DE ORELLANA L198
COMPROBANTE DE VENTA: 001000038172

DESTINATARIO: 0100003828
CLIENTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE ZONA: SIN REGION / COBRADOR
DIRECCION: PRINCIPAL S/N RUC: 0560018400001
CIUDAD: RESPONSABLE RECEPCION: TELEFONO: 32682520

FECHA INICIALIZACION DEL TRASLADO: FECHA FINALIZACION DEL TRASLADO:

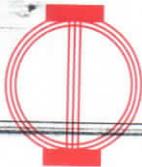
IDENTIFICACION DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL TRANSPORTE Y ENTREGA:
NOMBRE: RUC / C.I.: Place:

REFERENCIA	DESCRIPCION		FACTURADO		CHECK LIST
			PESO	CANTIDAD	
05-323	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	XRX	0.000	30.000	<input checked="" type="checkbox"/>
05-304	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	COC	0.000	3.000	<input checked="" type="checkbox"/>
05-300	SEPARADORES A4 COLORES FUNDA 10 U	FX	0.000	2.000	<input checked="" type="checkbox"/>
05-053	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	FX	0.000	10.000	<input checked="" type="checkbox"/>
05-040-K	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON	CARP	0.000	20.000	<input checked="" type="checkbox"/>
05-289	GRAPAS 28# CAJA DE 5000 U	FX	0.000	2.000	<input checked="" type="checkbox"/>
			0.000	87.000	

SPA CHADO POR: _____
REVISADO POR: _____
REPARADO POR: _____

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

RECIBI CONFORME: *[Signature]*
C.I.: 050095969-9
FECHA DE RECEPCION: 19/07/2018



COGECOMSA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO S.A.

RUC: 1796732657001

GARANTÍA TÉCNICA

A FAVOR DE

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

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

**CE-2018-1318820-815-816-817-818-1318819-GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE
NOVIEMBRE**

DEMÁS DECLARAMOS QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SON ORIGINALES, NUEVOS, SIN USO, DE FABRICA, ASUMIMOS LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS EN LOS TERMINOS DE LA GARANTIA TÉCNICA. CUALQUIER RECLAMO O CONSULTA SE COMUNICARA POR ESCRITO E INMEDIATAMENTE REALIZAREMOS LA INSPECCIÓN Y DE SER NECESARIO SE REALIZARA EL CAMBIO INMEDIATO DE CUALQUIER MATERIAL QUE PUDIERA TENER ALGUN DEFECTO DE FABRICACIÓN.

LOS RECLAMOS LOS RECIBIREMOS EN LA DIRECCIÓN DE NUESTRA EMPRESA.

DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES
TELÉFONO: 02 3814-360

E-MAIL: cogecomsa@cogecomsa.ec

QUITO, 24 DE JULIO DEL 2018

COGECOMSA S.A



Matriz:

Autopista General Rumiñahui - Entre el puente dos y tres
Calle: Francisco de Orellana L-198 y Hernando de Magallanes
Telf.(02) 3814 360 al 69 Fax: 130

email: cogecomsa@cogecomsa.ec / servicioalcliente@cogecomsa.ec / cogecomsa@lanicbanet.net
www.cogecomsa.ec

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

**CE-2018-1318820-815-816-817-818-1318819-GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

En la ciudad de Latacunga, a los 24 días del mes de Julio del 2018, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2018-1318820-815-816-817-818-1318819-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

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

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

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR UNIDAD	30	3,25	0,18	97,4982
SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U UNIDAD	3	0,62	0,16	1,8750
SEPARADORES A4 COLORES FUNDA 10 U UNIDAD	2	1,60	0,06	3,1981
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO UNIDAD	10	1,65	0,15	16,5002
ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA UNIDAD	20	1,49	0,10	29,9200
GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U UNIDAD	2	0,69	0,07	1,3840

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

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

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL

COGECOMSA S.A.



ENTREGUE CONFORME

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

**CE-2018-1318820-815-816-817-818-1318819-GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

En la ciudad de Latacunga, a los 24 días del mes de Julio del 2018, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2018-1318820-815-816-817-818-1318819-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

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

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

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR UNIDAD	30	3,25	0,18	97,4982
SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U UNIDAD	3	0,62	0,16	1,8750
SEPARADORES A4 COLORES FUNDA 10 U UNIDAD	2	1,60	0,06	3,1981
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO UNIDAD	10	1,65	0,15	16,5002
ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA UNIDAD	20	1,49	0,10	29,9200
GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U UNIDAD	2	0,69	0,07	1,3840

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.

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I.

CARGO:

TELEFONO:

E-MAIL:

SELLO INSTITUCIONAL



ENTREGUE CONFORME

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 129

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 127.85
Valor En Letras: CIENTO VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	213.95	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	127.85	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		213.95
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		127.85
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	386.00	
633.06.01	Aporte Patronal	44.97	
633.06.02	Fondo de Reserva	32.15	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		213.95
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		127.85
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		89.17
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		32.15

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

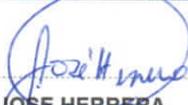


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 129

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO

CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

0501798193

Neto a Rcbir

160.00

INGRESOS

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

EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	213.95
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	44.20
Total Egresos	258.15

Autorizado por


El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 129

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 127.85
VALOR EN LETRAS CIENTO VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO


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:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 127,85 (ciento veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

Los cuales serán depositados en CACPECO
En la cuenta AHORROS Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 128

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	32.15	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		32.15
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	386.00	
633.06.01	Aporte Patronal	44.97	
633.06.02	Fondo de Reserva	32.15	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		213.95
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		127.85
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		89.17
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		32.15

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 128
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 128

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en CACPECO

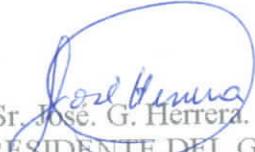
En la cuenta AHORROS Nº 0601001158557

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, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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


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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 127

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 267.85
Valor En Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO 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	267.85	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	73.95	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		267.85
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		73.95
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	386.00	
633.06.01	Aporte Patronal	44.97	
633.06.02	Fondo de Reserva	32.15	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		267.85
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		89.17
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		73.95
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		32.15

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 127

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 127

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 267.85
VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO 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. 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:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 267.852(doscientos sesenta y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

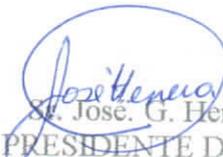
Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA
En la cuenta AHORROS Nº 5897268900

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, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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


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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

0503066367

Neto a Rcbir

300.00

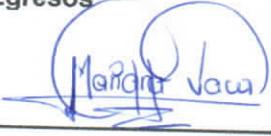
INGRESOS

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

EGRESOS

Prestamos Quiro	0.00
Prestamos Hipot	0.00
AnticipoA	73.95
AnticipoB	0.00
AnticipoC	0.00
Impuesto Renta	0.00
Apor Pers Seg Social	44.20
Total Egresos	118.15

Autorizado por


El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 126

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	32.15	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		32.15
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	386.00	
633.06.01	Aporte Patronal	44.97	
633.06.02	Fondo de Reserva	32.15	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		267.85
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		89.17
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		73.95
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		32.15

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

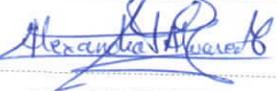


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 126

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 126

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: jueves, 26 de julio de 2018
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA
En la cuenta AHORROS 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, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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


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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 125

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 327.85
Valor En Letras: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO 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	327.85	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	13.95	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		327.85
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		13.95
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	386.00	
633.06.01	Aporte Patronal	44.97	
633.06.02	Fondo de Reserva	32.15	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		327.85
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		89.17
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		32.15
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		13.95

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 125

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO

VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

0502372865

Neto a Rcibir

360.00

INGRESOS

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

EGRESOS

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


Autorizado por


El Empleado



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:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 327.485 (trescientos veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

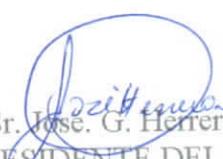
Los cuales serán depositados en CACPECO
En la cuenta AHORROS Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-7-2018

Hora: 13:52:51

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:13240898

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	155.23	4	1790732657001	COGECOMSA	1	26-07-2018 20:42:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	300.00	4	0503086367	VACA MARIANA	2	26-07-2018 20:42:48	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	360.00	3	0502372965	TRAVEZ EDMUNDO	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	160.00	5	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA
Total:	2,535.23	Reg.:7						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 124

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

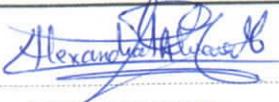


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 124

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 124

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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-Tesorerera 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 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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


Sr. José G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 123

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 123

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

0501508105

Neto a Rcbir

360.00

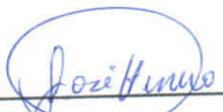
INGRESOS

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

Total Ingresos 418.15

EGRESOS

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


Autorizado por


El Empleado



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:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS 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, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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

Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 122

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 122

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 122

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS 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, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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

Sr. José G. Herrera. H

PRÉSIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 121

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	612.54	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	317.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		612.54
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		317.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.32	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		612.54
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		317.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.54
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		87.46

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 121

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 121

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO

JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

0500859699

Neto a Rcbir

700.00

INGRESOS

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

EGRESOS

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


Autorizado por


El Empleado

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1050.00

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-7-2018

Hora: 13:52:51

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:13240898

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	155.23	4	1750732657001	COGECOMSA	1	26-07-2018 20:42:48	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	5997268900	300.00	4	0503086367	VACA MARIANA	2	26-07-2018 20:42:48	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500889899	GUILLERMO HERRERA	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	160.00	5	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
Total:	2,535.23	Reg.:7							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 120

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 87.46
Valor En Letras OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	87.46	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		87.46
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.32	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		612.54
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		317.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.54
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		87.46

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

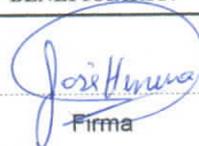


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 120

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 120

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en la COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 87.46

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 119

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



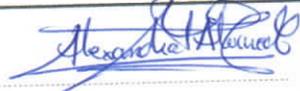
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 119

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO

ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

0502968852

Neto a Rcbir

500.00

INGRESOS

Sueldo Basico	733.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	61.06
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	0.00
Total Ingresos	<u>794.06</u>

Autorizado por

EGRESOS

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

El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 119

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JULIO 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 26 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-7-2018

Hora: 13:52:51

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Num. Ref. BCE.:13240898

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	155.23	4	1750732657001	COGECOMSA	1	26-07-2018 20:42:49	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268603	300.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	26-07-2018 20:42:49	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	503.00	7	0502968850	ALEXANDRA ALVAREZ	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500559689	GUILLERMO HERRERA	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	160.00	5	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	26-07-2018 16:42:22	ACREDITADA	
Total:	2,535.23	Reg.:7							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 118

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 26 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 61.06
Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



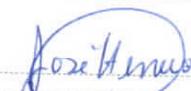
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 118

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 118

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 26 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2018

La Cantidad de:

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

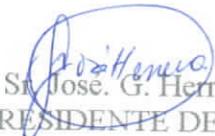
Los cuales serán depositados en CACPECO
En la cuenta AHORROS Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 12de Julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 61.06

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


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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 117

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

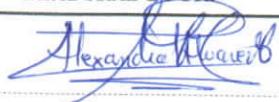


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 117

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 117

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193
LA CANTIDAD DE: \$ 327.85
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JUNIO

Jose Herrera
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:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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


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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:13188867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A	2100033557	59.62	8	1768152560001	CNT	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	2100035062	65.11	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	5897268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	2100105181	1.800.00	6	0502978604	VILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012758	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
Total:	4,564.73	Reg.:9							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 116

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



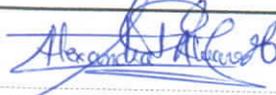
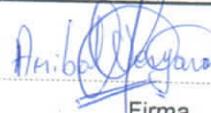
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 116

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 116

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 11 de julio de 2018
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



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 FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL
2018**

La Cantidad de:

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

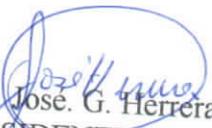
Los cuales serán depositados en **CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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


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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO

CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

0501798193

Neto a Rcbir

360.00

INGRESOS

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

EGRESOS

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


Autorizado por

El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 115

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 327.85
Valor En Letras: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

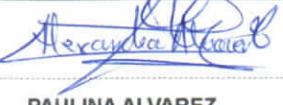


Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 115

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 115

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 327.85
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JUNIO


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-Tesorerera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 327.852 (trescientos veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

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, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

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

Num. Ref. BCE:15168897

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A	2100033557	59.62	8	1768152560001	CNT	1	11-07-2018 17:30:35	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	2100035062	65.11	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	5897268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17:30:35	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	2100105101	1.800.00	6	0502978604	MILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012758	360.00	3	0502372885	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
Total:	4,564.73	Reg.:9							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

0503066367

Neto a Rcbir

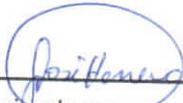
360.00

INGRESOS

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

EGRESOS

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


Autorizado por

El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 114

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

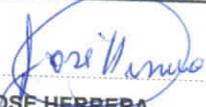
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	386
5106010	Aporte Patronal	44.97
5106020	Fondo de Reserva	32.15

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 114
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 114

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 11 de julio de 2018
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Mentamente
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 FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta **AHORROS** N° 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 113

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 327.85
Valor En Letras: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 113

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 113

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865
LA CANTIDAD DE: \$ 327.85
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JUNIO


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:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

\$ 327.485 (trescientos veinte y siete dólares xxxxxxxx 85/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060101012756

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, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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

Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

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

Num. Ref. BCE: 13168867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A	2100033557	59.62	8	1768152580001	CNT	1	11-07-2018 17:30:38	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	2100035062	85.11	8	0590042110001	FIDEICOMSO ELEPCO	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	5897268900	360.00	4	0503086367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17:30:35	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A	2100105181	1.800.00	6	0502978604	VILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17:30:38	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101912756	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA	
Total:	4,564.73	Reg.:9							

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO

VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

0502372865

Neto a Rcbir

360.00

INGRESOS

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

EGRESOS

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


Autorizado por

El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 112

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



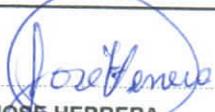
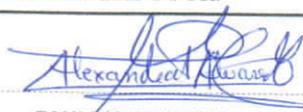
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 112

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 112

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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 FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de Julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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


Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 111

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

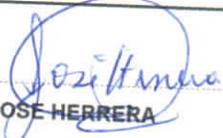
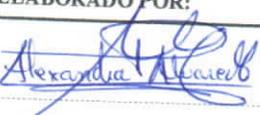
GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 111

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 111

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 11 de julio de 2018
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS 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, 20 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 386,00

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

Sr. José. G. Herrera. H

PRÉSIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE: 13189867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	59.62	8	1768152560001	CNT	1	11-07-2018 17 30 36	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	85.11	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17 30 36	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17 30 36	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100105181	1.800.00	6	0502978604	VILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17 30 36	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039078	500.00	7	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0508659699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501506105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	360.00	3	0502372885	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
Total:	4,564.73	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

0501508105

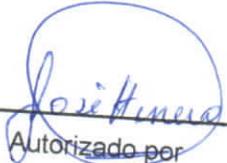
Neto a Rcbir 360.00

INGRESOS

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

EGRESOS

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


Autorizado por


El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 110

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
 Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
 Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 110

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 110

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 11 de julio de 2018
PARA: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **COOP. CACPECO**
En la cuenta **AHORROS** 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, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 32.15

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE: 15185867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec.Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A	2100033557	59.62	8	1769152580001	CNT	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2100035062	85.11	8	0590342110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	5997268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2100105181	1.800.00	8	0502978604	MILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	360.00	3	0502372065	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
Total:	4.564.73	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 109

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	612.54	
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	317.24	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		612.54
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		317.24
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.32	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		612.54
213.51.14	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		317.24
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.54
213.51.13	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		87.46

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

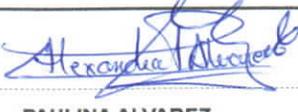


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 109

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 109

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO DEL 2018

La Cantidad de:

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

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

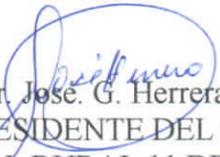
En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: **1050.00**

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


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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

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

Num. Ref. BCE.:13188867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A	2100033557	59.62	8	1768152580001	CNT	1	11-07-2018 17 30 39	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2100035062	65.11	8	0590942110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17 30 39	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	5997268900	360.00	4	0503996367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17 30 39	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2100105181	1.800.00	6	0502978604	VILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17 30 39	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500839699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
Total:	4,564.73	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO

JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

0500859699

Neto a Rcbir

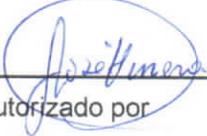
700.00

INGRESOS

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

EGRESOS

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


Autorizado por


El Empleado

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 108

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 108

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2018

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de julio del 2018

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

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


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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 107

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 107

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 107

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

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

Num. Ref. BCE: 43188897

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	210033557	59.62	8	1768152569901	CNT	1	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	210035062	65.11	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17 30 36	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	5897268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17 30 36	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2100105181	1.800.00	6	0502978604	VILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17 30 36	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039078	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201008942	700.00	1	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501500105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
Total:	4,564.73	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO

ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

0502968852

Neto a Rcbir

500.00

INGRESOS

Sueldo Basico	733.00
Otros Ingresos	0.00
Fondos de Reserva	61.06
Decimo Tercero	0.00
Decimo Cuarto	0.00
Total Ingresos	794.06

EGRESOS

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

Autorizado por

El Empleado

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 106

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 61.06
Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

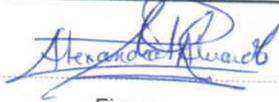


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 106

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 106

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA DE: miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


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 FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2018

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en CACPECO

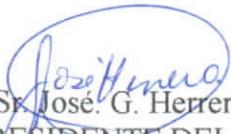
En la cuenta **AHORROS** N° 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 10 de Julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 61.06

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


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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
 Teléfono 032682520
 LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 105
 UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS
Valor: \$ 1,800.00
Valor En Letras: MIL OCHOCIENTOS DOLARES
Concepto: PAGO DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS
SEGUN NRO FACTURA 407 NRO RET 1552
Cuenta Nro: 2100105181

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,800.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,800.00
151.36.05.01	Estudio y Diseño de Proyectos	2,000.00	
151.36.05.02	Estudio y Diseño de Proyectos	240.00	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,800.00
213.73.09	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona		240.00
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		200.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	2240

AUTORIZADO POR: JOSÉ HERRERA PRESIDENTE	ELABORADO POR: PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	BENEFICIARIO: Firma RUC: 0502978604001
--	---	---

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 105

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS RUC: 0502978604001
LA CANTIDAD DE: \$ 1,800.00
VALOR EN LETRAS MIL OCHOCIENTOS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SEGUN NRO. FACTURA 407 NRO. RET. 1552


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:

WILLIAM VILCAGUANO

Por Concepto de:

PAGO DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO DINCE DOS PLANTAS PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LATACUNGA . SEGÚN FACT. 407

La Cantidad de:

\$ 1800,00 (mil ochocientos dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

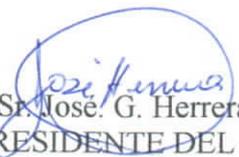
En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100105181

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, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 7306050 Devengado: 2240,00

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


Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2015

Hora: 17:11:27

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

Num. Ref. BCE:13188867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A	2100033557	59.62	8	1768152560001	CNT	1	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2100035062	65.11	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	5097268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A	2100105181	1.800.00	6	0502976804	MILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17 30 38	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039078	500.00	7	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	80201009942	700.00	1	0500859899	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
Total:	4,564.73	Reg.:9						



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-27-2018

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- al constar en el plan anual de compras del GAD Parroquial, El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación del estudio para la construcción de aulas de hormigón armado tipo dince dos plantas para la escuela de educación básica Latacunga

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 27-2018 de fecha 12 de junio del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7306050, de estudio y diseño de proyectos por un valor de USD \$ 2000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo N° 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

QUE.- En ejercicio de las atribuciones concedidas en el Artículo N° 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



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



RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para el estudio para la construcción de aulas de hormigón armado tipo dince dos plantas para la escuela de educación básica Latacunga, por un valor de USD \$ 2000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 12 días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:


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



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-027-2018**

ÍNFIMA CUANTÍA

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

Que.- al constar en el plan anual de compras del GAD Parroquial, El señor presidente del GAD Parroquial dispone La contratación del estudio para la construcción de aulas de hormigón armado tipo dince dos plantas para la escuela de educación básica Latacunga

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2018 y certificación Nro. 27-2018 de fecha 12 de junio del año 2018, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7306050, de estudio y diseño de proyectos por un valor de USD \$ 2000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-27-2018, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para La contratación del estudio para la construcción de aulas de hormigón armado tipo dince dos plantas para la escuela de educación básica Latacunga

**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



Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a William Vilcaguano. Para La contratación del estudio para la construcción de aulas de hormigón armado tipo dince dos plantas para la escuela de educación básica Latacunga, por un valor de USD 2000,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2018, de acuerdo a la ley.

Art. 3 Disponer la publicación de la presente resolución de adjudicación en el portal de Compras Públicas, conforme RESOLUCIÓN INCOP N° 048-11, suscrita por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública,

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 12 días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Revisado y Aprobado por:


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



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



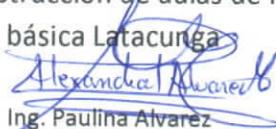
MEMORANDUM N°27-GADPR11N-2018-SECRETARIA

Fecha: 12 de junio del año 2018

DE: Ing. Paulina Álvarez, 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° 7306050, de estudio y diseño de proyectos por un valor de USD \$ 2000,00 sin incluir IVA, para el estudio para la construcción de aulas de hormigón armado tipo dince dos plantas para la escuela de educación básica Latacunga


Ing. Paulina Álvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 104

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: \$ 59.62
Valor En Letras CINCUENTA Y NUEVE DOLARES SESENTA Y DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SEGUIN NRO FACTURA 08556048
Cuenta Nro: 3055380604

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	59.62	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		59.62
634.01.05.01	Telecomunicaciones	59.62	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		59.62

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	59.62

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 104

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE: \$ 59.62
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES SESENTA Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 98556948


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:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

\$ 59.62(cincuenta y nueve dólares xxxxxx 623/100)

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, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 59.12

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


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



.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 10/07/2018 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-098556948		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/07/2018
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	10/07/2018	HORA :	15:12:49

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	\$ 0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	\$ -0,47
INTERES POR MORA	\$ 0,35
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	\$ 45,00
PENSION BASICA CON ICE	\$ 6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	\$ 0,03
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	\$ 0,44
ICE (15 %)	\$ 1,00
IVA (12 %)	\$ 6,35
TOTAL A PAGAR	\$ 59,62
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-098556948	\$ 0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el
2018-08-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

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

Num. Ref. BCE:10188867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	59.62	8	1768152560001	CMT	1	11-07-2018 17:30:35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	85.11	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17:30:39	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17:30:35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100105181	1.800.00	6	0502978604	VILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17:30:38	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	360.00	3	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16:34:34	ACREDITADA
Total:	4,564.73	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 103
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de julio del 2018
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: \$ 65.11
Valor En Letras SESENTA Y CINCO DOLARES ONCE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 4976054
Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	65.11	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		65.11
634.01.04.01	Energía Eléctrica	65.11	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		65.11

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301040	Energía Eléctrica	65.11

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0590042110001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 103

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA miércoles, 11 de julio de 2018
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE: \$ 65.11
VALOR EN LETRAS SESENTA Y CINCO DOLARES ONCE CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.
FACTURA 4976054


Acentamente
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:

FIDEICOMISO ELEPCO S.A.

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

\$ 65.11 (sesenta y cinco dólares xxxxxxxx 11/100)

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, 10 de julio del 2018

Afectación Presupuestaria: 5301040 Devengado: 65.11

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

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

R.U.C.: 0590042110001

DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

TELEFONO: 032812630, 032812640, 032812650, 032812660

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FACTURA No.: 001-020-004976054

FORMA DE PAGO : Efectivo

AUTORIZACIÓN : 2906201801059004211000120010200049760542005091112

MES DE CONSUMO: JUNIO/2018 — FECHA DE EMISIÓN : 2018-06-29 FECHA DE VENCIMIENTO : 2018-07-19

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045

RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001

Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE

Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico

Provincia: COTOPAXI

Cantón: LATACUNGA

Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE

Geocódigo: 001-ONC-110-00305

Cliente: 103160

Cuenta: 117045

Medidor: 123028

Tarifa: BP -> Beneficio Público

Lectura Anterior: 13,205 - 2018-06-01

Lectura Actual: 13,656 - 2018-06-30

Consumo en KWH.: 451

Días: 30

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	\$ 20.31	\$ 0.00	\$ 20.31
Comercialización	\$ 1.41	\$ 0.00	\$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	\$ 3.75	\$ 0.00	\$ 3.75
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			\$ 25.47

VALORES PENDIENTES	
MESES IMPAGOS	2
(C) VALOR ADEUDADO	\$ 35.82

* Valores a la Fecha de Emisión

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 25.47
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 25.47
IVA 12%	\$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	\$ 25.47
(+C) VALORES PENDIENTES	\$ 35.82
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	\$ 61.29



*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	\$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	\$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	\$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	\$ 34.57
TOTAL AHORRO:	\$ 34.57

CLAVE DE ACCESO.: 2906201801059004211000120010200049760542005091112



(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA
ELECTRICA

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión : 2018-06-29
*Tasa por Consumo 13% : \$ 2.82
Tasa Contribución RURAL : \$ 1.00
Valor Total Gestion integral de residuos: \$ 3.82

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F):

***** RESUMEN DE VALORES A PAGAR *****

(D) TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	\$ 61.29
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	\$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	\$ 3.82
TOTAL A PAGAR	\$ 65.11

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN.

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****

TU BEBÉ SIN VIH
Hazte la **prueba**

Ecuador
Libre de transmisión
de VIH de madre a hijo

#MiBebéSinVIH

¡Si estas embarazada, hazte la prueba!
ES GRATUITA

f /SaludEcuador

@Salud_Ec

www.salud.gob.ec

Ministerio de Salud Pública

CLAVE DE ACCESO.: 2906201801059004211000120010200049760542005091112





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2018

Hora: 17:11:27

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

Num. Ref. BCE:10188867

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C A	2100033557	59.62	8	1768152560001	CNT	1	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C A	2100035062	65.11	9	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C A	5897268900	360.00	4	0503066367	VACA MARIANA	2	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C A	2100105181	1.600.00	6	0502978604	VILCAGUANO WILLIAM	1	11-07-2018 17 30 35	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	7	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	1	0500859899	GUILLERMO HERRERA	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	360.00	2	0501500105	JIMENEZ NELSON	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	360.00	3	0502372665	TRAVEZ EDMUNDO	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	360.00	5	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	11-07-2018 16 34 34	ACREDITADA
Total:	4,564.73	Reg.:9						