DIRECCION : CTA. CTE.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ESTADO DE CUENTA Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 15:48

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

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

9,471.55 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 9,471.35 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 8,628.02 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS 10,378.69 CONTRACUENTA SALDO ANT. : SALDO PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI CREDITOS 1 20 SPT ORDENANTE GAD. 907.14 0.20 DEBITOS 843.33 27/07 15:44 QUI 007490 007490 Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Julio 2015. Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA Fecha de Recaudacion: 01/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 9440901 Fecha de Recaudacion: 01/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 898410 899285 01/07 17:15 QUI 01/07 17:20 QUI

1,750.67 TOTAL CUENTA: 55220110

8,628.02

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

Pagina

30	à	1	56	æ
3	ö	겼	9	90
فالتر		×	ě.	'n.
2	19	g	F.	ĸ
	7	Ŧ	٦	1

CTA. CTE. :

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ESTADO DE CUENTA 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso: 01-AUG-2015 14:50

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

Del

3,005.33 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA S 14,860.89 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR 927.20 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 227.05 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 68.42 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 29,653.36 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS - SPI - IMPUESTOS 3,008.93 CONTRACUBNTA SRI 2,977.20 CCU CP SALDO ANT. : 916.35 915.65 SALDO 14,792.47 14,792.47 CREDITOS 01/07 20:17 QUI 311443 311443 BCE comisión servicios 3.60 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS ODS: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 28.13 0.70 158.63 688.60 2,050.00 10.85 DEBITOS 9443379 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE 9563213 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE 9563225 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE 9443379 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 2549901 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 2549900 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 9449654 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13607.44554 903799 319803 1057345 899999 903800 906442 316333 1057611 02/07 11:19 QUI 31/07 16:22 QUI 31/07 16:24 QUI 02/07 16:53 QUI 02/07 16:53 QUI 02/07 17:03 QUI 03/07 09:45 QUI 100 83:60 70/E0 DIRECCION

Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13614.44558

10	33	100	
.2	18	500	۶
2	4	题	
2	92	71.	ş
- 3	23	ŝ.ħ	
	-	ŧ.,	

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

Del 07-01-2015 Al 07-31-2015 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha de Proceso: 01-AUG-2015 14:50

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

44,445.83 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR 59,238.30 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR 58,646.60 CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA 57,463.20 CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA 29,653.36 CONTRACUENTA SALDO ANT.: 14,792.47 14,792.47 CREDITOS 591.70 1,183.40 DEBITOS 363665 000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI 31/07 18:17 QUI 363665 363665 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE Obs: DESCUENTO GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE 9563222 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE 9563219 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13613.44557 Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: CUR: 996-0-13612.44556 1057661 1057655 Obs: DESCUENTO GAD 31/07 16:25 QUI 31/07 16:24 QUI 31/07 18:17 QUI DIRECCION :

59,169.88 4,715.61 TOTAL CUENTA: 55220015 NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

57,463.20

Página 1 de 1

30/06/2015 : 16:36

Datos Generales

Generar Archivos

REFERENCIA NOMBRE

CEDULA, RUC O

0503170383 0501854863

733796 Carmen Perez 15700001 Isabel Martinez 15700001

Щ	
ICEPT	
VALOR	
144	
CUENTA BENEFICIARIO	
INSTITUCION	CINIAAICIEDA
뜻	

453.57

40300 PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JUNIO 40300 PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE JUNIO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***

INSTITUCION

: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE

: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/06/30 16:36

FECHA AFECTACION: 30/06/2015

INSTITUCION PAGADORA

#PAGOS

US\$ MONTO

15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS

2

907.14

TOTALES:

2

907.14

Número de control: c4d3 - 8040 - e784 - a48f - 0d30 - f5e4 - 916a - 1d2c

SR. GUILLERMO HERRERA

PRESIDENTE

GAD PO 11 DE NOVIEMBRE

ING. PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



Fechas 30-6-201

Hors: 16:14:1

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220116

ontrol MDS:: ed217fbade1b710d810a568f67261a95

None Ref. BCE::9440901

Institución Publica: GAD	PQ 11 DE NOVIEMBRE	# Ctn.:55220110
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
COOP, AHORRO II CREDITO OSCUS	2	907 14
Total:	2	907.14

MUY IMPORTANTE i imprima este reporte como comitancia del REGISTRO de los archivos en el SPL SPI Igualmente, es necesano que el Autorizados proceda a AUTORIZAR, el archivo correspondiente a traves del Sistema de Pago Interbanciano del Sector Público, caso contrano, esta información unicamente quederá como REGISTRADA Y MO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.





Fecha: 30-5-2015

Hora: 18:15:22

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

Usuano: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220110.

# Ref IPO	100000000	DESCRIPTION AND PARTY.	Fecha/Hora Envio IPO	E NOVIEMBRE(LA Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	630	
16	9440901	141931042	30-96-2015 16:14:10	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907-14	55200110	GAD PO 11 DE NOVIEMBREILATACUNGA

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



Fecha: 1-7-2015

Hora: 10:16:0

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

		MGA).	No. of the last
20015	Ordenante.	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE(LATAC) INFA	
RE. Cuenta: 552 2015-06-30-00:00	Ord.	55220110	
IRE. Cu	Monto Reg.	907 14	907.14
WIEME	OPI Reg.	- 64	2
ARR, -11 DE NOVIEMBRE. C	Localidad	PARROGUIA 11 DE NOVIEMBRE	
ución: JUNTA I la OPI:	Fecha/Hora Envio IPO	30-06-2015 16-14-10	Total:
Instituci Fecha de la	Control IPO	30-06-20 141931043 16:14:10	
	# Ref BCE	9440901	
	# Ref IPO	16	

SOMETHINAR TODOS

Para confirmat de uno en uno, debe refeccionar en "CAMBIAR CLENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo. Urted puede confirmar rodos los archivos registradas, pressonando el boton "CONFIRMAR TODOS" un necesidad de cambiar de cuenta.

Sefores Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autorizador de estas matrucciones de pago, confirmo haberías revisado y certifico que las manas cumplea los requisitos previstos en la Ley de Regimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentras de los beneficianos registrados en esta institución.

Página 1 de 1

01/07/2015: 10:40

Datos Generales

Generar Archivos

		40101 PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015	10102 PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL	IUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015	ERACION Y FONDOS DE RESERVA MÉS DE JUNIO 2015	VERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015	UNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015	10101 PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015	
BENEFICIARIO III-COUENTA VALOR CONCELTO DE MALE		40101 PAGO REMUNI	40102 PAGO DEL SER	40101 PAGO REMUNI	40101 PAGO REMUNERACION	40101 PAGO REMUNI	40101 PAGO REMUNI	40101 PAGO REMUNI	
MEDER		200	10.85	200	200	200	250	200	
PECCUENTA		2	1	2	2	2	2	2	
JEWIN BENEFICIARD		60101039079	2100035062	601002025504	60201009942	60101012756	5897268900	601001158557	
INSTITUTION OF	FINANCIERA	55700010	1600022	55700010	55700010	55700010	1600022	55700010	
WOMBRE		ALEXANDRA ALVAREZ	FIDEICOMISO ELEPCO	JIMENEZ NELSON	JOSE GUILLERMO HERRERA	TRAVEZ EDMUNDO	VACA MARIANA	VERGARA ANIBAL	
ELEKENCIA		1	2	3	4	5	9	7	
AUC U	TE	852	110001	105	669	865	367	193	

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***

INSTITUCION

: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE

: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/07/01 10:27

FECHA AFECTACION: 01/07/2015

INSTITUCION PAGADORA

#PAGOS US\$ MONTO

1600022 BANCO PICHINCHA

2

260.85 1800

55700010 CACPECO LTDA

2060.85

Número de control: 50a0 - cdd6 - 1356 - 4aab - 93d4 - 552a - 1ac0 - df8e

SR. GUILLERMO HERRERA

PRESIDENTE

TOTALES:

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

ING PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

01/07/2015	55220015 Ju	ınta 11 de Noviembre			
0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	500	55700010	1
0590042110001	ELEPCO	2100035062	10.85	1600022	2
0501508105	JIMENEZ NELSON	601002025504	200	55700010	1
0500859699	JOSE HERRERA	60201009942	700	55700010	1
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	200	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	250	1600022	1
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	200	55700010	1

i ,



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 1-7-2015

Hora:

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 10:34:9

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



Fecha: 1-7-2015

Hora: 10:34:38

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: 50a0cdd613564aab93d4552a1ac0df8e

Num. Ref. BCE.:9443379

Institución Publica: GAD PO	PQ 11 DE NOVIEMBRE	# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA		To boo
ACDECOLTOA	7	58,002
ACFECULIDA	9	1,800,00
- IRIO		

MUN 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 contrano, esta información únicamente quedará como REGISTRADA V NO SERA EJECUTADA EN EL SSP



Fecha: 1-7-2015

Hora: 10:35:43

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

Z allo

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

		Instit	ución: JUNTA F	PARR 11 DE NOV	/IE MBF	≀E. Cuen	ta: 55220	015
Se C	# Ref BCE	Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
	9443379	392346316	01-07-2015	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2,060.85	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
			-letoT	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	1	20 000 0	The state of the state of	

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.



Fecha: 2-7-2015

Hora: 12:9:46

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuano: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

		Instit	ución: JUNTA P	PARR 11 DE NOVIEMBRE. C.	/IEMBR	E. Cuen	ta: 55220	015
		Fecha de la	la OPI:			2015 07 0	0:00:00	0.0
# Ref IPO	# Ref BCE	Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
17	9443379	392346316	01-07-2015	PARROGUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.060.85	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
			Total:		7	2,060.85		

CONFIRMAR TODOS

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

previstos en la Ley de Régimen Monetano 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 cuetnas de los beneficiarios registrados en Se ores Banco Central del Ecuador Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confinmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos

esta mantucción.



Fecha: 27-10-2015

Hora: 12:1:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Num. Ref. BCE.:9440901

Insti	tución P	ublica:	GAD PQ 11	DE NOVIEN	Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA	NFA		# Cta.: 55220110
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# cia Ced.Ident.	Nom Ben.	Cta.	Fec Proc Banco	Fstado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	1	0503170383	0503170383 Carmen Perez	0	01-07-2015	ACBEDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	0	01-07-2015	ACREDITADA
Total:	907.14	Reg.:2						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 100

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

1 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA

Valor:

\$ 453.57

Valor En Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT

Concepto:

PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA

SECTININDO FACTURA 12 NRO RET 1266

Cuenta Nro:

Código	CONTABILIDAD Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	437.50	naber
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF/	, 0, 0,	453.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depenc	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depend	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
Código	Cuenta	Valor:	
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43	

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:		BENEFICIARIO:
José Henera	Alexander Alyano		
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ		Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC:	0501854863001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 100

FECHA

miércoles, 01 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA RUC: 0501854863001

LA CANTIDAD DE:

\$ 453.57

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV

POR CONCEPTO:

PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA SEGUN NRO. FACTURA 12 NRO. RET. 1266

Atentamente

PRESIDENTE

PRESTA Dirección Teléfor I Sr. (s)GA Dirección	CIÓN DE SERVICIOS PERSONALES TO Cristo Rey: Via a San Pablo S/N 10.:(03) 2 682 379 / 098 738 8452 LATACUNGA - ECUADOR TO Porroquial Rural II de Noca 11 Porroquia II de Nocamb Fed	OOO Aut. 11	URA 0012 15631404 8-2015
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Promotor Programa de rest auración Josental Parroquia II de Noviem		446,43
Aut. 1533, de	jo Marcelo Vicente, Gráficas "Lalacunga" RUC: 0500533021001 a) 001 al 100, Fecha de Autorización: 25 de septiembre del 2014 Fecha de Caducidad; 25 de septiembre del 2015 Control Con	SUBTOTAL IVA 12% IVA 0 % TOTAL Adquirente / Co	53,57

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

RUC: 0560018400001

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001266

ALIT SRI 1115473882

	Dirección: Parroquia 11 de N	2682 520 • Latacunga	AUT.	SRI. 111547	3002
	Dirección: Parroquia 11 de N Barrio Centro Calle Principal S/N • Telf: (03	I Trake	FECHA DE EMISIC	N: 30-06-	2015
	SR (ES): Haitimoz Veintimulla col	TA COMPROBANTE DE VENTA:	001-001	TA: Facture	
	RUC: 0501854863001	TIPO DE COMP	KORWILL OF API	% DE RETENCION	
١	DIRECCION:	IMPUESTO		% DE RETENCION	002

RUC. USG 100 EX		111 0 0 2	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO	
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION 446, 43 53,57	Red - Fte	2% 70%	8,93	
A Marsial Mullo Aima	eaña "Unigraf Imprenta & Offset"	Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014 Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015	TOTAL RETENIDO	96, 43	0

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300 ORIGINAL SUJETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 100

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ISABEL MARTINEZ

Por Concepto de:

PAGO DE PROMOTOR DEL PROGRAMA D RESTAURACION FORESTAL EN LA PARROQUIA MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 453.57 (cuatrocientos cincuenta y tres dólares xxxxxxx 57/100)

Los cuales serán depositados en el COOP. OSCUS

En la cuenta AHORROS Nº 733796

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL II DE NOVIEMBRE



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NRO. 002 - GAD PARROQUIAL RURAL "11 DE NOVIEMBRE" - CANTÓN LATACUNGA-PROVINCIA COTOPAXI

"PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS" ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE"

FASE: DOS

ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 19/06/15

ELABORADO POR: TECNICAS LOCALES

1. ANTECEDENTES:

En relación del RECORD GUINESS se sigue dando el seguimiento a las plantas plantadas , con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

OBJETIVOS.

2.1 General:

Realizar los respectivos cuidados con las plantas sembradas en el RECORD
 GUINESS.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



2.2 Específicos:

 Continuar con la socialización con los beneficiarios de las plantas para su respectivo cuidado.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.
- Reposición de plantas extraídas en el predio del señor Jorge Elías Quintana
 Fabara.
- Revisión de la información sugeridas por los del MAE.
- Cursos de capacitación para los avances de la segunda etapa.
- Visita del Geógrafo del Ministerio del Ambiente para verificar el trabajo del GADPR en el Proyecto de Restauración Forestal.

METODOLOGÍA

Se visita cada uno de los barrios para planificar la segunda etapa.

RESULTADOS:

Como actividad principal cabe resaltar que el equipo técnico se sigue preparando,
 para así obtener una estructura laboral acorde a lo establecido en el Convenio y
 dar seguimiento a las etapas establecidas por el Programa





CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	(comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENT O (en base al avance de cada actividad)	INCONVENI	OBSERVACIONES
21,22,25,26,27 ,28,29 de mayo 2015 y 1 de junio	Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.	Técnicas locales	100%	Ninguno	Ninguno
02/06/2015	Cursos de capacitación para los avances de la segunda etapa.	Presidente del GAD, vocales representantes del MAE, instituciones, técnicas locales y participantes al RECORD GUINESS.	100%	Ninguno	Ninguno
3, 4, 5 de junio del 2015	Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.	Técnicas locales	100%	Ninguno	Se está trasladando agua en baldes de lugar a lugar.





08/06/2015	Reposición de plantas extraídas en el predio del señor Jorge Elías Quintana	Presidente del GAD, secretaria y técnicas locales	98%	Ninguno	se han extraído 46 plantas
9, 10, 11 de junio 2015	Revisión de la información sugeridas por los del MAE.	Presidente del GAD, secretaria y técnicas locales	100%	Ninguno	Seguir con el cuidado de las plantas
12, 15, 16, 17, 18, 19 de junio del 2015	Se está regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.	Técnicas locales	100%	Ninguno	Se está trasladando agua en baldes de lugar a lugar.

4. CONCLUSIONES.

 Se seguirá regando el agua en las plantas sembradas del programa RECORD GUINESS.





Elaborado Por: Técnicas Locales

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Sra. Edith Isabel Martínez Veintimilla

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

Presidente del GAD parroquial 11 de Noviembre





ANEXOS

















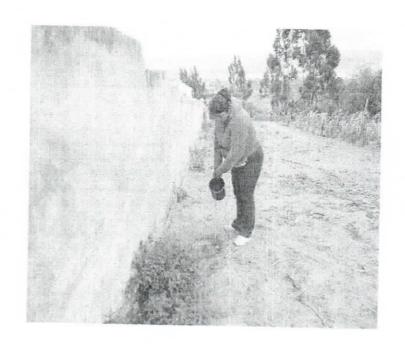












GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



DIR. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 99

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

1 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

Valor:

\$ 453.57

Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT.

Concepto:

PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

SECULIN NIPO FACTURA 11 NIPO DET 1258

Cuenta Nro:

	CONTABILIDAD		THE STATE OF THE S
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	16.07	
111.03.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF/		453.57
151.32.21.01	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depend	446.43	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depend	53.57	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		437.50
213.73.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		37.50
213.73.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		16.07
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		8.93

Código	Cuenta	Valor:
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	446.43

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0503170383001

Pérez Vargas Jesús del Carment RUC: 0503170383001 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n Cel: 0995856361 - Email: perez_carmen70@yahoo.es - LATACUNGA -S. GAP Parroquial Kural 11 de Noviembre Dirección: Parroquia 11 de Nowembre RUC/CI: 0560018400001 Teléfono 2380-640 MES AÑO Fecha: Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. TOTAL Promotor 446,43 446,43 rograma do restauración Willen Ivon López Benovides - RUC: 0500641824001 446,43 Aut. 1591 - del 0001 al 0050 - caduca 26 SEPTIEMBRE 2015 Subtotal S Telf: 2802689 - Ltga. Descuento S

Firma Autorizada

Jose Minister Rigidio Conforme

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12...% \$

TOTAL DOLARES \$

500,00

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

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

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001258

AUT. SRI. 1115473882

FECHA DE EMISION:

001-001-011

RUC: 050317038	2001	N-DE COMPRODUITE DE TE	001-011	
DIRECCION: MARCH	1	TIPO DE COMPROBANTE DE	EVENTA: tacku	West.
DIRECCION. 1147CI	Macarata	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPOESTO	0.0/	2 02
9015	4111 43	Pet-Fe	26	0,00
2013	53.57	IVA	70%	37,50
				1
				1

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

damien

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

SR. (ES):

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

TOTAL RETENIDO

COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 099

FECHA

miércoles, 01 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE:

\$ 453.57

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV

POR CONCEPTO:

PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS

JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 11 NRO. RET. 1258

Atentamente

PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 099

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

CARMEN PEREZ

Por Concepto de:

PAGO DE PROMOTOR DEL PROGRAMA D RESTAURACION FORESTAL EN LA PARROQUIA MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 453.57 (cuatrocientos cincuenta y tres dólares xxxxxxx 57/100)

Los cuales serán depositados en el COOP. OSCUS

En la cuenta AHORROS Nº 750048

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Fecha: 27-10-2015

Hora: 12:1:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220110

Num. Ref. BCE.:9440901

Inst	itución F	Publica:	GAD PQ 11	DE NOVIEN	nstitución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA) INFA	NFA		# Cta.: 55220110
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# # onto Referencia Ced.Ident	# Ced.Ident	Nom Ben.	Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57		0503170383	0503170383 Carmen Perez	2	01-07-2015	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	0501854863 Isabel Martinez	7	01-07-2015	ACREDITADA
Total:	907.14	Reg.:2						





Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 98

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Valor:

\$ 170 5

Valor En Letras

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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
LosiHenera	(a-	Arisoldenno
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	· Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0501798193



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2015

NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

Concepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$	40.53)
TOTAL EGRESOS	\$	40.53

NETO A RECIBIR

\$ 342.96

PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0501798193

RECIBI CONFORME



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO N°. 098

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE:

\$ 170.51

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE

JUNIO

Atentamente



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 098

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 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015 Hora: 11:56:14

Num. Ref. BCE.:9443379

11	Institución Publica: GAD	olica: G		E NOVIEMBE	PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		*	# Cts - 55220045
Nom.Ins.Financiera # Cta Ben. Monto Referencia # Ced Ident	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced Ident	Nom Box	⊢ {	U	C10077CC
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	·		would bell.	و ق	Danco 02-07-2015	Estado
BANCO DICHINGHA				0390042110001	SINSSOU42110001 FIDEICOMISO ELEPCO	-	17:20:30	ACREDITADA
C.A.	5897268900	250.00	9		0503066367 VACA MARIANA	0	02-07-2015	
						1	17.20.30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	(1	02-07-2015	ACREDITADA
CACOCOCO.							3100 70 00	
	901002025504	200.00	8	0501508105	0501508105 JIMENEZ NELSON	CI	17:10:17	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60201009942	700.00	4	JOSE GUIL 0500859699 HFRRERA	JOSE GUILLERMO	C	02-07-2015	CC LIGHT
						7	17.10.17	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	0502372865 TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015	ACREDITADA
								ACKLICATION ADA
CACPECOLTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAI	C	02-07-2015	
Total:	7. 060 85 050 5	7, 50				1	11.10.17	ACKEDITADA
	£,000.00	reg/						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 97

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Valor:

\$ 29.49

Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO CESAR ANIBAL VERGARA

MARTINEZ

Cuenta Nro:

111111

	CONTABILIDAD		
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Nómina Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	29.49	29.49
633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01 213.51.10	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Nómina C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	354.00 41.24 29.49	342.9 81.7

	Cuenta	Valor:
Código	Cuenta	
101050 106010 106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	354 41.24 29.49

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

BENEFICIARIO:

RUC: 0501798193



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 097

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS D ERESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

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



LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 097

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE:

\$ 29.49

VALOR EN LETRAS

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO

CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente





Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 032682520 Telèfono

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 96

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor:

Valor En Letras

DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Concepto:

PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro:

111111

	Cuenta	Debe	Haber
Código		313.47	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	313.47	000 5
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		220.5
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		92.9
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	3
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	100
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.9
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.7

Código	Cuenta	Valor:
101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24
5106020	Fondo de Reserva	29.49

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

BENEFICIARIO: Firma RUC: 0503066367



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2015

NOMBRE

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

Concepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$	40.53)
TOTAL EGRESOS	\$	40.53

NETO A RECIBIRLAUS

\$ 342.96

PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0503066367

RECIBI CONFORME



LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 096

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA **PRESIDENTE**

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE:

\$ 220.51

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES

DE JUNIO

Atentamente



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 096

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 JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

<u>\$ 220.51</u> (Doscientos veinte dólares xxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en <u>BCO PICHINCHA</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

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

Num. Ref. BCE.:9443379

el .	Institución Publica: GAD	lica: G		E NOVIEMBR	PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)			# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera # Cta Ben. Monto Referencia # Ced.Ident.	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	2 0590042110001 FIDEICOMISO ELEPCO	-	02-07-2015	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	9		0503066367 VACA MARIANA	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00		0502968852	0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	8	0501508105	0501508105 JIMENEZ NELSON	(1	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60201009942	700.00	4	JOSE GUIL 0500859699 HERRERA	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60101012756	200.00	8	0502372865	0502372865 TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	0501798193 VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015	ACREDITADA
Total:	2,060.85 Reg.:7	Reg.:7						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 95

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor:

Valor En Letras

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO MARIANA DE JESUS VACA

VEINTIMILLA

Cuenta Nro:

111111

	CONTABILIDAD		
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.49	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	25.45	29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

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

:	ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
	(A)	Jose Henero)
	PAULINA ALVAREZ	JOSE HERRERA PRESIDENTE
ERA R	SECRÉTARIA TESORERA	PRESIDENTE

BENEFICIARIO:

Firma

butano vaes

0503066367



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 095

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE:

\$ 29.49

VALOR EN LETRAS

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Atentamente

OSE HERRERA



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 095

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 ERESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en <u>BCO PICHINCHA</u> 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, 01 de JULIO del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 94

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Valor:

\$ 170.51

Valor En Letras

CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Concepto:

PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro:

111111

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

Código	Cuenta	Valor:
101050	Remuneraciones Unificadas	354
106010	Aporte Patronal	41.24
106020	Fondo de Reserva	29.49

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



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2015

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

INGRESOS

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

EGRESOS

Concepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$	40.53)
TOTAL EGRESOS	\$	40.53

NETO A RECIBIR

\$ 342.96

PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

0502372865 RECIBI CONFORME



LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 094

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865

LA CANTIDAD DE:

\$ 170.51

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE

JUNIO

Atentamente



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 094

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 170.51 (ciento setenta dólares xxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

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

Num. Ref. BCE.:9443379

4	Institución Publica: GAD	olica: G		DE NOVIEMBR	PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)			# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera # Cta Ben. Monto Referencia # Ced.Ident.	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	2 0590042110001 FIDEICOMISO ELEPCO	-	02-07-2015	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	9	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00		0502968852	0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	- 21	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	601002025504	200.00	8	0501508105	0501508105 JIMENEZ NELSON	7	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	JOSE GUIL 0500859699 HERRERA	JOSE GUILLERMO HERRERA	- 21	17:10:17	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60101012756	200.00	S	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	0501798193 VERGARA ANIBAL	- 61	02-07-2015	ACREDITADA
Total:	2,060.85 Reg.:7	Reg.:7						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 93

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Valor:

\$ 29.49

Valor En Letras

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ

MENA

Cuenta Nro:

111111

	CONTABILIDAD		
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Nómina Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	29.49	29.4
633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01 213.51.10	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Nómina C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	354.00 41.24 29.49	342.96 81.77

Código	Cuenta	Valor:
101050 106010 106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	354 41.24 29.49

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Joseph mus	(ge-	
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0502372865



LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 093

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA **PRESIDENTE**

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865

LA CANTIDAD DE:

\$ 29.49

VALOR EN LETRAS

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO

VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 093

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 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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, 01 de Julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Valor:

\$ 615 87

Valor En Letras

SEISCIENTOS QUINCE DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Concepto:

PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro:

111111

	CONTABILIDAD		
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	893.02	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	000.02	615.87
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		277.15
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,010.00	
633.06.01	Aporte Patronal	117.67	
633.06.02	Fondo de Reserva	84.13	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	04.10	977.15
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		233.31
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
Código	Cuenta	Valor:
5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	1010 117.67 84.13



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO
(foré Henua)	Que .	
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	RUC: 0500859699



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 84.13
Remuneración Unificada	\$1,010.00
TOTAL INGRESOS	\$ 1,094.13

EGRESOS

Concepto		Valor
Impuesto Renta	(\$	1.34)
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$	115.64)
TOTAL EGRESOS	\$	116.98

NETO A RECIBIR

\$ 977.15

PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

0500859699 RECIBI CONFORME



LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 092

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699

LA CANTIDAD DE:

\$ 615.87

VALOR EN LETRAS

SEISCIENTOS QUINCE DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES

DE JUNIO

Atentamente



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 092

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO 2015

La Cantidad de:

\$ 615.87 (Seiscientos quince dólares xxxxxxx 87/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1010.00

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

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

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

Num. Ref. BCE.:9443379

ln:	Institución Publica: GAD	olica: G		E NOVIEMBR	PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)			# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera # Cta Ben. Monto Referencia # Ced.Ident.	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	2 0590042110001 FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	Ø	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	050150810S JIMENEZ NELSON	71	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60201009942	700.00	4	JOSE GUIL 0500859699 HERRERA	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	v	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	0501798193 VERGARA ANIBAL	- 21	02-07-2015	ACREDITADA
Total:	2,060.85 Reg.:7	Reg.:7						



DIR. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 91

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Valor:

\$84.13

Valor En Letras

OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS

Concepto:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO JOSE GULLERMO HERRERA

HINOJOSA

Cuenta Nro:

111111

	CONTABILIDAD		
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	84.13	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		84.13
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,010.00	
633.06.01	Aporte Patronal	117.67	
633.06.02	Fondo de Reserva	84.13	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		977.15
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		233.31
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1010
5106010	Aporte Patronal	117.67
5106020	Fondo de Reserva	84.13

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Joseffenero.	Opee	
JOSE HERRERA	PAVLINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0500859699



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 091

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699

LA CANTIDAD DE:

\$ 84.13

VALOR EN LETRAS

OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS

POR CONCEPTO:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO

JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente

JOSE HERRERA



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 091

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2015

La Cantidad de:

\$84.13 (Ochenta y cuatro dólares xxxxxxx 13/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 84.13

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

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 90

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Valor:

\$ 170.51

Valor En Letras

CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Concepto:

PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro:

111111

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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	
José Housa	Gore	1
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RU

BENEFICIARIO:

RUC: 0501508105



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 090

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 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en <u>COOP. CACPECO</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

Sr José, G. Herrera, H PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 090

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105

LA CANTIDAD DE:

\$ 170.51

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES

DE JUNIO

Atentamente



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2015

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

Concepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$	40.53)
TOTAL EGRESOS	\$	40.53

NETO A RECIBIRAL RUA

\$ 342.96

OSE HERRERA PRESIDENTE

PAULIMA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0501508105

RECIBI CONFORME



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

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

Num. Ref. BCE.:9443379

드	Institución Publica: GAD	olica: G		E NOVIEMBR	PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)			# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera # Cta Ben.	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Monto Referencia # Ced.Ident.	Nom Ben.	Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	0590042110001 FIDEICOMISO ELEPCO	-	02-07-2015	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	9		0503066367 VACA MARIANA	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	0501508105 JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60201009942 700.00	700.00	4	JOSE GUIL 0500859699 HERRERA	JOSE GUILLERMO HERRERA	- 27	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60101012756	200.00	S		0502372865 TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	0501798193 VERGARA ANIBAL	CI	02-07-2015	ACREDITADA
Total:	2,060.85 Reg.:7	Reg.:7						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 89

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Valor:

\$ 29.49

Valor En Letras

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO NELSON OSWALDO

JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro:

111111

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

	Cuenta	Valor:
5101050 Remunera	aciones Unificadas	354
5106010 Aporte Pa		41.24
5106020 Fondo de		29.49

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

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105

LA CANTIDAD DE:

\$ 29.49

VALOR EN LETRAS

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

POR CONCEPTO:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente

JOSE HERRERA
PRESIDENTE



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 089

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en <u>COOP. CACPECO</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 88

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Valor:

\$ 491.45

Valor En Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVO:

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	491.45	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	101.10	491.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	555.00	
633.06.01	Aporte Patronal	64.66	
633.06.02	Fondo de Reserva	46.23	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		537.68
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		128.21

Código	Cuenta	Valor:
		valor:
101050	Remuneraciones Unificadas	555
106010	Aporte Patronal	64.66
106020	Fondo de Reserva	46.23

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



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 088

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852

LA CANTIDAD DE:

\$ 491.45

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES

DE JUNIO

Atentamente

PRESIDENTE



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 088

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 2015

La Cantidad de:

§ 491.45 (Cuatrocientos noventa y un dólares xxxxxx 45/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 555.00

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

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2015

NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 46.23
Remuneración Unificada	\$ 555.00
TOTAL INGRESOS	\$ 601.23

EGRESOS

Concepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$	63.55
TOTAL EGRESOS	\$	63.55

NETO A RECIBIR

\$ 537.68

OSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA 0502968852 RECIBI CONFORME



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

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

Num. Ref. BCE.:9443379

-	Institución Publica: GAD	olica: G		E NOVIEMBR	PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)			# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera # Cta Ben. Monto Referencia # Ced.Ident.	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	0590042110001 FIDEICOMISO ELEPCO	-	02-07-2015	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	ω		0503066367 VACA MARIANA	0	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	7	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3		0501508105 JIMENEZ NELSON	21	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	61	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	0501798193 VERGARA ANIBAL		02-07-2015	ACREDITADA
Total:	2,060.85 Reg.:7	Reg.:7						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 87

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Valor:

\$ 8 55

Valor En Letras

OCHO DOLARES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Concepto:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO ALEXANDRA PAULINA

ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro:

111111

	CONTABILIDAD		
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	46.23	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		37.68
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		8.55
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	555.00	
633.06.01	Aporte Patronal	64.66	
633.06.02	Fondo de Reserva	46.23	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		537.68
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		128.21

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Domunescoiones Unificados	
	Remuneraciones Unificadas	555
5106010	Aporte Patronal	64.66
5106020	Fondo de Reserva	46.23
		10.20

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
Jordfenao	(Ge.
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

Alexadas Alexados

RUC: 0502968852



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO N°. 087

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852

LA CANTIDAD DE:

\$ 8.55

VALOR EN LETRAS

OCHO DOLARES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO

ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente

PRESIDENTE



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 087

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2015

La Cantidad de:

§ 8.55 (Ocho dólares xxxxxxx 55/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 46.23

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

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 86

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha:

2 de julio del 2015

Banco:

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta:

111111

Beneficiario:

ELEPCO S.A.

Valor:

\$ 10.85

Valor En Letras DIEZ DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Concepto:

PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 11111

Cuenta Nro:

Código	CONTABILIDAD Cuenta	Debe	Haber
Coungo	Cucita	Debe	парег
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	10.85	
11.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		10.8
34.01.04.01	Energía Eléctrica	10.85	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		10.8

	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
Código	Cuenta	Valor:
5301040	Energía Eléctrica	10.85

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
(Jose Honero)	Alexandra Alixon
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

RUC: 0590042



LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO Nº. 086

FECHA

jueves, 02 de julio de 2015

DE:

JOSE HERRERA PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001

LA CANTIDAD DE:

\$ 10.85

VALOR EN LETRAS

DIEZ DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.

FACTURA 11111

Atentamente

PRESIDENTE



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

N°. 086

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

FIDEICOMISO ELEPCO S.A.

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

\$ 10.85 (cinco dólares xxxxxxx 85/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301040 Devengado: 10.85

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

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2015

Hora: 11:56:14

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

Num. Ref. BCE.:9443379

_	Institución Publica: GAD	olica: G	10000000	E NOVIEMBR	PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)			# Cta · 55220045
Nom.Ins.Financiera # Cta Ben. Monto Referencia # Ced Ident	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced Ident	Nom Ber	⊢ ;	U	C100330C
BANCO PICHINCHA				The state of the s		و	Banco	Estado
C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	2 0590042110001 FIDEICOMISO ELEPCO	-	17-2015	* CATIONOCA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	9	050308387	VACO MADDIANIA	•	02-07-2015	ACKEDITADA
				100000000		7	17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ	- 71	02-07-2015	ACREDITA
								ACIVEDII ADA
CACPECOLTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	0501508105 JIMENEZ NELSON	0	02-07-2015	CAFIGRA
						1	21.01.21	ACKEDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	JOSE GUIL 0500859699 HERRERA	JOSE GUILLERMO HERRERA	- 61	02-07-2015	ACREDITADA
CACPECOLTDA	60101012756	200.00	v.	חבחרזירחהח	0502372865 TD AVE 7 CD 441 141D A	,	02-07-2015	
				20210200	TAVE EDMUNDO	7	17:10:17	ACREDITADA
CACPECOLTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	0501798193 VERGARA ANIBAI	C	02-07-2015	
Total:	3 050 05	7. 20		Children Strategic Control		7	17.10.17	ACREDITADA
	z,vov.ou reg.:/	reg.:/						

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA Marquéz de Maenza 5-44 y Quijano Ordóñez LATACUNGA - ECUADOR RUC: 0590042110001

CODIGO CUENTA: 117045 CODIGO CLIENTE: 103160

NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM

CEDULA : 0000000000 FECHA EMISION : 2015/09/30

FECHA PAGO: 2016/02/05 HORA: 15:29:08 MES DE CONSUMO: 2015/SEPTIEMBRE CODIGO CPBTE.: 011704520150909342533

FORMA DE PAGO : NDP/NDP/ /
FACTURA/NDV .: 001020000553393

FAC./NDV: 149,48

TERMINAL..: DSPVENTS
CAJERO...: CAJEROC4
RECIBO NRO.: 12579738

TOTAL PAGADO. : 149,48

ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADO COMO COMPROBANTE DE SU PAGO REALIZADO