



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 10,378.69

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	17:15	QUI	898410	9440901	Transferencias Sector Público a tr	040300	GASTO DE INVERSION	907.14	SPT = 20	9,471.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 01/07/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
01/07	17:20	QUI	899285	000001	BCE comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		9,471.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 01/07/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
27/07	15:44	QUI	007490	007490	Servicios Bancario de Rentas (cont	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	843.33		8,628.02	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Julio 2015.											
ORDENANTE GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI											
TOTAL CUENTA: 55220110								1,750.67	0.00	8,628.02	

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



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 3,008.93

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMENT. REFERENCIA				DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07 20:17	QUI	311443	311443 BCE comisión servicios	3.60		3,005.33	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98							
02/07 11:19	QUI	899999	9449654 Recaudación - Impuestos	28.13		2,977.20	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI							
02/07 16:53	QUI	903799	9443379 Transferencias Sector Público a tr	2,050.00		927.20	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3							
02/07 16:53	QUI	903800	9443379 Transferencias Sector Público a tr	10.85		916.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3							
02/07 17:03	QUI	906442	000001 BCE comisión servicios	0.70		915.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3							
03/07 09:45	QUI	316333	2549901 Obligaciones Patronales IESS	688.60		227.05	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL							
03/07 09:58	QUI	319803	2549900 Obligaciones Patronales IESS	158.63		68.42	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL							
31/07 16:22	QUI	1057345	9563213 Transf. entre cuentas		14,792.47	14,860.89	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Obs: CUR: 996-0-13607.44554							
31/07 16:24	QUI	1057611	9563225 Transf. entre cuentas		14,792.47	29,653.36	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Obs: CUR: 996-0-13614.44558							



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS
SALDO ANT.: 29,653.36

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/07	16:24	QUI	1057655	9563222	Transf. entre cuentas	010101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	14,792.47	✓	44,445.83	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 31/07/2015											
Obs: CUR: 996-0-13613.44557											
31/07	16:25	QUI	1057661	9563219	Transf. entre cuentas	010101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	14,792.47	✓	59,238.30	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 31/07/2015											
Obs: CUR: 996-0-13612.44556											
31/07	18:17	QUI	363665	363665	Retención Aportes - COOTAD	020101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	591.70	✓	58,646.60	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE											
31/07	18:17	QUI	363665	000000	Retención Aportes - COOTAD	020101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	1,183.40	✓	57,463.20	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI											
TOTAL CUENTA: 55220015								4,715.61	59,169.88	57,463.20	

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.

OK



Datos Generales
Generar Archivos

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

SPI N° 20

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 PQ 11 DE NOVIEMBRE



ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-6-2015

Hora: 16:14:18

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220118

Control MD5: e92177badetb710d810a56867261a95

Num. Ref. BCE: 9440901

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 55220118
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.14
Total:	2	907.14

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-6-2015

Hora: 15:15:22

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220110

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA. Cuenta: 55220110								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
16	844020	141931043	30-06-2015 15:14:10	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA
Total:					2	907.14		

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: 1-7-2015

Hora: 10:16:0

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

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015									
Fecha de la OPI: 2015-06-30 00:00:00.0									
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.	
16	9440901	141931043	30-06-2015 16 14 10	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- IRIFA	
Total:					2	907.14			

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Unidad 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 los cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0590042110001	2	FIDEICOMISO ELEPCO	1600022	2100035082	1	10.85	40102	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0501508105	3	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0500859699	4	JOSE GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	700	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0502372865	5	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0503066367	6	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	250	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015
0501798193	7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	200	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015

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

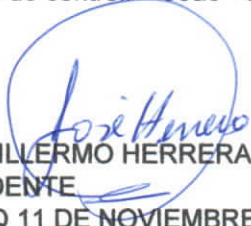
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

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
55700010 CACPECO LTDA	5	1800
TOTALES:	7	2060.85

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



SR. GUILLERMO HERRERA
PRESIDENTE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE



ING. PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

01/07/2015

55220015 Junta 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	TRAVERZ EDMUNDO	60101012756	200	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	250	1600022	1
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	200	55700010	1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 1-7-2015

Hora: 10:34:9

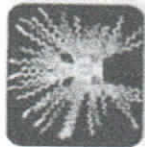
OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-7-2015

Hora: 10:34:30

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: 50a0cdd613564aab93d4552a1ac0df8e

Num. Ref. BCE.:9443379

Institución Receptora		Opi para liquidación		# Cta.:55220015	
Institución Receptora		Opi para liquidación		Monto	
BANCO PICHINCHA		2		260.85	
CACPECO LTDA		5		1.800.00	
Total:		7		2.060.85	

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: 1-7-2016

Hora: 10:35:43

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015							
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta
17	9443379	392346316	01-07-2015 10:34:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.060.85	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:						7 2.060.85	

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: 2-7-2015

Hora: 12:9:46

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

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015									
Fecha de la OPI:					2015-07-01 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.	
17	9443379	392346316	01-07-2015 10:34:30	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	2.060.85	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
Total:					7	2.060.85			

CONFIRMAR TODOS

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

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



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

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA								# Cta.: 55220110
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	1	0503170383	Carmen Perez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
Total:	907.14	Reg.:2						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 100

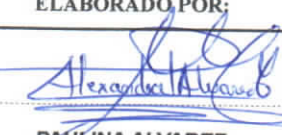
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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
SEGUN NRO FACTURA 12 NRO RET 1266
Cuenta Nro:

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

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

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

BENEFICIARIO:
Firma
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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001266

AUT. SRI. 1115473882

FECHA DE EMISION: 30-06-2015

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-12

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

TOTAL RETENIDO	46,93
----------------	-------

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

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



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 xxxxxxxx 57/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 733796

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

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

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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

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



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

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

FASE: DOS

ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 19/06/15

ELABORADO POR: TECNICAS LOCALES

1. ANTECEDENTES:

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

2. OBJETIVOS.

2.1 General:

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



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 GUINNESS.
- 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	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENI ENTES	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

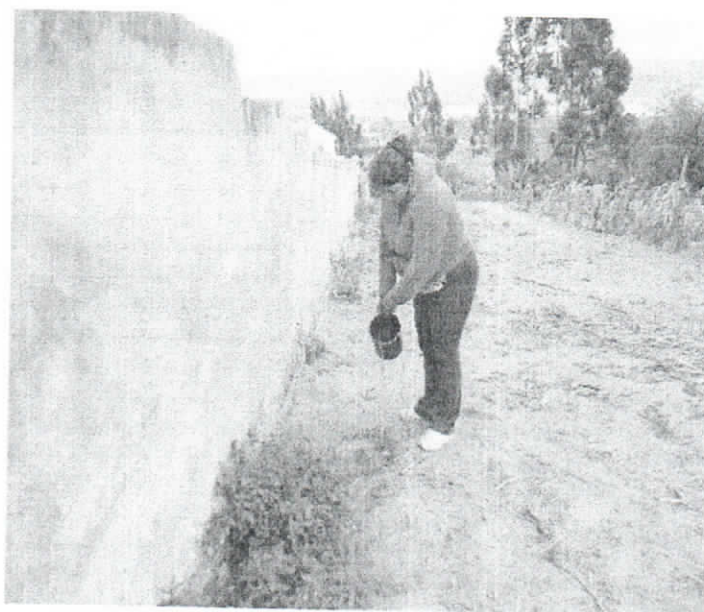


ANEXOS









GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 99

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

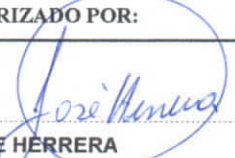
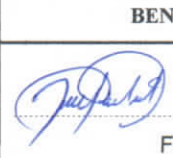
Fecha: 1 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA
Nro Cuenta: 111111

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
SEGUN NRO FACTURA 11 NRO RET 1258
Cuenta Nro:

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n

Cel: 0995856361 - Email: perez_carmen70@yahoo.es

- LATACUNGA -

RUC: 0503170383001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000011

AUT. SRI. 1115640500

FECHA AUT.: 26 - SEPTIEMBRE - 2014

sr. GAD Panoquía Rural 11 de Noviembre

Dirección: Panoquía 11 de Noviembre

RUC/CI: 0560018400001

Teléfono: 2380-640

Fecha:

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Promotor Programa de restauración forestal Panoquía 11 de Noviembre.	446,43	446,43



Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001

Aut. 1591 - del 0001 al 0050 - caduca 26 SEPTIEMBRE 2015

Telf: 2802689 - Ltga.

Subtotal \$ 446,43

Descuento \$ —

I.V.A. 0% \$ —

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

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001258

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

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Pérez Vargas Javier del Carmen

FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2015

RUC: 0503170383001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-011

DIRECCIÓN: Plaza Amador

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2015	446,43	Ret - Fe	2%	8,93
	53,57	IVA	70%	37,50
				/

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

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

TOTAL RETENIDO 46,43

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

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


JOSE HERRERA
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 xxxxxxxx 57/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 750048

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

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

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 446.43

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



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

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA								# Cta.: 55220110
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	1	0503170383	Carmen Perez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	01-07-2015 18:13:56	ACREDITADA
Total:	907.14	Reg.:2						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 98

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

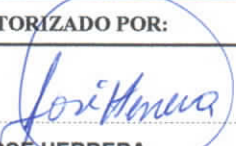
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 170.51
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

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

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015



NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

INGRESOS

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

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR

\$ 342.96


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0501798193
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 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



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 Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	2,060.85	Reg.:7						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 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

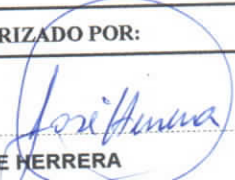
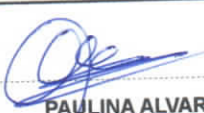
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

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

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501798193



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 49/100)

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, 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



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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 96

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

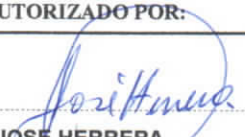
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

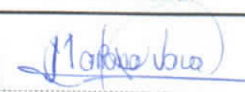
Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 220.51
Valor En Letras: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE JUNIO

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503066367

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

INGRESOS

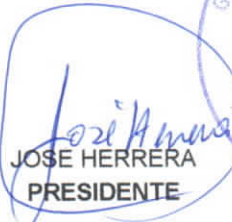
<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 29.49
Remuneración Unificada	\$ 354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 383.49

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR

\$ 342.96


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0503066367
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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:

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

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 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

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 PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)										# Cta.: 552200015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	21000035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
Total:	2,060.85	Req.:7								

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

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: \$ 29.49

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		29.49
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
633.06.02	Fondo de Reserva	29.49	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		342.96
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503066367



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 49/100)

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 94

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

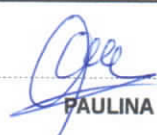
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

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

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2015



NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

INGRESOS

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

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR

\$ 342.96

JOSE HERRERA
PRESIDENTE



PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0502372865
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 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



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 Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)										# Cta.: 552200015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	21000035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60301009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA		
Total:	2,060.85	Reg.:7								

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 93

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

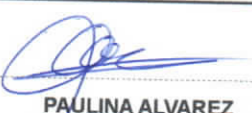
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

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

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 49/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 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



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 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		615.87
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		277.15
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,010.00	
633.06.01	Aporte Patronal	117.67	
633.06.02	Fondo de Reserva	84.13	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		977.15
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		233.31
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

INGRESOS

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

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR

\$ 977.15

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

Alexandra Alvarez
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0500859699
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 87/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

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

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1010.00

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

Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 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 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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	2,060.85	Reg.:7						

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 91

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

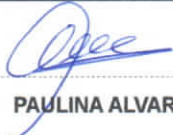
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

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

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 13/100)

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 84.13

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 90

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

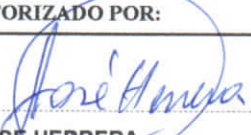
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 51/100)

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, 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



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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

INGRESOS

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

EGRESOS

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

NETO A RECIBIR

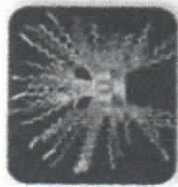
\$ 342.96


JOSÉ HERRERA
PRESIDENTE




PAULINA 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

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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:		2,060.85	Reg.:7					

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma
RUC: 0501508105

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 49/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 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

PRÉSIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 88

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

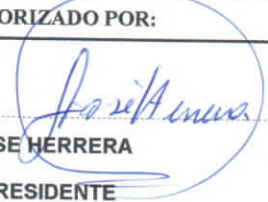
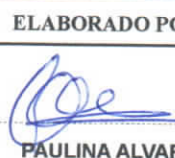
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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		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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	555
5106010	Aporte Patronal	64.66
5106020	Fondo de Reserva	46.23

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 45/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 555.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO AÑO 2 015

NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 46.23
Remuneración Unificada	\$ 555.00
TOTAL INGRESOS	\$ 601.23

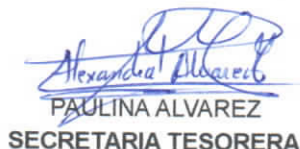
EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 63.55)
TOTAL EGRESOS	\$ 63.55

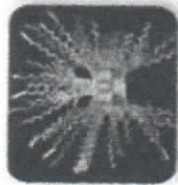
NETO A RECIBIR

\$ 537.68


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0502968852
RECIBI CONFORME



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 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.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503066367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:		2,060.85	Reg.:7					

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 87

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

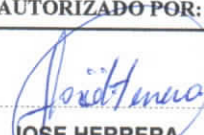
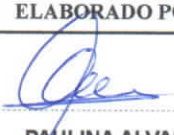
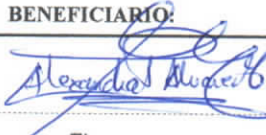
Fecha: 2 de julio del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	555
5106010	Aporte Patronal	64.66
5106020	Fondo de Reserva	46.23

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



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

ORDEN DE PAGO

Nº. 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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 xxxxxxxx 55/100)

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, 01 de julio del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 46.23

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

Sr. José. G. Herrera H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 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

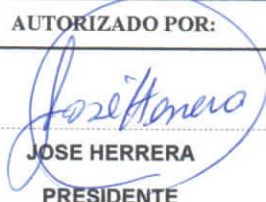
Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: \$ 10.85
Valor En Letras DIEZ DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 11111

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	10.85	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		10.85
634.01.04.01	Energía Eléctrica	10.85	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		10.85

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5301040	Energía Eléctrica	10.85

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

BENEFICIARIO:
 ELEPCO S.A. Firma RUC: 059004210001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 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 xxxxxxxx 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.

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Fecha: 27-10-2015

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9443379

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	10.85	2	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	250.00	6	0503086367	VACA MARIANA	2	02-07-2015 17:20:30	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	200.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	700.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	200.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	02-07-2015 17:10:17	ACREDITADA
Total:	2,060.85	Reg.:7						

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

Marqu  ez 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
VAL FAC./NDV: 149,48
RECIBO RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPVENT5
CAJERO. . . : CAJERO04
RECIBO NRO. . : 12579938

TOTAL PAGADO. : 149,48

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