



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-20

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 42,582.73

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/03	19:51	QUI	098161	098161	BCE	comisión servicios		3.60		42,579.13	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
03/03	09:20	QUI	101144	2460351	Obligaciones Patronales IESS			688.60		41,890.53	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
03/03	09:27	QUI	102813	2460350	Obligaciones Patronales IESS			158.63		41,731.90	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
03/03	14:21	QUI	255789	9000052	Recaudación - Impuestos			5,005.39		36,726.51	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
03/03	14:21	QUI	255790	9000052	Recaudación - Impuestos			537.28		36,189.23	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
03/03	14:21	QUI	255791	9000052	Recaudación - Impuestos			146.12		36,043.11	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
03/03	16:47	QUI	258253	8995787	Transferencias Sector Público a tr			2,539.76		33,503.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/03	16:47	QUI	258254	8995787	Transferencias Sector Público a tr			10.60		33,492.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/03	16:47	QUI	258255	8995787	Transferencias Sector Público a tr			5.33		33,487.42	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											

SPI N° 04



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-2015 23:41

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 33,487.42

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/03	16:53	QUI	259696	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.80 /		33,486.62	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 03/03/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
06/03	18:38	QUI	281383	9021669	Retención 5 por mil	580101	Al Gobierno Central	139.20 /		33,347.42	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 06/03/2015											
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILLINCHISI) Debito 5x1000 Ene y Feb 2015											
<b>TOTAL CUENTA: 55220015</b>								9,235.31	0.00	33,347.42	

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 externos EDO ECUADOR CIA. LTDA.

2590

CEDULA RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	537.68	40101	PAGO DE REMUNERACION Y FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
0502968852	2	CNT	1600022	2100033557	1	10.6	40102	Pago de servicio telefonico del Gad
0590042110001	3	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1600022	2100035062	1	5.33	40300	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0501508105	4	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	313.02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015
0500859689	5	JOSE GUILLERMO HERRERA	55700010	60201008942	2	750.00	40101	PAGO DE REMUNERACION Y FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
0502372965	6	TRAVEZ EDUARDO	55700010	60101012756	2	313.02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015
0503068387	7	VACA MARIANA	1600022	5897288900	2	313.02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015
0501798193	8	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	313.02	40101	PAGO REMUNERACION VOCALES MES DE FEBRERO 2015

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE  
FECHA REPORTE : 2015/03/03  
FECHA AFECTACION :

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	328,95
55700010 CACPECO LTDA	5	2226,74
TOTALES:	8	2555,69

Número de control: 309a - 3647 - d5bc - c93a - 05c8 - 6c59 - 3695 - 48f7

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

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

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



Fecha de Proceso : 02-APR-2015 00:31

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 AL 03-31-2015

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS  
SALDO ANT.: 15,900.19

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

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/03 19:53	QUI	099228	099228	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		15,896.59	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
03/03 16:47	QUI	258279	8995827	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	1,360.71		14,535.88	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 03/03/2015								
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
03/03 16:53	QUI	259703	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		14,535.58	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 03/03/2015								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
<b>TOTAL CUENTA: 55220110</b>					1,364.61	0.00	14,535.58	

*OK*

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

Datos Generales  
 Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CAD PG 11 DE NOVIEMBRE (ATAJUNDA)

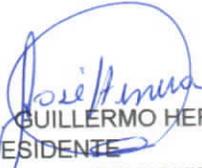
CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENC IA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0503170383	3	Carmen Perez	15700001	750048	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO
0501854863	2	Isabel Martinez	15700001	733796	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO
0501374987	1	LUCILA MARGOTH MORENO	1600022	2200273164	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE FEBRERO

SPI MEUS

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)  
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/03/02 12:01  
FECHA AFECTACION : 02/03/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	453.57
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.14
TOTALES:	3	1360.71

Número de control: 933e - 318b - f7d6 - 910b - 4e27 - 179b - fa17 - bb60

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

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

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-3-2015

Hora: 11:54:36

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA  
ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5.: 933e318bf7d6910b4e27179bfa17bb60

Num. Ref. BCE.:8995827

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220110
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	453.5
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	2	907.1
Total:	3	1,360.7

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-3-2015

Hora: 11:49:48

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA  
ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: eef9995b0558e4bfcf0e276a632ba99e

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	328.91
CACPECO LTDA	5	2,226.71
<b>Total:</b>	<b>8</b>	<b>2,555.62</b>

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-3-2015

Hora: 12:27:55

OPT's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: HERRERA NIÑO,JOSE JOSE GUILLERMO 55220015

Institucion: JUNTA PARR. 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015									
Fecha de la OPT					2015-03-02 00:00:00.0				
# Ref (PO)	# Ref BCF	# Control (RN)	Fecha/Hora Envio (PO)	Localidad	OPT Reg	Monto Reg	Cta Ord.	Ordenante.	
3	8995/81	303695823	02-03-2015 11:49:48	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	2.556.89	55220015	IGAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
4	4026327	343578473	02-03-2015 11:54:36	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	1.380.71	55220118	IGAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA/NEA)	
Total:					11	3.916.40			

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.

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 26

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo del 2015  
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
**Valor:** \$ 313.02  
**Valor En Letras:** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS  
**Concepto:** PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE FEBRERO

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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
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

<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>BENEFICIARIO:</b>
 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 FEBRERO AÑO 2015



NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

### INGRESOS

### EGRESOS

Nombre	Valor
Remuneración Unificada	\$ 354.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 354.00</b>

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 313.47**



JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0502372865  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 26

**FECHA** martes, 03 de marzo 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:** \$ 313.02

**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE FEBRERO

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 026

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 FEBRERO DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 313.02 ( Trescientos trece dólares xxxxxxxx 02/100)

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060101012756

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

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

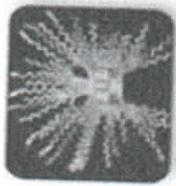
Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

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

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)											# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado			
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA			
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA			
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA			
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA			
<b>Total:</b>	<b>2,555.69</b>	<b>Reg.:8</b>						<b>ACREDITADA</b>			

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 25

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo del 2015  
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ  
**Valor:** \$ 313.02  
**Valor En Letras:** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS  
**Concepto:** PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE FEBRERO

**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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501508105

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015

OMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

### INGRESOS

### EGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Remuneración Unificada	\$ 354.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 354.00</b>

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 313.47**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0501508105  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 25

**FECHA** martes, 03 de marzo 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:** \$ 313.02

**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE FEBRERO

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 025

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**OSWALDO JIMENEZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015**

La Cantidad de:

**\$ 313.02** (Trescientos trece dólares xxxxxxxx 02/100)

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

En la cuenta **AHORROS** N° 0601002025504

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

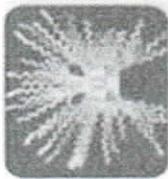
**Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de marzo del 2015**

**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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 65220015

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
<b>Total:</b>	<b>2,555.69</b>	<b>Reg.:8</b>								

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 24**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo del 2015  
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA  
**Valor:** \$ 313.02  
**Valor En Letras:** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS  
**Concepto:** PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE FEBRERO

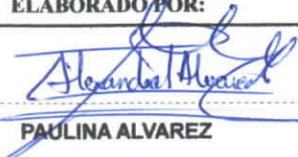
**Cuenta Nro:** 111111

### 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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
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

<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>BENEFICIARIO:</b>
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0503066367

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

**NOMBRE** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

### INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Remuneración Unificada	\$ 354.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 354.00</b>

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 313.47**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0503066367  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 24

**FECHA** martes, 03 de marzo 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:** \$ 313.02

**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 024

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MARIANA VACA**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015**

La Cantidad de:

**\$ 313.02** ( Trescientos trece dólares xxxxxxxx 02/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** N° 5897268900

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

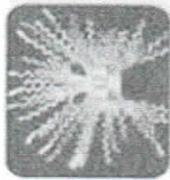
Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de marzo del 2015

**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: 23-7-2015

Horas: 9:30:39

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

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015									
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
<b>Total:</b>	<b>2,555.69</b>	<b>Reg.:8</b>							

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 23

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo del 2015  
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
**Valor:** \$ 313.02  
**Valor En Letras:** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS  
**Concepto:** PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO

**Cuenta Nro:** 111111

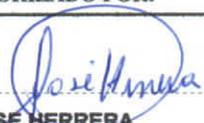
### CONTABILIDAD

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		313.02
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		0.45
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	354.00	
633.06.01	Aporte Patronal	41.24	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		313.47
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		81.77

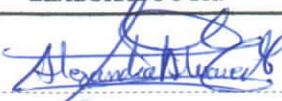
### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	354
5106010	Aporte Patronal	41.24

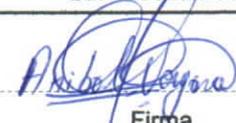
AUTORIZADO POR:

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

  
Firma  
RUC: 0501798193

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

**NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ**

### INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Remuneración Unificada	\$ 354.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 354.00</b>

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 313.47**

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0501798193  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 23

**FECHA** martes, 03 de marzo 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:** \$ 313.02

**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS TRECE DOLARES DOS CENTAVOS

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 23

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 FEBRERO DEL 2015**

La Cantidad de:

**\$ 313.02** (trescientos trece dólares xxxxxxxx 02/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

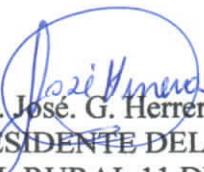
En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

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

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

**Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00**

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

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 22

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo del 2015  
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA  
**Valor:** \$ 665.87  
**Valor En Letras:** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS  
**Concepto:** PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE FEBRERO

**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		665.87
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		227.15
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		893.02
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		317.44
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 22

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 FEBRERO AÑO 2 015

**OMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA**

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 977.15**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0500859699  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 22

**FECHA** martes, 03 de marzo 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:** \$ 665.87

**VALOR EN LETRAS** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE FEBRERO

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 022

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 FEBRERO 2015**

La Cantidad de:

**\$ 665.87** (Seiscientos sesenta y cinco dólares xxxxxxxx 87/100)

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

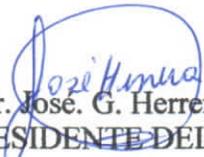
En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de marzo 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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

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

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015									
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA	
<b>Total:</b>	<b>2,555.69</b>	<b>Reg.:8</b>							

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 21

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo 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 FEBRERO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

### CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	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		893.02
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		317.44
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		1.34

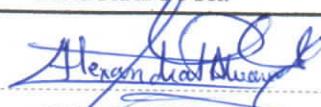
### EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

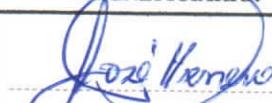
AUTORIZADO POR:

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

  
Firma

RUC: 0500859699



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 21

**FECHA** martes, 03 de marzo 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 FEBRERO  
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 021

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 FEBRERO 2015**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de marzo 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. 20**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

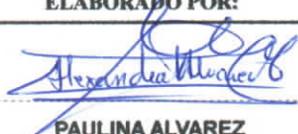
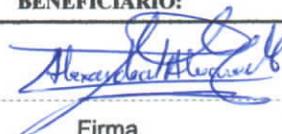
**Fecha:** 3 de marzo del 2015  
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
**Valor:** \$ 491.45  
**Valor En Letras** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVOS  
**Concepto:** PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE FEBRERO

**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		491.45
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		174.44

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

<b>AUTORIZADO POR:</b>  JOSE HERRERA PRESIDENTE	<b>ELABORADO POR:</b>  PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	<b>BENEFICIARIO:</b>  Firma RUC: 0502968852
---	--	---

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2 015

**AMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA**

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 537.68**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0502968852  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 020

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 FEBRERO 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, 02 de Mayo de 2015

**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 PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO Nº. 20

**FECHA** martes, 03 de marzo 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 FEBRERO

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

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

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A.	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
<b>Total:</b>	<b>2,555.69</b>	<b>Reg.:8</b>								

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 19

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 46.23  
Valor En Letras: CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS  
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	46.23	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		46.23
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	555.00	
633.06.01	Aporte Patronal	64.66	
633.06.02	Fondo de Reserva	46.23	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		491.45
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		174.44

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

<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>ELABORADO POR:</b>
JOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

<b>BENEFICIARIO:</b>
Firma
RUC: 0502968852



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO Nº. 19

**FECHA** martes, 03 de marzo de 2015

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 46.23

**VALOR EN LETRAS** CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA  
PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



**GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**  
LATACUNGA - ECUADOR  
RUC: 0560018400001

**AUTORIZACION DE PAGO**  
**Nº. 019**

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 FEBRERO 2015**

La Cantidad de:

**\$ 46.23** (Cuarenta y seis dólares xxxxxxxx 23/100)

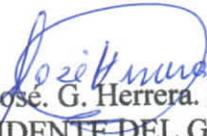
Los cuales serán depositados en **CACPECO**  
En la cuenta **AHORROS Nº 060101039079**

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de Mayo del 2015

Devengado: **46.23**

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

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



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR  
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

TELEF: 032682520

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00...18....

**Fecha:** 03 de Marzo del 2015  
**Beneficiario:** FIDEICOMISO ELEPCO S.A.  
**Concepto:** Pago de energía eléctrica de las ofic junta Parroq

**Valor: US\$** 5.33  
**Banco:** BANCO DEL PICHINCHA  
**Nro. Cuenta:** 2100035062  
**S.P.I** 00

**Valor:** cinco dolares con treinta y tres ctvs

CONTABILIDAD			
Código	Denominación	Debe	Haber
634.01.04	Energía Eléctrica	5.33	
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		5.33
213.53.01	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	5.33	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		5.33

PRESUPUESTO		
Código	Denominación	Valor
5301040	Energía Eléctrica	5.33

AUTORIZADO	ELABORADO	CONTABILIZADO	BENEFICIARIO
 Sr. José Herrera PRESIDENTE	 Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA		Firma: Nombre: <b>CANCELADO</b> RUC:

1B

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

CODIGO CUENTA : 117045  
CODIGO CLIENTE: 103160  
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM  
CEDULA : 0000000000  
FECHA EMISION : 2015/01/31  
FECHA PAGO: 2015/04/24 HORA: 10:26:09  
MES DE CONSUMO: 2015/ENERO  
CODIGO CPBTE. : 011704520150108314611  
FORMA DE PAGO : NDP/ / /  
FACTURA/NDV : 001005004240780  
TOTAL FAC./NDV: 5,33  
AGENCIA RECAU.: 1  
TERMINAL. . . : DSPVENT5  
CAJERO. . . . : CAJERC41  
RECIBO NRO. . : 11839647

TOTAL PAGADO. : 5,33 ✓

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



**GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**  
LATACUNGA - ECUADOR  
RUC: 0560018400001

**ORDEN DE PAGO**  
**Nº. 18**

**FECHA** martes, 03 de marzo de 2015

**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 5.33

**VALOR EN LETRAS** CINCO DOLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.  
FACTURA 1005004240780

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 018

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:

**\$ 5.33** (cinco dólares xxxxxxxx 33/100)

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.

El presente GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre a, 03 de marzo del 2015

**Afectación Presupuestaria: 5301040      Devengado: 5.33**

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. 17

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo del 2015  
**Banco:** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
**Nro Cuenta:** 111111

**Beneficiario:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**Valor:** \$ 10.60

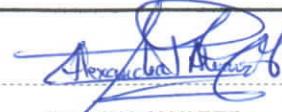
**Valor En Letras** DIEZ DOLARES SESENTA CENTAVOS

**Concepto:** PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
SEGUN NRO FACTURA 0300310

**Cuenta Nro:**

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	10.60	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		10.60
634.01.05.01	Telecomunicaciones	10.60	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		10.60

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	10.6

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

CORPORACION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES CNT EP  
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

Secuencial:	1356564
Factura: SF 001-777-009399319	10.60
Nro Servicio/Contrato:	32682520
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROJ	
Saldo a Favor:	0.00
Saldo Pendiente:	0.00
Total Mora:	0.00
Agencia:	A. LATACUNGA CENTRO
Usuario:	myvera
Fec:	2015-03-20
Hora:	16:02:22
Transferencias:	10.60
Total:	10.60 ✓



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 17

**FECHA** martes, 03 de marzo de 2015

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001

**LA CANTIDAD DE:** \$ 10.60

**VALOR EN LETRAS** DIEZ DOLARES SESENTA CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 9399319

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 017

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

Por Concepto de:

**PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL GAD  
PARROQUIAL**

La Cantidad de:

**\$ 10.60 (diez dólares xxxxxxxx 00/100)**

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100033557

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

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

**Afectación Presupuestaria: 5301050    Devengado: 10.60**

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: 23-7-2015

Hora: 9:30:39

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

Num. Ref. BCE.:8995787

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	10.60	2	1768152560001	CNT	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	5.33	3	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO S.A	1	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	313.02	7	0503066367	VACA MARIANA	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	537.68	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	313.02	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	5	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	313.02	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	313.02	8	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	03-03-2015 17:18:01	ACREDITADA		
<b>Total:</b>	<b>2,555.69</b>	<b>Reg:8</b>								

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 16

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 3 de marzo del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: LUCILA MARGOTH MORENO  
Valor: \$ 453.57  
Valor En Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT  
Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE LUCILA MARGOTH MORENO SEGUN NRO.  
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 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

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: 0501374987







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 16

**FECHA** martes, 03 de marzo de 2015

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** LUCILA MARGOTH MORENO RUC: 0501374987

**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 LUCILA MARGOTH MORENO SEGUN NRO. FACTURA 81 NRO. RET. 1236

**Atentamente**

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 16

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:

**MARGOTH MORENO**

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 2200273164

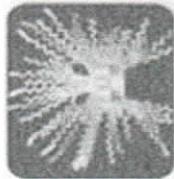
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220015 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de marzo 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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-6-2015

Hora: 9:50:8

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

Num. Ref. BCE.:8995827

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
BANCO PICHINCHA C.A.	2200273164	453.57	1	0501374987	LUCILA MARGOTH MORENO	2	03-03-2015 17:34:58	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	453.57	3	0503170383	Carmen Perez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	733796	453.57	2	0501854863	Isabel Martinez	2	03-03-2015 19:15:23	ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>1,360.71</b>	<b>Reg.:3</b>						

*J. S. Escobar*

**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 FEBRERO**

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/02/2015**

**ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO**

**1. ANTECEDENTES.**

En relación con el Informe de la primer etapa como es la socialización y georeferenciación anteriormente remitido, corresponde a esta fecha dar continuación con lo establecido en el Convenio establecido con el Gobierno Parroquial Rural 11 de Noviembre, para continuar con la segunda etapa de plantación en los predios ya identificados, facilitando así la secuencia del "Programa de Restauración Forestal con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

**2. OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Cooperar al programa nacional de restauración forestal y protección de cuencas hídricas, por ende una masiva plantación forestal y motivación productiva con los habitantes de la parroquia 11 de Noviembre, para garantizar una producción diversificada con una plantación que coopere a mejorar los suelos y erradicación de fenómenos naturales tales

como heladas, sequías entre otras, que ocurren con facilidad en estos sitios. Así como también embellecer la parroquia con árboles nativos y productivos.

## 2.2 Específicos:

- Coordinar con los beneficiarios para la planificación de la segunda etapa como es la plantación.

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Entrega de convocatorias a los beneficiarios.
- Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.

## 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.
- Buena participación de cada uno de los beneficiarios conjuntamente con el equipo técnico locales y el Presidente del GAD.



CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,23,26,27,28,29,30 enero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cédulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	70%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cédulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.
2, 3, 4 febrero	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.

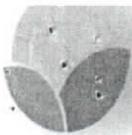
**CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.**

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
05/02/15	Entrega de convocatorias a los beneficiarios.	Técnicas locales.	90%	Ninguno	No se encontró a algunos de los beneficiarios a causa de su trabajo.
09/02/15	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.



CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 de febrero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cédulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	75%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cédulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.



#### 4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue acogida para la segunda etapa.

#### 5. RECOMENDACIONES.

- Fomentar la Educación Ambiental, en los habitantes de la parroquia con el propósito de crear una cultura de sembrar y cuidar los árboles.
- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las plantas a sembrar.

Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martinez Veintimilla

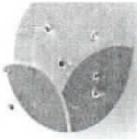
Sra. Lucila Margoth Moreno Veintimilla

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Aprobado.

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**



ANEXOS



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 15**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo 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 SEC

**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 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

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

<b>AUTORIZADO POR:</b>  <b>JOSE HERRERA</b> PRESIDENTE	<b>ELABORADO POR:</b>  <b>PAULINA ALVAREZ</b> SECRETARIA TESORERA
---	--

<b>BENEFICIARIO:</b>  Firma RUC: 0503170383001
---

Pérez Vargas Jesús del Carmen

RUC: 0503170383001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000007

AUT. SRI. 1115640500

FECHA AUT.: 26 - SEPTIEMBRE - 2014

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n

Cel: 0995856361 - Email: perez\_carmen70@yahoo.es  
- LATAUNGA -

sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

RUC/CI: 0560018400001

Teléfono: 2682-520

DIA	MES	AÑO
27	02	2015

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.TOTAL
1	Promotor programa de restauración Forestal Parroquia 11 de Noviembre	446,43	446,43



Willon Iván López Benavides - RUC: 0500641824001  
Aut. 1591 - del 0001 al 0050 - coduco 26 SEPTIEMBRE 2015  
Telf: 2802689 - Ltga.

Subtotal \$ 446,43

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

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

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO Nº. 15

**FECHA** martes, 03 de marzo 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 7 NRO. RET. 1237

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 15

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 FEBRERO 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, 02 de marzo 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



*F. B. B.*

**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 FEBRERO

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME:** 20/02/2015

**ELABORADO POR:** EQUIPO TÉCNICO

**1. ANTECEDENTES.**

En relación con el Informe de la primer etapa como es la socialización y georeferenciación anteriormente remitido, corresponde a esta fecha dar continuación con lo establecido en el Convenio establecido con el Gobierno Parroquial Rural 11 de Noviembre, para continuar con la segunda etapa de plantación en los predios ya identificados, facilitando así la secuencia del "Programa de Restauración Forestal con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

**2. OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Cooperar al programa nacional de restauración forestal y protección de cuencas hídricas, por ende una masiva plantación forestal y motivación productiva con los habitantes de la parroquia 11 de Noviembre, para garantizar una producción diversificada con una plantación que coopere a mejorar los suelos y erradicación de fenómenos naturales tales

como heladas, sequias entre otras, que ocurren con facilidad en estos sitios. Así como también embellecer la parroquia con árboles nativos y productivos.

## 2.2 Específicos:

- Coordinar con los beneficiarios para la planificación de la segunda etapa como es la plantación.

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Entrega de convocatorias a los beneficiarios.
- Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.

## METODOLOGÍA

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

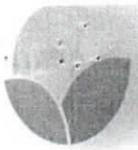
## RESULTADOS:

- 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.
- Buena participación de cada uno de los beneficiarios conjuntamente con el equipo técnico locales y el Presidente del GAD.



CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO  (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,23,26,27,28,29,30 enero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cédulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	70%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cédulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.
2, 3, 4 febrero	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.



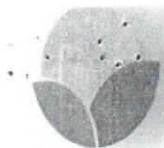
CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
05/02/15	Entrega de convocatorias a los beneficiarios.	Técnicas locales.	90%	Ninguno	No se encontró a algunos de los beneficiarios a causa de su trabajo.
09/02/15	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.



CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 de febrero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cedulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	75%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cedulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.



#### 4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue acogida para la segunda etapa.

#### 5. RECOMENDACIONES.

- Fomentar la Educación Ambiental, en los habitantes de la parroquia con el propósito de crear una cultura de sembrar y cuidar los árboles.
- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las plantas a sembrar.

Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martínez Veintimilla

Sra. Lucila Margoth Moreno Veintimilla

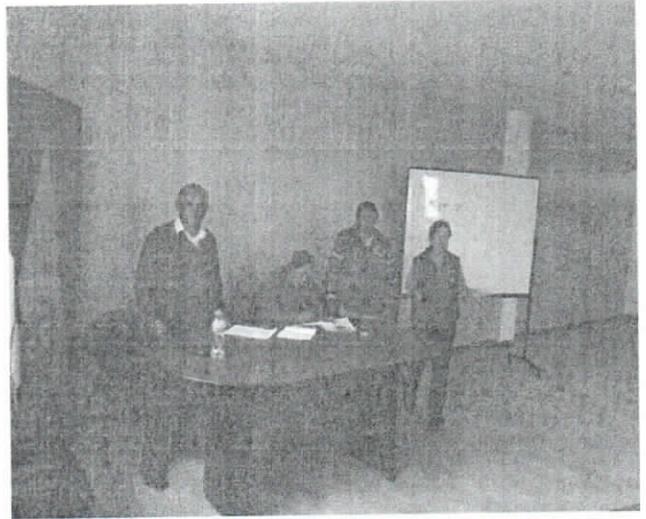
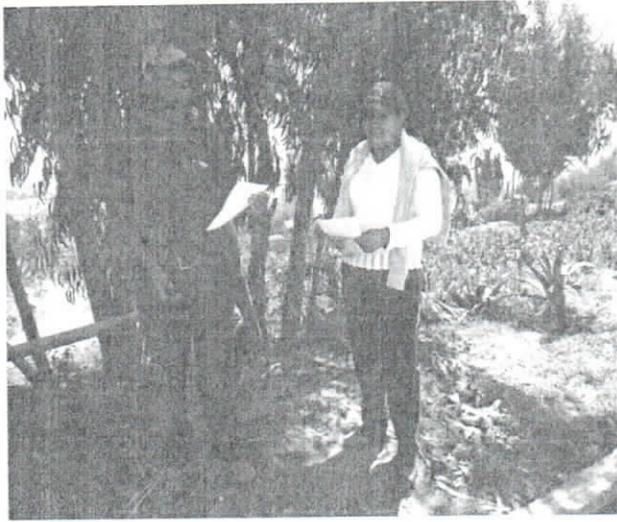
Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Aprobado.

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

ANEXOS



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**  
 Teléfono 032682520  
 LATACUNGA - ECUADOR  
**COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 14**  
 UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**Fecha:** 3 de marzo 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 SE  
**Cuenta Nro:**

Código	CONTABILIDAD		Debe	Haber
	Cuenta			
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 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

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

<b>AUTORIZADO POR:</b>  <b>JOSE HERRERA</b> PRESIDENTE	<b>ELABORADO POR:</b>  <b>PAULINA ALVAREZ</b> SECRETARIA TESORERA
---	--

<b>BENEFICIARIO:</b>  Firma <b>RUC: 0501854863001</b>
--



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº. 14

**FECHA** martes, 03 de marzo 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 8 NRO. RET. 1238

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

MARTÍNEZ VEINTIMILLA EDITH ISABEL

RUC: 0501854863001

FACTURA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Dirección: Cristo Rey: Vía a San Pablo S/N

Teléfono: (03) 2 682 379 / 098 738 8452

LATACUNGA - ECUADOR

001-001-

0000008

SRI Aut. 1115631404

Sr: (s) GAD Panoquí Rural 11 de Noviembre

Dirección: Panoquí 11 de Nov. Fecha: 27-09-2015

RUC/CI: 0560018400001 Telf: 2682-520

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Pasomotor programa de restauración Forestal Panoquí 11 de Nov.	446,43	446,43

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001  
Aut. 1533, del 001 al 100, Fecha de Autorización: 25 de septiembre del 2014  
Fecha de Caducidad: 25 de septiembre del 2015

SUBTOTAL 446,43

IVA 12% 53,57

IVA 0%

TOTAL 500,00

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma]*  
Recibí Conforme





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 14

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 FEBRERO 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** N° **733796**

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, 02 de marzo 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

*J. J. Ferrera*

**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 FEBRERO**

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/02/2015**

**ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO**

**1. ANTECEDENTES.**

En relación con el Informe de la primer etapa como es la socialización y georeferenciación anteriormente remitido, corresponde a esta fecha dar continuación con lo establecido en el Convenio establecido con el Gobierno Parroquial Rural 11 de Noviembre, para continuar con la segunda etapa de plantación en los predios ya identificados, facilitando así la secuencia del "Programa de Restauración Forestal con Fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas".

**2. OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Cooperar al programa nacional de restauración forestal y protección de cuencas hídricas, por ende una masiva plantación forestal y motivación productiva con los habitantes de la parroquia 11 de Noviembre, para garantizar una producción diversificada con una plantación que coopere a mejorar los suelos y erradicación de fenómenos naturales tales



como heladas, sequias entre otras, que ocurren con facilidad en estos sitios. Así como también embellecer la parroquia con árboles nativos y productivos.

## 2.2 Específicos:

- Coordinar con los beneficiarios para la planificación de la segunda etapa como es la plantación.

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Entrega de convocatorias a los beneficiarios.
- Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.

## METODOLOGÍA

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

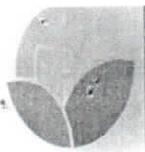
## RESULTADOS:

- 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.
- Buena participación de cada uno de los beneficiarios conjuntamente con el equipo técnico locales y el Presidente del GAD.



CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,23,26,27,28,29,30 enero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cédulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	70%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cédulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.
2, 3, 4 febrero	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.



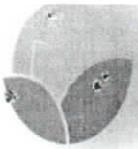
CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
05/02/15	Entrega de convocatorias a los beneficiarios.	Técnicas locales.	90%	Ninguno	No se encontró a algunos de los beneficiarios a causa de su trabajo.
09/02/15	Contacto y coordinación con los miembros de los barrios para establecer fechas de coordinación para la segunda etapa.	Técnicas locales y Presidente del GAD.	100%	Ninguno	La gente está dispuesta en colaborar para las mingas de la siembra de las plantas y así el proyecto siga en adelante.



CUADRO 1. Actividades mensuales desarrolladas.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	INVOLUCRADOS (comunidades, autoridades, etc.)	% DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad)	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 de febrero	Nos dirigimos a los beneficiarios para solicitarles que nos den las copias de cédulas de las personas faltantes	Técnicas locales.	75%	Ninguno	No todas las personas nos dieron las copias de cédulas, nos manifestaron que darán cuando se les de las plantas.



#### 4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue acogida para la segunda etapa.

#### 5. RECOMENDACIONES.

- Fomentar la Educación Ambiental, en los habitantes de la parroquia con el propósito de crear una cultura de sembrar y cuidar los árboles.
- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las plantas a sembrar.

Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martinez Veintimilla

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Sra. Lucila Margoth Moreno Veintimilla

Aprobado.



Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

ANEXOS







junio 16 del 2015 11:48

# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2015-03-03))  
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000014783793

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	Emitido en:	2015-02-18
No. RUC / REGISTRO:	0560018400001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-03-16
Nombre / Razón Social / Organización:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB		
Periodo de Pago:	2015 - 02		
Forma de pago:	Cuenta Banco Central		
Observación:			

Valor	158.63
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	158.63
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	158.63

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.



junio 16 del 2015 11:52

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**(CANCELADO: (2015-03-03))  
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 000000066201142

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2015-03-03
No. RUC / REGISTRO:	0560018400001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2015-03-16
Nombre / Razón Social / Organización:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB		

Periodo de Pago:	2015 - 02
Forma de pago:	Cuenta Banco Central
Observación:	

AFILIADOS									
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2015 - 2	05	0502968852	ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA	555.00	30	NNA	127.65	0.00	
2015 - 2	05	0500859699	HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	1010.00	30	NNA	232.31	0.00	
2015 - 2	05	0501508105	JIMENEZ RODRIGUEZ NELSON OSWALDO	354.00	30	NNA	81.42	0.00	
2015 - 2	05	0502372865	TRAVEZ MENA VICTOR EDMUNDO	354.00	30	NNA	81.42	0.00	
2015 - 2	05	0503066367	VACA VEINTIMILLA MARIANA DE JESUS	354.00	30	NNA	81.42	0.00	
2015 - 2	05	0501798193	VERGARA MARTINEZ CESAR ANIBAL	354.00	30	NNA	81.42	0.00	
				<b>2981.00</b>			<b>685.64</b>	<b>0.00</b>	

<b>Valor</b>	<b>688.60</b>
<b>Intereses por mora (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Honorarios Abogado (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos Administrativos (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal (=)</b>	<b>688.60</b>
<b>Notas de Crédito (-)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total (=)</b>	<b>688.60</b>

**Señor Empleador**

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.