



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 06-NOV-2015 11:36

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,898.80

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10	20:52	QUI	471489	471489	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		5,895.20	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98										
30/10	17:53	QUI	1505860	9876472	Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	907.14		4,988.06	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 30/10/2015										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
30/10	18:04	QUI	1508847	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		4,987.86	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 30/10/2015										
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
TOTAL CUENTA: 55220110							910.94	0.00	4,987.86	

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 10-01-2015 AL 10-31-2015

Fecha de Proceso : 06-NOV-2015 10:40

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 33,827.30

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10	20:51	QUI	470461	470461			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		33,823.70	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
02/10	10:49	QUI	1364961	9784313			Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	71.82		33,751.88	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 02/10/2015											
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Septiembre 2015											
02/10	15:49	QUI	1367068	9784327			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	443.56		33,308.32	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 02/10/2015											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
02/10	15:49	QUI	1367074	9784327			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	193.61		33,114.71	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 02/10/2015											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
02/10	17:59	QUI	1369840	9781107			Transferencias Sector Público a tr 021225 FINANCIAMIENTO DE OBRAS PUBL	2,742.96		30,371.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 02/10/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
02/10	18:08	QUI	1372959	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		30,371.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 02/10/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
05/10	09:41	QUI	475320	2617541			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	688.60		29,682.95	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/10/2015											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
23/10	11:26	QUI	010472	010472			Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,347.00		28,335.95	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Octubre 2015.											
ORDENANTE GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI											
30/10	17:10	QUI	1504693	9881945			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	343.20		27,992.75	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 30/10/2015											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 06-NOV-2015 10:40

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 27,992.75

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/10	17:10	QUI	1504694	9881945	Recaudación - Impuestos	401011	DESCUENTOS	92.36		27,900.39	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 30/10/2015											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
30/10	17:53	QUI	1505855	9876464	Transferencias Sector Público a tr	040101	GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,356.40		25,543.99	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 30/10/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
30/10	17:53	QUI	1505856	9876464	Transferencias Sector Público a tr	040102	GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	58.23		25,485.76	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 30/10/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
30/10	17:53	QUI	1505857	9876464	Transferencias Sector Público a tr	040300	GASTO DE INVERSION	3,812.70		21,673.06	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 30/10/2015											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
30/10	18:04	QUI	1508835	000001	BCE comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.90		21,672.16	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 30/10/2015											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
TOTAL CUENTA: 55220015								12,155.14	0.00	21,672.16	

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.

29/10/2015
0503170383
0501854863

55220110

Carmen Perez

Isabel Martinez

Archivo Proveedores

Junta 11 de Noviembre

750048 453.57 15700001

733796 453.57 15700001

2

2



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-10-2015

Hora:

12:14:53

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220110

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0503170383	1	Carmen Perez	15700001	750048	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE OCTUBRE 2015
0501854863	2	Isabel Martinez	15700001	733796	2	453.57	40300	PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE OCTUBRE 2015

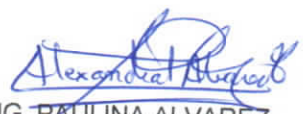
SPI P9033

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/10/29 11:58
FECHA AFECTACION : 29/10/2015

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

Número de control: 81c2 - 7950 - 07d6 - a6db - 9ebc - 2198 - 128e - 87c2


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: 29-10-2015

Hora: 12:15:18

**OPI registradas y pendientes de autorizacion
y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2**Usuario: ALVAREZ MOLINA
ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5.: 81c2795007d6a6db9ebc2198128e87c2

Num. Ref. BCE.:9876472

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

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_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: 29-10-2015

Hora: 12:18:13

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	Ordenante.
26	8373454	504163384	29-10-2015 12:14:28	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	6.227.33	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
26	8376474	141631043	29-10-2015 12:15:18	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	807.14	55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)-INFA
Total:					11	7.134.47		

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.

publico/menu/jsp/portal1.jsp

Contáctenos Sitio Web



OPI registradas

Mensaje de la página https://publico.bce.fin.ec:

Se actualizo todos los envios!!!!

☐ Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar

Fecha: 29-10-2015

Hora: 12:19:47

el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

E. Cuenta: 55220015



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

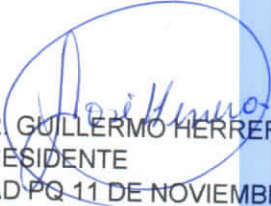
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2015
1768152560001	2	CNT	1600022	2100033557	1	58.23	40102	Pago de servicio telefonico del Gad
0501827364	9	ELBA ACURIO	55700010	060301002083	2	2233.92	40300	PADO DE CONSTRUCCION DE UN POSO SEPTICO Y MATERIALES PARA LOS BAÑOS DEL COLISEO LAS PARCELAS
0504446790	8	ERIK ACOSTA	55700010	601001127991	2	1578.78	40300	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO
0501508105	3	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	300.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2015
0500859699	4	JOSE GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	750.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2015
0502372865	5	TRAVEREZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	200.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2015
0503066367	6	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	356.40	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2015
0501798193	7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	250.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2015

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
 INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
 FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/10/29 11:54
 FECHA AFECTACION : 29/10/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	414.63
55700010 CACPECO LTDA	7	5812.7
TOTALES:	9	6227.33

Número de control: 12b2 - bf0c - 41f7 - 4e7e - 1821 - 3cb5 - 7de3 - 5d6a



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

		Archivo Proveedores			
		Junta 11 de Noviembre			
29/10/2015	55220015				
0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	500	55700010	
1					
1768152560001	CNT	2100033557	58.23	1600022	2
0501827364	ELBA ACURIO	060301002083	2233.92	55700010	2
0504446790	ERIK ACOSTA	601001127991	1578.78	55700010	2
0501508105	JIMENEZ NELSON	601002025504	300	55700010	1
0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	60201009942	750	55700010	
1					
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	200	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	356.4	1600022	1
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	250	55700010	1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-10-2015

Hora:

12:13:9

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: 29-10-2015

Hora: 12:14:28

**OPI registradas y pendientes de autorizacion
y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2**Usuario: ALVAREZ MOLINA
ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: 12b2bf0c41f74e7e18213cb57de35d6a

Num. Ref. BCE.:9876464

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	414.63
CACPECO LTDA	7	5,812.70
Total:	9	6,227.33

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: 29-10-2015

Hora: 12:18:13

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	Ordenante.	
26	6375434	504162394	29-10-2015 12:14:28	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	6.227.33	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
26	6376475	141631043	29-10-2015 12:15:18	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	907.14	55220110	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA	
Total:					11	7.134.47			

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.

publico/menu/jsp/portal1.jsp

Contáctenos Sitio Web



OPI registradas

Mensaje de la página https://publico.bce.fin.ec:

Se actualizo todos los envios!!!!

☐ Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar

Fecha: 29-10-2015

Hora: 12:19:47

el SPI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

E. Cuenta: 55220015

01/10/2015 : 14:14



Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

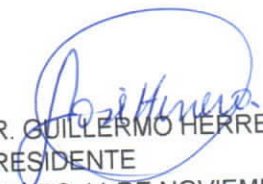
CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0501690127	1	CHINGO HUGO	1600022	2100040891	1	192.83	21225	PAGO LIQUIDACION FISCALIZACION TANQUE
0501662035	2	MONTALUIZA EDISON	1600022	3743253800	2	2550.13	21225	PAGO LIQUIDACION OBRA TANQUE RESERVORIO

SPI N°31

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/10/01 14:04
FECHA AFECTACION : 01/10/2015

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	2742.96
TOTALES:	2	2742.96

Número de control: f880 - f885 - 9ff1 - 600a - 72cc - 0fe2 - daa7 - 6f83


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

01/10/2015

55220015 Junta 11 de Noviembre

0501690127 CHINGO HUGO

2100040891 192.83 1600022 1

0501662035 MONTALUIZA EDISON

3743253800 2550.13 1600022 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-10-2015

Hora:

14:7:20

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: 1-10-2015

Hora: 14:13:26

**OPI registradas y pendientes de autorizacion
y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3**Usuario: ALVAREZ MOLINA
ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: f880f8859ff1600a72cc0fe2daa76f83

Num. Ref. BCE.:9781107

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	2,742.96
Total:	2	2,742.96

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: 1-10-2015

Hora: 14:20:34

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015									
# Ref	# Ref	# Control	Fecha/Hora	Localidad	OPI	Monto	Cuenta	Ordenante.	
IPO	BCE	IPO	Envio IPO		Reg.	Reg.			
25	9781102	113914477	01-10-2015 14:13:26	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	2,742.96	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
Total:					2	2,742.96			

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.

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001-0001311

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES):

FECHA DE EMISION: 30-10-2015

RUC:

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	446,43	Pct - Fte	9%	8,93
	53,57	I VA	70%	37,50
				/
			TOTAL RETENIDO	46,43

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400

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

TOTAL RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 191

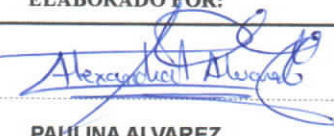
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre 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 101 NRO RET 1311
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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0501854863001



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 191

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015

PARA:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 453.57

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV
PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL
MARTINEZ VEINTIMILLA SEGUN NRO. FACTURA 101 NRO. RET. 1311


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 191

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 OCTUBRE 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, 28 de octubre 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. 012 - 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: Uno

ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES Octubre

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/10/15

ELABORADO POR: PROMOTORAS LOCALES

4. 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".

5. OBJETIVOS.

2.1 General:

- Se sigue dando los respectivos cuidados con las plantas sembradas en el RECORD GUINNESS.

2.2 Específicos:

- Continuar con el seguimiento de las plantas sembradas del RECORD GUINESS para su respectivo cuidado.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continúa regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.
- Se está realizando las correcciones emitido por los del MAE
- Hemos asistido a las reuniones convocadas por la Ing. Lucia Pujos.

METODOLOGÍA

- Realizaremos todas las correcciones que sean necesarias recomendadas por los técnicos del MAE y así para poder seguir en adelante con el proyecto de restauración forestal con fines de conservación ambiental con la respectiva colaboración del MAE.

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	%CUMPLIMIENTO en base al avance de cada actividad	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,24,25/09/2015	Se ha regado el agua en las plantas sembradas por el Record Güines	Promotoras locales	100%	No hay suficiente agua en la parroquia.	Se traslada el agua en baldes, carretilla del canal de agua de riego.
23/09/2015	A una reunión convocada por los del MAE	Presidente del GAD, secretaria Promotoras locales	100%	ninguno	Que averigüemos en el municipio sobre el certificado de bienes o la declaración juramentada que sea legal mente dueño del predio.



28 ,29,30/09/2015	Se sigue regando el agua	Promotoras locales	100%	No hay suficiente agua en la parroquia.	Por el motivo de la sequia hay muy poca agua por lo que hemos tenido que acarear el agua en el carro de otros lugares
1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16,	Se está haciendo las respectivas correcciones emitidas por el MAE	Promotoras locales	80%	NINGUNO	Tiene sus errores por parte del consultor.

4 CONCLUSIONES.

- Se seguirá regando el agua en las plantas sembradas del programa RECORD GUINNESS.
- Se realizara las respectivas correcciones emitidas por los del MAE y así saldremos en adelante con el proyecto de restauración forestal con fines de conservación ambiental.



Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Elaborado por: Promotoras Locales

Sra. Isabel Martinez
TECNICA LOCAL

Sra. Carmen Perez
TECNICA LOCAL

Aprobado por:

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



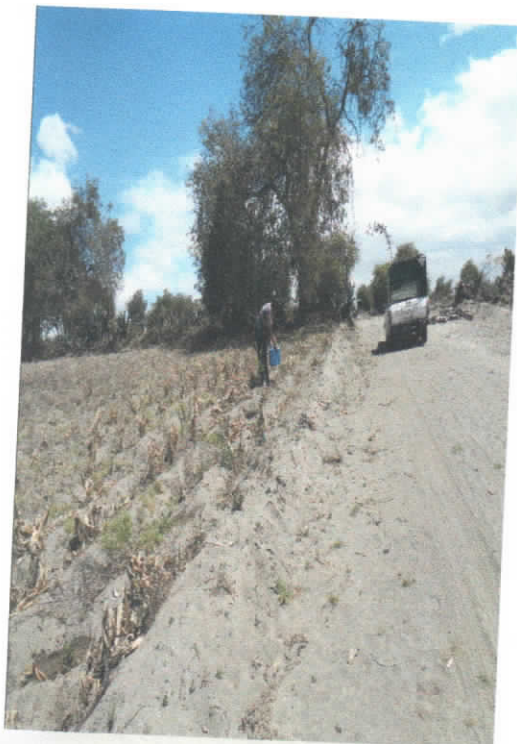
ANEXOS:





Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 190

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA
Nro Cuenta: 111111

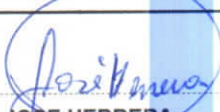
Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN
Valor: \$ 453.57
Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT
Concepto: ANTICIPO A PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	453.57	
111.03.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF/		453.57

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
0	0	0

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 190

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 453.57

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV
ANTICIPO A PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 190

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 COMO ANTICIPO DE PROMOTOR DEL PROGRAMA DE
RESTAURACION FORESTAL EN LA PARROQUIA MES DE OCTUBRE 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, 28 de octubre 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. 012 - 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: Uno

ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES Octubre

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/10/15

ELABORADO POR: PROMOTORAS LOCALES

4. 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".

5. OBJETIVOS.

2.1 General:

- Se sigue dando los respectivos cuidados con las plantas sembradas en el RECORD GUINNESS.

2.2 Específicos:

- Continuar con el seguimiento de las plantas sembradas del RECORD GUINESS para su respectivo cuidado.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continúa regando agua en las plantas sembradas del programa de RECORD GUINESS.
- Se está realizando las correcciones emitido por los del MAE
- Hemos asistido a las reuniones convocadas por la Ing. Lucia Pujos.

METODOLOGÍA

- Realizaremos todas las correcciones que sean necesarias recomendadas por los técnicos del MAE y así para poder seguir en adelante con el proyecto de restauración forestal con fines de conservación ambiental con la respectiva colaboración del MAE.

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	%CUMPLIMIENTO en base al avance de cada actividad	INCONVENIENTES	OBSERVACIONES
21,22,24,25/09/2015	Se ha regado el agua en las plantas sembradas por el Record Güines	Promotoras locales	100%	No hay suficiente agua en la parroquia.	Se traslada el agua en baldes, carretilla del canal de agua de riego.
23/09/2015	A una reunión convocada por los del MAE	Presidente del GAD, secretaria Promotoras locales	100%	ninguno	Que averigüemos en el municipio sobre el certificado de bienes o la declaración juramentada que sea legal mente dueño del predio.

28 ,29,30/09/2015	Se sigue regando el agua	Promotoras locales	100%	No hay suficiente agua en la parroquia.	Por el motivo de la sequia hay muy poca agua por lo que hemos tenido que acarear el agua en el carro de otros lugares
1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16,	Se está haciendo las respectivas correcciones emitidas por el MAE	Promotoras locales	80%	NINGUNO	Tiene sus errores por parte del consultor.

4 CONCLUSIONES.

- Se seguirá regando el agua en las plantas sembradas del programa RECORD GUINNESS.
- Se realizara las respectivas correcciones emitidas por los del MAE y así saldremos en adelante con el proyecto de restauración forestal con fines de conservación ambiental.



Ministerio
del **Ambiente**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Elaborado por: Promotoras Locales

Sra. Isabel Martinez
TECNICA LOCAL

Sra. Carmen Perez
TECNICA LOCAL

Aprobado por:

Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



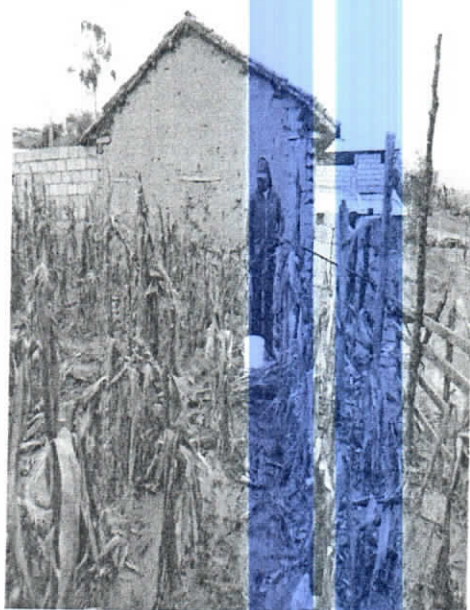
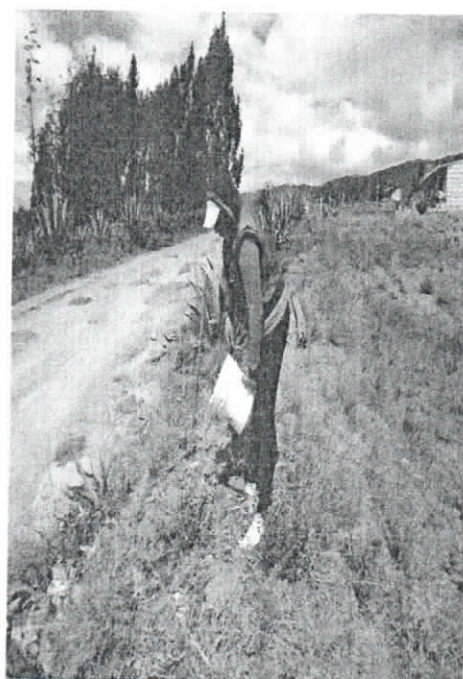


Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



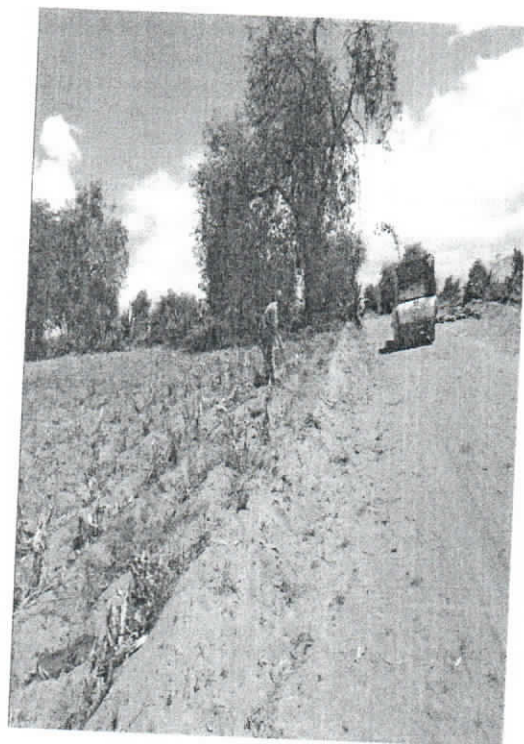
ANEXOS:





Ministerio
del Ambiente

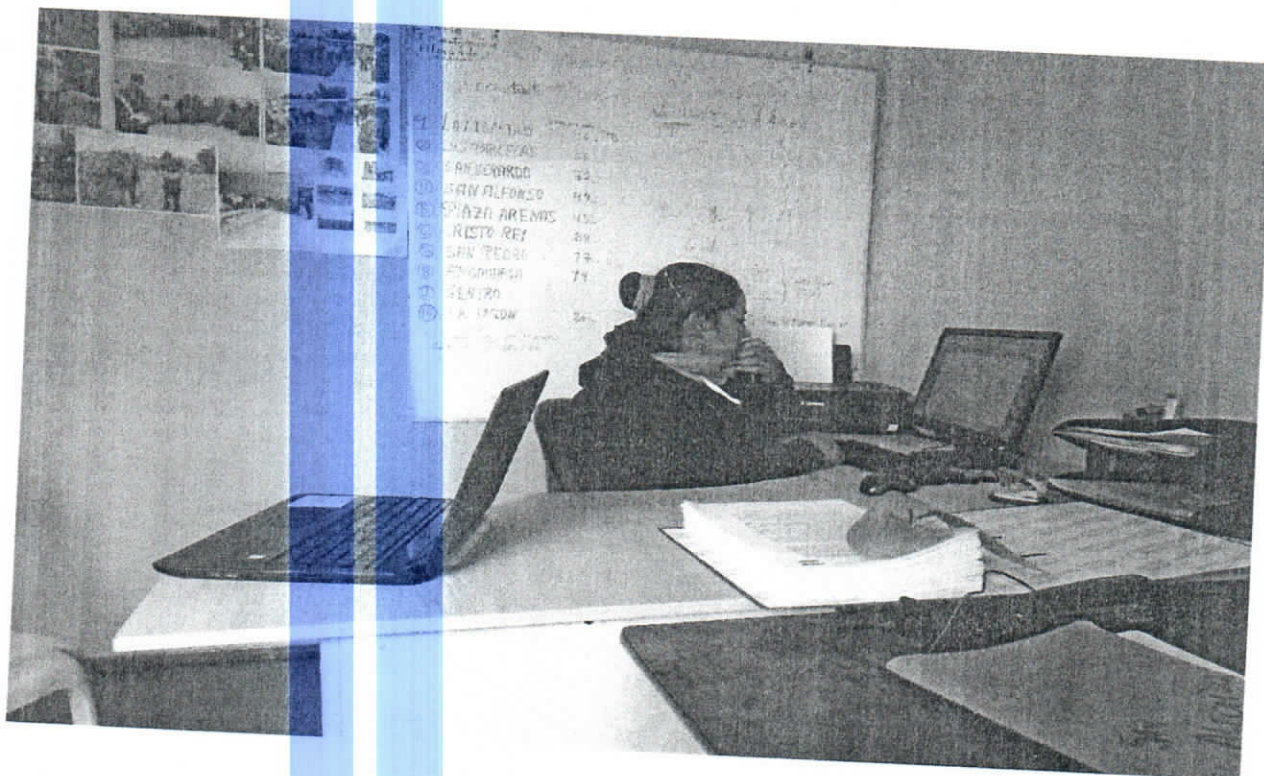
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio
del Ambiente

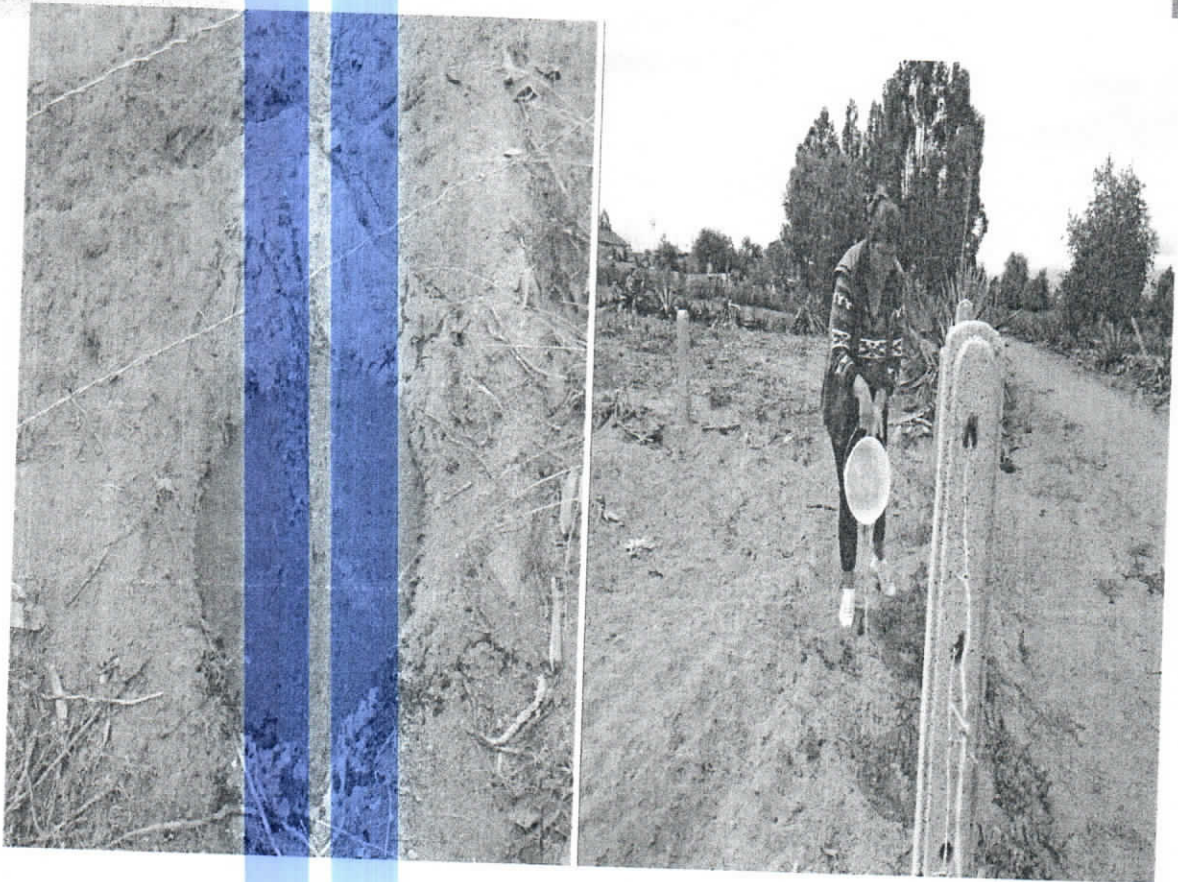
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 189

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

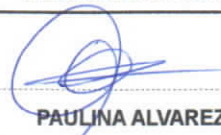
Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

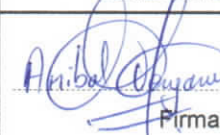
Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 219.39
Valor En Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE OCTUBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	325.42	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		219.39
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		106.03
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501798193

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 189

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 219.39

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE
OCTUBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2015



NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 30.61
Remuneración Unificada	\$ 367.50
TOTAL INGRESOS	\$ 398.11

EGRESOS

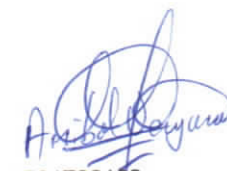
<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.08)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.08

NETO A RECIBIR

\$ 356.03


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0501798193:
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 189

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 OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 219.39 (Doscientos diecinueve dólares xxxxxxxx 39/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 367.50

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. 188

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

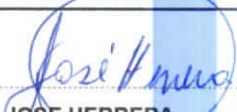
Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ
Valor: \$ 30.61
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	30.61	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		30.61
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 188

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 30.61

VALOR EN LETRAS

TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS

POR CONCEPTO:

CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 188

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 30.61 (treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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. 187

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 325.42

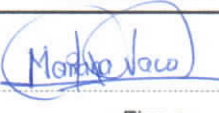
Valor En Letras TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE OCTUBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	325.42	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		325.42
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 187

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 30 de octubre de 2015
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367
LA CANTIDAD DE: \$ 325.42
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE OCTUBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2 015

NOMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 30.61
Remuneración Unificada	\$ 367.50
TOTAL INGRESOS	\$ 398.11

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.08)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.08

NETO A RECIBIR

\$ 356.03


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0503066367
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 187

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 OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 325.42 (trescientos veinte y cinco dólares xxxxxxxx 42/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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. 186

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA
Valor: \$ 30.61
Valor En Letras: TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	30.61	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		30.61
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0503066367

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 186

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 30.61

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE MARIANA DE
JESUS VACA VEINTIMILLA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 186

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 30.61 (Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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. 185

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA
Valor: \$ 662.54
Valor En Letras SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE OCTUBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	926.67	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		662.54
633.01.05	Remuneraciones Unificadas		264.13
633.06.01	Aporte Patronal	1,050.00	
633.06.02	Fondo de Reserva	122.33	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	87.46	
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		1,014.13
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		242.55
			3.11

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1050
5106010	Aporte Patronal	122.33
5106020	Fondo de Reserva	87.46



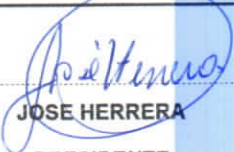
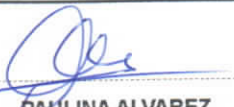
GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 185

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 185

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 662.54

VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE OCTUBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2 015

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 87.46
Remuneración Unificada	\$1,050.00
TOTAL INGRESOS	\$ 1,137.46

NETO A RECIBIR

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Impuesto Renta	(\$ 3.11)
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 120.22)
TOTAL EGRESOS	\$ 123.33

\$ 1,014.13


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0500859699
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 185

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 OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 662.54 (Seiscientos sesenta y dos dólares xxxxxxxx 54/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1050.00

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


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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 184

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

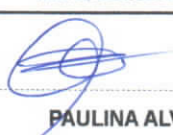
Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	87.46	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		87.46
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,050.00	
633.06.01	Aporte Patronal	122.33	
633.06.02	Fondo de Reserva	87.46	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		1,014.13
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.55
213.51.02	C x P Gastos en Personal - Fisco IR		3.11

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	1050
5106010	Aporte Patronal	122.33
5106020	Fondo de Reserva	87.46

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0500859699

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 184

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 87.46

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 184

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 OCTUBRE 2015

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 87.46

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 183

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 169.39
Valor En Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE OCTUBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	325.42	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		169.39
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		156.03
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 183

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 169.39

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE
OCTUBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2 015

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 30.61
Remuneración Unificada	\$ 367.50
TOTAL INGRESOS	\$ 398.11

NETO A RECIBIR

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.08)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.08

\$ 356.03


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0502372865
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 183

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 OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 169.39 (Ciento setenta y nueve dólares xxxxxxxx 39/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

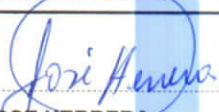
Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 30.61
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	30.61	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		30.61
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 30,61

VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:

TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 182

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 OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 30.61 (Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

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, 28 de octubre del 2015
--

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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. 181

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

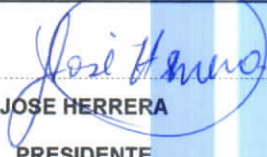
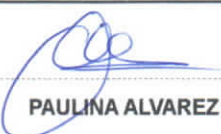
Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Valor: \$ 269.39
Valor En Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE OCTUBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	325.42	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		269.39
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		56.03
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 181

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 269.39

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES
DE OCTUBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2015

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 30.61
Remuneración Unificada	\$ 367.50
TOTAL INGRESOS	\$ 398.11

EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 42.08)
TOTAL EGRESOS	\$ 42.08

NETO A RECIBIR

\$ 356.03


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0501508105
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 181

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 OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 269.39 (Doscientos setenta y nueve dólares xxxxxxxx 39/100)

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

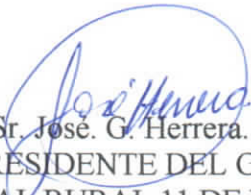
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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, 28 de octubre del 2015
--

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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


Sr. José. G. Herrera. H

PRÉSIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-11-2015

Hora: 8:34:28

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

Num. Ref. BCE.: 9876464

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	58.23	2	1788152560001	CNT	1	30-10-2015 18:58:00	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.40	6	0503086367	VACA MARIANA	2	30-10-2015 18:58:00	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60301002083	2.233.92	9	0501827364	ELBA ACURIO	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001127981	1.576.78	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO.	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
Total:	6,227.33	Reg.: 9								



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 180

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Valor: \$ 30.61

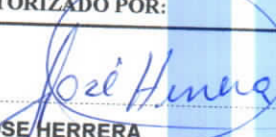
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS

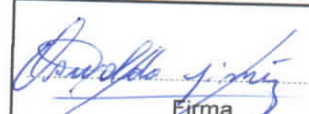
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	30.61	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		30.61
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367.50	
633.06.01	Aporte Patronal	42.82	
633.06.02	Fondo de Reserva	30.61	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		356.03
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.90

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 180

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105
LA CANTIDAD DE: \$ 30.61

VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:

TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE
NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 180

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 OCTUBRE DEL 2015

La Cantidad de:

\$ 30.61 (treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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. 179

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

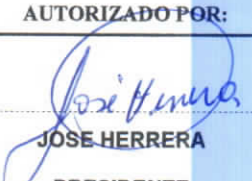
Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

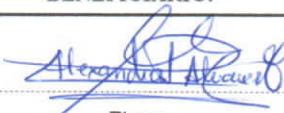
Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 438.94
Valor En Letras CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE OCTUBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	649.07	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		438.94
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		210.13
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	733.00	
633.06.01	Aporte Patronal	85.39	
633.06.02	Fondo de Reserva	61.06	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		710.13
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		169.32

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

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 179

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 438.94

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVO
PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES
DE OCTUBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2 015



NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

INGRESOS

<u>Nombre</u>	<u>Valor</u>
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 61.06
Remuneración Unificada	\$ 733.00
TOTAL INGRESOS	\$ 794.06

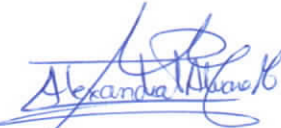
EGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	(\$ 83.93)
TOTAL EGRESOS	\$ 83.93

NETO A RECIBIR

\$ 710.13


JOSE HERRERA
PRESIDENTE


PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA


0502968852
RECIBI CONFORME



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 179

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 OCTUBRE 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de Octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: **733.00**

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

Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-11-2015

Hora: 8:34:28

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

Num. Ref. BCE.: 9876464

000

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 178

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Valor: \$ 61.06

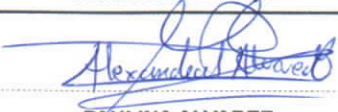
Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS

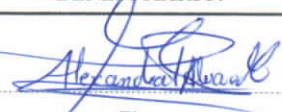
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	61.06	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		61.06
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	733.00	
633.06.01	Aporte Patronal	85.39	
633.06.02	Fondo de Reserva	61.06	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		710.13
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		169.32

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

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 178

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 61.06

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS
CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 178

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 OCTUBRE 2015

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de Octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 61.06

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

Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 177

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ERICK ACOSTA

Valor: \$ 1,578.78

Valor En Letras MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA SEGUN NRO. FACTURA 10 NRO PET 1310

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,455.30	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	123.48	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,578.78
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	1,470.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	176.40	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,455.30
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		123.48
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		52.92
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		14.70

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1470

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0504446790001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 177

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ERICK ACOSTA RUC: 0504446790001

LA CANTIDAD DE: \$ 1,578.78

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES SETENTA Y OCHO CENTAVOS
PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA
SEGUN NRO. FACTURA 10 NRO. RET. 1310


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 177

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:

ERICK ACOSTA

Por Concepto de:

**PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN SITIOS
OBSCUROS Y DE RIESGO EN LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

La Cantidad de:

\$ 1578.78 (Mil quinientos setenta y ocho dólares xxxxxxxx 78/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001127991

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 73080110 Devengado: 1470.00

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



T-GUIA EN LA VÍA

SERVICIOS DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS Y ARTEFACTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL

ACOSTA ACURIO
ERICK ROLANDO

Dirección:
BARRIO CHIMBACALLE - JUAN SALINAS S/N Y SECUNDARIA
Teléfono: 0984 462 690
Pujilí - Ecuador

R.U.C.: 0504446790001

AUT. SRI: 1117672335

001-001

FACTURA

Nº 0000010

Cliente: Do. A.D. Parraquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

Fecha:

DIA

MES

AÑO

28

10

2015

R.U.C.: 0560018400001

Teléf.:

Guía de Remisión:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

5

Suministro de alumbrado publico motor
light de 100 wates 220v.

185⁰⁰

950⁰⁰

150

Metros de cable plastipleno 2x12

2

300⁰⁰

10

conectores

7

70⁰⁰

Arreglo y colocación de lamparas

25

150⁰⁰

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO" Telef: 2800529 Latacunga/RUC: 0500661210001 / AUTORIZACIÓN: 2162
1 Lib. de 50 del 000001 al 000050 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Octubre/2014 / CADUCA: 02/Octubre/2016

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Subtotal:

1.470⁰⁰

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

TOTAL \$:

176.40⁰⁰

1.646.40⁰⁰

ORIGINAL - Blanco - Adquirente / COPIA 1 - Color - Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001310

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Acosta Acuña Erik Rolando

RUC: 0504446790001

FECHA DE EMISION: 28-10-2015

DIRECCION: Barrio Chimbaralle

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

001-001-10

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2015	1470,00	Ret-Fte	1%	14,70
	176,40	IVA	30%	52,92
				/
TOTAL RETENIDO				67,62

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

detalle de pago factura Nº 10

1470,00
176,40
1646,40

spi=

1578,78

1% 14,70
30% 52,92
67,62



Libreta de Ahorros

A favor de:

127841 AGOSTA ACUBIO FRIOL

Cuenta No.

0501001127841

FECHA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO	TRANS
1 2011-01-05	250,00			
2 2011-03-31	0,89	0,00	250,89	NC
3 2011-05-30	0,96	0,00	251,84	NC
4 2011-09-05	35,00	0,00	286,84	Dep
5 2011-09-30	1,26	0,00	288,10	NC
6 2011-12-30	1,14	0,00	289,24	NC
7 2012-03-31	1,10	0,00	290,34	NC
8 2012-05-30	1,10	0,00	291,44	NC
9 2012-09-29	1,12	0,00	292,56	NC
10 2012-10-25	30,00	0,00	322,56	Dep
11 2012-11-03	140,00	0,00	462,56	Dep
12 2012-12-26	1,29	0,00	463,85	NC
13 2013-03-13	131,00	0,00	594,85	NC
14 2013-03-31	1,96	0,00	596,81	NC
15 2013-06-30	2,26	0,00	599,07	NC
16 2013-09-30	2,29	0,00	601,36	NC
17 2013-12-30	2,30	0,00	603,66	NC
18 2014-03-07	0,00	5,00	598,66	Ret
19 2014-03-07	0,00	300,00	298,66	Ret
20 31/03/2014	1,96	0,00	299,60	NC
21 09/07/2014	1,11	0,00	300,71	NC
22 17/07/2014	0,00	0,00	300,71	NC
23 30/09/2014	0,00	500,00	210,71	Ret
24 12/12/2014	0,99	0,00	211,70	NC
25 31/12/2014	1,65	0,00	213,35	NC
26 31/03/2015	0,00	0,00	213,35	NC

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

FECHA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO	TRANS
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				



Fecha: 10.11.2015

Hora: 8:34:28

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9876464

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)									
Non. Ins. Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Non Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	# Cta.: 55220015	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	58.23	2	1788152560001	CNT	1	30-10-2015 18:58:00		ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.40	6	0503086367	VACA MARIANA	2	30-10-2015 18:58:00		ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968952	ALEXANDRA ALVAREZ	2	30-10-2015 18:24:05		ACREDITADA
CACPECO LTDA	60301002083	2.233.92	9	0501827364	ELBA ACURIO	2	30-10-2015 18:24:05		ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	1.578.78	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	30-10-2015 18:24:05		ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	30-10-2015 18:24:05		ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	30-10-2015 18:24:05		ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	30-10-2015 18:24:05		ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	30-10-2015 18:24:05		ACREDITADA
Total:		6,227.33	Reg.:9						



T-GUÍA EN LA VÍA

Pujili, 27 de Octubre del 2015

ANTECEDENTES:

Dando a conocer sobre trabajos de iluminación realizados en los diferentes barrios que pertenecen a la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón de Latacunga.

TRABAJOS REALIZADOS:

Con estos antecedentes y con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado se procedió a realizar los siguientes trabajos:

A.-Me traslade hasta la Parroquia 11 de Noviembre donde se procedió a realizar un recorrido por las diferentes vías y calles de algunos barrios pertenecientes a la Parroquia en compañía de personeros de la Junta Parroquial y más moradores del lugar donde se verifíco y constato que es necesario la colocación e implementación de luminarias de alumbrado públicos debido a que por encontrarse en sectores rurales la noche es totalmente obscuro y las personas que transitan por el lugar corren peligro de sufrir algún percance por lo que fue necesario la colocación de las mismas.

B.- Así mismo es importante dar a conocer que se ha procedido a realizar y a dar por terminado los trabajos encomendados esto es la colocación e instalación de las luminarias los trabajos realizados son siguientes.

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0 5 Luminarias de alumbrado público de marca master light de 100 vatios 220 voltios.	185 Dólares	950 Dólares
150 Metros de cable plasti plomo 2x12.	2 Dólares	300 Dólares
10 conectores	7 Dólares	70 Dólares
.Armaje, instalación y colocación de lámparas.	25 Dólares	150 Dólares
TOTAL		1470 Dólares más IVA

RECOMENDACIONES.

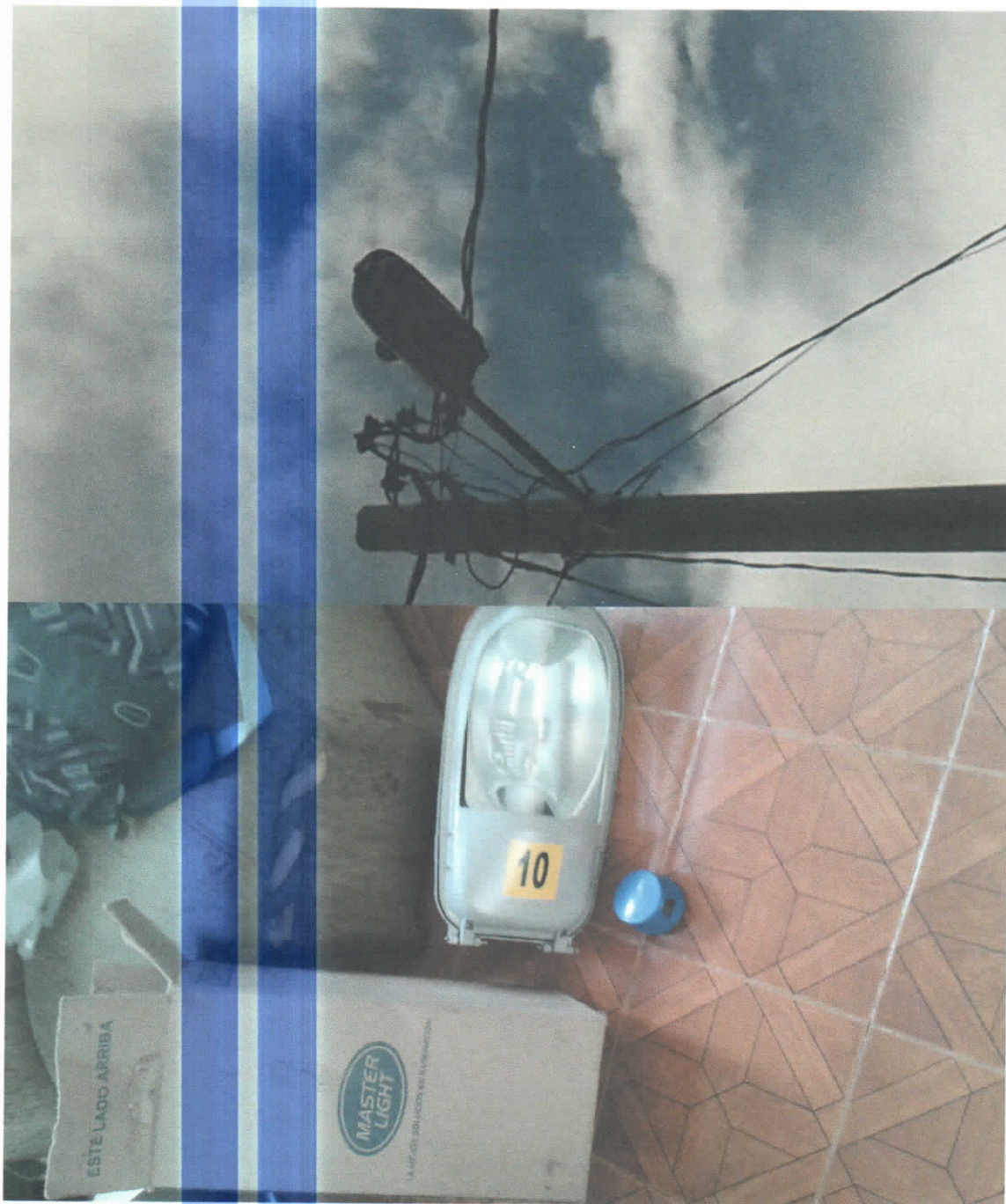
- a. Es importante que los representantes de la Junta Parroquial den mantenimiento y controlen el buen funcionamiento de estos aparatos eléctricos.

Adjunto fotografías de los trabajos realizados en los diferentes barrios de la Parroquia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erick Acosta', enclosed within a hand-drawn oval.

ERICK ACOSTA ACURIO.

TECNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.







HERRERA CALVOPIÑA EDGAR AMBROCIO

RUC: 0501664973001

PROFORMA

0000088

Dirección: El Nilo - Calle Antonia Vela

11-57 y Antonio José de San Martín

Teléfono: (03) 2807 116 E-mail: invallas@outlook.com

Cel: 0995 709 342 Latacunga - Ecuador

GIGANTOGRAFÍAS, ROTULACIÓN, DISEÑO GRÁFICO, SEÑALÉTICA, VALLAS,
ESTAMPADOS, LETRAS EN ALTO RELIEVE, MADERA, PLÁSTICO, METAL DORADO, ACERO
INOXIDABLE, MATERIALES PARA LA ROTULACIÓN, SERVICIO DE PLOTTER DE CORTE

Cliente:

GAD Paraguaní H de Moa

RUC / CI.: 0560018400001

Dirección:

Plaza Central

Tel.:

FECHA

DÍA	MES	AÑO
02	Oct	/15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNIT.	V / TOTAL
	Lamparas ahorradoras de 220V. porv.	5	205	1025
	Cable post-tenso de 2x12	150 m.	2.03	304.50
	Conectores	7	10	70
	Colocación e instalación lamp.		160	160

Esperando que nuestra propuesta se ajuste a su presupuesto, estamos a espera de poder servirles con el mejor empeño y nuestra propia maquinaria.

Validez de la proforma _____ días.

FIRMA INVALLAS

Subtotal 12%

Subtotal 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

TOTAL IVA

TOTAL \$

1559.50
187.14
1.746.64

Anchupanta Masapanta Segundo Humberto
FERRETERIA "EL CERRAJERO"

R.U.C. 0501354203001

Dirección: Barrio Simón Bolívar, Villacis s/n

Teléfono: 032723944

PUJILI- ECUADOR

PROFORMA

N° 0001380

Nombre: G.A.D. PARROQUEAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

Dirección: PLAZA LETA CENTRAL

Fecha: 02 DE OCT. 2015

Cantidad	DETALLE	V. UNI	V. TOTAL
05	LAMPARAS DE 220V. 100WAT.	200	1.000
150	METROS CABLE PLASTIPLOMO 2x12	2,10	315
10	CONECTORES	8,00	80
	COLOCACION DE LAMPARAS	30,00	180

Sub total 1.575,00
IVA 14% 189,00
TOTAL 1.764,00

EL CERRAJERO
RUC. 0501354203001
DE HUMBERTO ANCHATUÑA
TELF. 723-944
DIRC. CALL. VILLACIS Y VELASCO IBARRA

Firma Autorizada

11 de Noviembre a 09 de Septiembre del 2015

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Señor,

En las consideraciones:

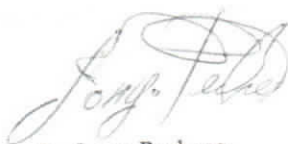
Medio del presente me dirijo a usted y por su digno intermedio a los señores miembros del Parroquial para expresarles un cordial y atento saludo por parte del Barrio Angamarca.

El motivo del presente es para solicitarle de la manera más comedida nos colabore con una obra de alumbrado público ya que la oscuridad de la noche ha venido siendo cómplice de delincuencia y se han suscitando robos en el barrio.

En la favorable atención que se dé al presente anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
09-2015 Hora: 14H50
Firmado: _____
Secretaría



Sr. Jorge Pacheco

PRESIDENTE DEL BARRIO ANGAMARCA



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil quince el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de LUMINARIAS E INSTALACIÓN EN LOS SITIOS OSCUROS Y DE RIESGO EN LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE.

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

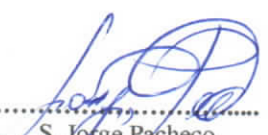
DESCRIPCION	COSTO
LUMINARIAS E INSTALACIÓN EN LOS SITIOS OSCUROS Y DE RIESGO EN LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE. N° 10	\$ 1646,40
TOTAL	\$ 1646,40

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:


S. Jorge Pacheco
Presidente del barrio Angamarca

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: _____ Hora: _____
N° de Documento: _____
Secretaria

Angamarca 11 de Noviembre a 09 de Septiembre del 2015

A: Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente,

En mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a usted y por su digno intermedio a los señores miembros del GAD Parroquial para expresarles un cordial y atento saludo por parte del Barrio Angamarca.

El motivo del presente es para solicitarle de la manera más comedida nos colabore con una lámpara de alumbrado público ya que la oscuridad de la noche ha venido siendo cómplice de la delincuencia y se han suscitando robos en el barrio.

Por la favorable atención que se dé al presente anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

2-09-2015 Hora: 14H30

Documento:

Secretaria



Sr. Jorge Pacheco

PRESIDENTE DEL BARRIO ANGAMARCA

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 9/9/2015 Hora: _____

Nº de Documento: _____

Secretaria

FECHA : 02 de octubre 2015
mantenimiento alumbrado publico

DESPUES DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A (T GUIA EN LA VIA) POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD

ELABORADO POR
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA-TESORERA

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-19-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- En vista del pedido de los moradores de los barrios el señor presidente del GAD Parroquial dispone la **adquisición de luminarias para ubicarlas en sitios oscuros en la parroquia 11 de noviembre.**

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 24-2015 de fecha 11 de octubre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 1470.00, (mil cuatrocientos setenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

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



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

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 056001840001



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

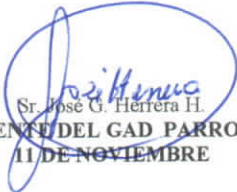
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adquisición de luminarias para ubicarlas en sitios oscuros en la parroquia 11 de noviembre, por un valor de USD USD \$ 1470.00, (mil cuatrocientos setenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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

Revisado y Aprobado por:


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

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud

Mail: jp11denoviembre@yahoo.es

Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-19-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO:

Que.- En vista del pedido de los moradores de los barrios el señor presidente del GAD Parroquial dispone la adquisición de luminarias para ubicarlas en sitios oscuros en la parroquia 11 de noviembre.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 24-2015 de fecha 11 de octubre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 1470.00, (mil cuatrocientos setenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-19-2015, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que la adquisición de luminarias para ubicarlas en sitios oscuros en la parroquia 11 de noviembre

EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



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



RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía al Sr. Erick Acosta para la adquisición de luminarias para ubicarlas en sitios oscuros en la parroquia 11 de noviembre, por un valor de \$ 1470,00, (mil cuatrocientos setenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2012, de acuerdo a la ley.

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

Dado y firmado en El GAD Parroquial 11 de Noviembre, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:



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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



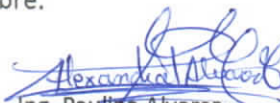
MEMORANDUM N° 24-GADPR11N-2015-SECRETARIA

Fecha: 11 de octubre del año 2015

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 1470.00, sin incluir IVA, para la adquisición de luminarias para ubicarlas en sitios oscuros en la parroquia 11 de noviembre.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Hoja de control de Ínfima Cuantía

N°	Documento	
1	Presentación de la Necesidad	☒
2	Certificación Presupuestaria	☒
3	Reforma PAC (en caso que aplique)	☐
4	Ver que no consta en catálogo electrónico	☐
5	Recibir Ofertas	☐
6	Cuadro Comparativo	☒
7	Resolución Administrativa	☒
8	Resolución de Adjudicación	☒
9	Documentos personales de proveedor , cédula, RUC y certificado bancario o copia de la libreta	☒
10	Contrato cuando la compra tiene perfil de proyecto	☐
11	Acta Entrega Recepción a la comunidad u organización	☒
12	Informe de Administrador cuando exista un perfil de proyecto elaborado	☒
13	Autorización de Pago	☒
14	Factura	☒
15	Comprobante de Retención	☒
16	Orden de Pago	☒
17	Comprobante de Egreso	☒



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 176

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

Valor: \$ 2,233.92

Valor En Letras DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA 1 NRO DET 1300

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,059.20	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	174.72	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		2,233.92
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	2,080.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	249.60	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		2,059.20
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		174.72
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		74.88
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		20.80

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	2080

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501827364001

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 176

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015
JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD RUC: 0501827364001

LA CANTIDAD DE: \$ 2,233.92

**VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES NOVENTA Y DOS CENTAVO
PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO
ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA 1 NRO. RET. 1309


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 176

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:

ELBA PIEDAD ACURIO

Por Concepto de:

PAGO DE CONSTRUCCION DE UN POSO SEPTICO PARA LOS BAÑOS DEL COLISEO LAS PARCELAS DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

La Cantidad de:

\$ 2233.92 (Dos Mil doscientos treinta y tres dólares xxxxxxxx 92/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060301002083

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, 28 de OCTUBRE del 2015

Afectación Presupuestaria: 73080110 Devengado: 2080.00

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

ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Dirección:

BARRIO EL CARDON - PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA

Teléfono: (03) 2325 055

Pujilí - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0501827364001

AUT. SRI: 1117672337

001-001

Nº 0000001

Fecha:

DIA MES AÑO

28 10 2015

Cliente:

D.A.D. Panoquis 11 de Noviembre

Dirección:

Plaza central

Teléf.:

R.U.C.:

0560018400001

Guía de Remisión:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

Construcción de piso séptico
con protecciones en el colono del
Barrio La Piedad

2.080⁰⁰

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO" Telef. 2800529 Latacunga/RUC: 0500661210001 / AUTORIZACIÓN: 2162
1 Lib de 50 del 000001 al 000050 / FECHA DE AUTORIZACION: 02/Octubre/2015 / CADUCA: 02/Octubre/2016

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Subtotal:

2080⁰⁰

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

249.60⁰⁰

TOTAL \$:

2.329.60⁰⁰

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001309

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): *Amo Amo Elba Piedad*

FECHA DE EMISION: *28-10-2015*

RUC: *0501827364001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-1*

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2015</i>	<i>2080,00</i>	<i>Ret-Fte</i>	<i>1%</i>	<i>20,80</i>
	<i>249,60</i>	<i>I.V.A.</i>	<i>30%</i>	<i>74,88</i>
				<i>7</i>

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400

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

TOTAL RETENIDO *95,68*

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

detalle de pago factura Nº 1

2080,00

249,60

2329,60

1%

20,80

30%

74,88

95,68

spi=

2233,92

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ACURIO ACURIO
ELBA PIEDAD**
LUGAR DE NACIMIENTO
**COTOPAXI
PUJILI
PUJILI**

FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**ANGEL ROLANDO
ACOSTA SEMBLANTES**

050182736-4



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ACURIO HERMOGENES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

ACURIO DOLORES ENCARNACION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

**LATACUNGA
2013-07-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN

2023-07-11

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

FRAMA DEL CEDULADO



000182731



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0139

NÚMERO DE CERTIFICADO

0501827364

CÉDULA

ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

COTOPAXI
PROVINCIA
PUJILI

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PUJILI

0

PARROQUIA

1

ZONA

[Signature]
T. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Apto Datos

Libreta de Ahorros

A favor del: **52135 ACURIO ACURIO ELB**
Cuenta No.: **050201002082**

	FECHA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO	TRANS
1					
2	2013-08-30	11,80	0,00	3110,01	NC
3	2013-08-05	0,00	2000,00	1110,01	Ret
4					
5	2013-09-20	0,00	1000,00	110,01	Ret
6					
7	2013-09-30	7,47	0,00	117,48	NC
8	2013-12-30	0,45	0,00	117,93	NC
9	2014-03-18	1400,00	0,00	1517,93	Dep
10					
11	2014-03-31	1,26	0,00	1519,19	NC
12	2014-05-08	0,00	1150,00	369,19	Ret
13	30/06/2014	3,17	0,00	372,36	NC
14	13/08/2014	1260,00	0,00	1632,36	Dep
15	30/09/2014	3,86	0,00	1636,22	NC
16	05/10/2014	0,00	1500,00	136,22	Ret
17	07/11/2014	15000,00	0,00	15136,22	Dep
18	14/11/2014	0,00	1,00	15135,22	ND
19	14/11/2014	0,00	300,00	14835,22	Ret
20	22/12/2014	0,00	2000,00	12835,22	Ret
21	31/12/2014	50,40	0,00	12885,62	NC
22	08/01/2015	0,00	1800,00	11085,62	Ret
23	06/02/2015	0,00	3000,00	8085,62	Ret
24	24/02/2015	0,00	500,00	7585,62	Ret
25					
26	27/02/2015	0,00	1400,00	6185,62	Ret
27	02/03/2015	0,00	2000,00	4185,62	Ret

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

	FECHA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO	TRANS
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

Las transferencias



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501827364001

APELLIDOS Y NOMBRES: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 28/08/1971

FEC. ACTUALIZACION:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2015

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 01/10/2015

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: PRINCIPAL Número: S/N Intersección: SECUNDARIA
Referencia: BARRIO EL CARDON, A CINCUENTA METROS DE LA CAPILLA Teléfono: 032325055 Email:
elsa197108@yahoo.es Celular: 0984240615

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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

Usuario: AVROMERO

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 01/10/2015 08:58:20

102 200/H

50 Falt
50. Proje
Sobaco

en
Haga Tu
Sobaco





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501827364001
APELLIDOS Y NOMBRES: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 01/10/2015

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. INICIO CIO:**

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: EL CARDON Calle: PRINCIPAL Número Intersección:
SECUNDARIA Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CAPILLA Telefono Domicilio: 032325055 elsa197108@yahoo.es
Celular: 0984240615

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: AVROMERO **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ **Fecha y hora:** 01/10/2015 08:58:20

TRABAJOS REALIZADOS

Pujili, 27 de Octubre del 2015

ANTECEDENTES:

Dando a conocer sobre trabajos de Construcción y Albañilería realizados en el Barrio de Las Parcelas Perteneciente a la Parroquia 11 de Noviembre del Cantón de Latacunga.

TRABAJOS REALIZADOS:

A.-Me traslade hasta el Barrio de Las Parcelas donde se tomó contacto con personeros de la Junta Parroquial y más moradores del sector donde se verifico la necesidad existente en el lugar esto es el encajonamiento e instalación de un pozo séptico que se encontraba a la intemperie si seguridad alguna por lo que se procedió de inmediato a realizar los trabajos solicitados terminando los mismos sin novedad y de acuerdo a lo solicitado por la parte interesada.

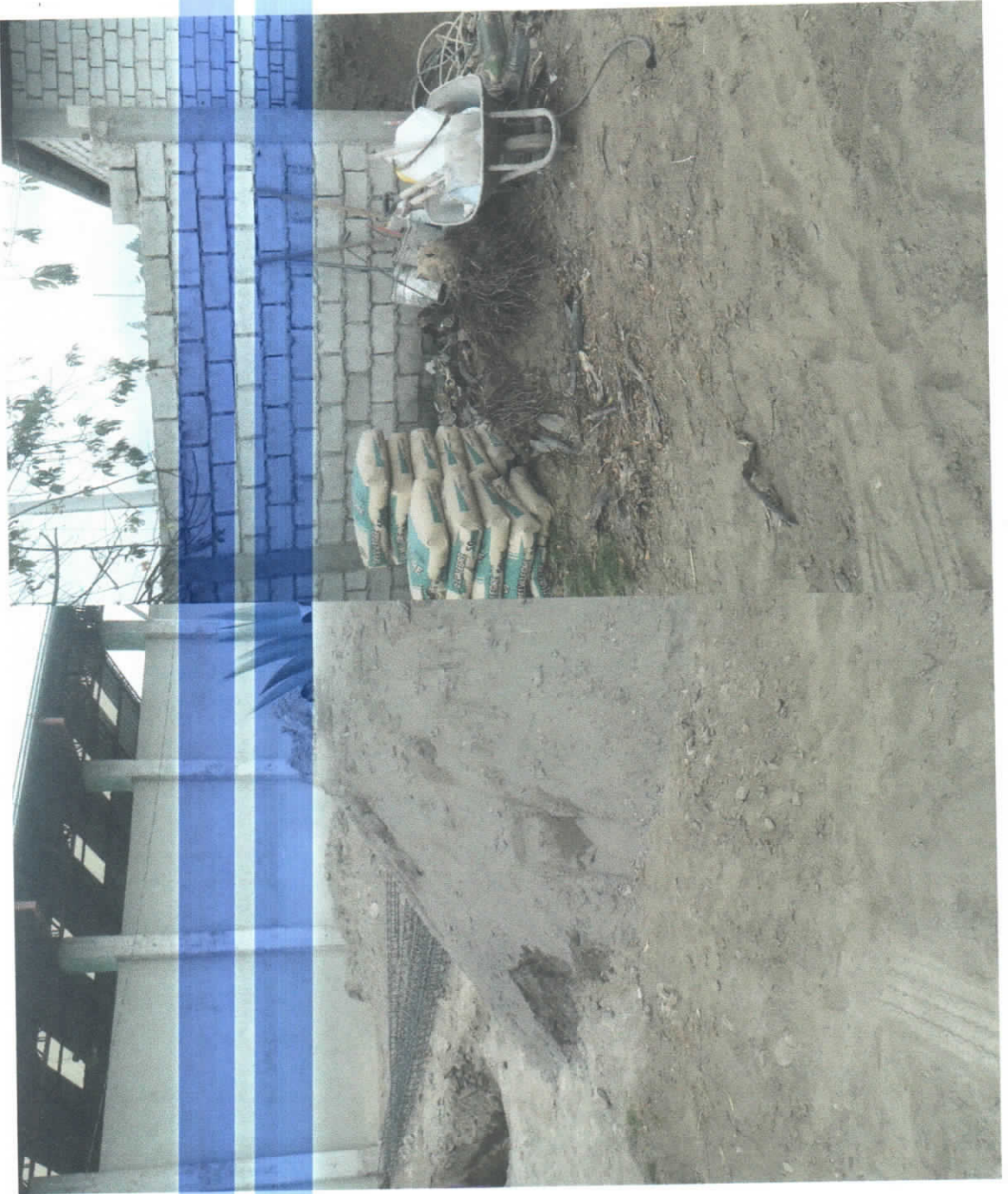
B-. Así mismo es importante dar a conocer que se ha procedido a realizar y a dar por terminado los trabajos encomendados esto es la construcción y equipamiento de un pozo séptico con sus respectivas conexiones y desfuegos los trabajos realizados son siguientes.

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Construcción, encajonamiento e instalaciones sanitarias y de desfogue de un pozo séptico de 5 metros de hondo con su respectiva tapa fundida en hormigón.	2080 Dólares	2080 Dólares
TOTAL		2080 Dólares más IVA

Adjunto fotografías de los trabajos realizados en la construcción y adecuación del pozo séptico del Barrio Las Parcelas.



PIEDAD ACURIO ACURIO.
0501827364









100

100

100

100

100



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-11-2015

Hora: 8:34:28

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 9876464

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	58.23	2	1768152560001	CNT	1	30-10-2015 18:58:00	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.40	6	0503086367	VACA MARIANA	2	30-10-2015 18:58:00	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60301002083	2,233.92	9	0501827364	ELBA ACURIO	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001127991	1,578.78	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372865	TRAVERZ EDMUNDO	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
Total:	6,227.33	Reg.: 9								



ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

* Servicios de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Dispositivos y Artefactos de Señalización
* Venta al por menor de Materiales y Equipos de Señalización

Dirección: CIUADELA EL CHOFER - JUAN SALINAS S/N

Teléfono: (03) 2325 055 / 0999 045 821

Pujilí - Ecuador

PROFORMA

000000058

Fecha:

DIA	MES	AÑO
13	10	2015

R.U.C.: 0501802904001

Cliente:

Dirección:

R.U.C.:

Teléf.:

Forma de Pago:

Vencimiento:

CANT.

DESCRIPCION

Y. UNIT.

V. TOTAL

FECHA	DESCRIPCION
11/05/2023	Construccion de pozo Septico y motomula en colaseo de Bova los Pucos.

2200

Subtotal:

Descuento:

I.V.A. 0%:

L.V.A. 12%:

TOTAL \$:

Recibi Conforme

Entregué Conforme

82000000

1000000000

1000000000

V

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

PROFORMA

V. Total

Dirección:

Teléfono: (03) 2325 055 Pujilí - Ecuador

R.U.C.: 0501827364001

No 0099001

Dirección: Plaza Central

R.U.C.: 0560018400001 Teléf.: _____

Forma de Pago: _____ Vencimiento: _____

Subtotal: 2.080

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:	949.60
-------------	--------

TOTAL \$: 2.329,60


President

Alimenti Conformi



Entregué Conforme

113 2896

100

100

100

Journal of Management Education 36(7) 809–824

100

100

1000

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

100



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



MEMORANDUM N°23-GADPR11N-2015-SECRETARIA

Fecha: 11 de octubre del año 2015

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 2080,00, sin incluir IVA, para la construcción de un pozo séptico para el coliseo del barrio las parcelas.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



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





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032380640**



INFORME DE FISCALIZACION

Parroquia Once de Noviembre, a 14 de octubre del 2015

DE: Edmundo Travez.

PARA: Guillermo Herrera.

Por medio del presente le expreso un cordial y atento saludo a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

El motivo del presente tiene como finalidad darle a conocer el informe del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO EN EL COLISEO DEL BARRIO LAS PARCELAS DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE”**, el cual se me designo como fiscalizador.

A continuación se detalla un resumen de la fiscalización.

Se da ejecución a partir del día 12 de Octubre del 2015.

PLAZO:15 DIAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: BARRIO LAS PARCELAS.

DETALLE:CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO EN EL COLISEO.

GENERALIDADES

CONTRATISTA:SRA. ELBA PIEDAD ACURIO ACURIO.

FISCALIZADOR:ING. WILLIAN VILCAGUANO CAJAS.

ADMINISTRADOR DE LA OBRA: EDMUNDO TRAVEZ.

MONTO DE CONTRATO: USD. \$ 2.080,00 + IVA

FECHA INICIAL:12 DE OCTUBRE DEL 2015.

FECHA DE VENCIMIENTO: 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

Además doy a conocer de los trabajos realizados como son los materiales adquiridos de buena calidad por el señor contratista y también es verificada la obra según las especificaciones técnicas que determinan el contrato para la ejecución de la obra.

Los materiales cumplen con lo solicitado y dispuesto por el GAD Parroquial Once de Noviembre.

**GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 16/10/2015 Hora: _____
Nº de Documento: _____

Secretaria



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032380640**



Durante la obra se constata del personal y el equipo de seguridad que se le fue proporcionado por el contratista para cumplir con los trabajos en el tiempo establecido.

Se da a conocer que la adquisición de materiales estuvo a cargo del contratista al igual que la mano de obra.

Es cuanto puedo informar sobre la fiscalización que se me fue asignado.

ATENTAMENTE

Edmundo Travez

Vocal Educación, Cultura, y Deporte



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032380640



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil quince el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO PARA LOS BAÑOS DEL COLISEO LAS PARCELAS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO PARA LOS BAÑOS DEL COLISEO LAS PARCELAS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE N° 01	\$ 2329,60
TOTAL	\$ 2329,60

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


.....
Sr. José G. Herrera H.

Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:


.....

Sra. Susana Trávez
Moradora del BARRIO LAS PARCELAS

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3. The second part of the document outlines the procedures for handling customer inquiries and complaints.

4. It is important to respond to customers promptly and to provide them with the information they need.

5. The third part of the document describes the process for conducting regular audits of the system.

6. Audits should be performed at least once a year to ensure that the system is still accurate and up-to-date.

8. Staff should be trained on a regular basis to ensure that they are familiar with the system and its features.

9. The fifth part of the document outlines the process for handling system downtime.

10. It is important to have a plan in place for what to do in the event of a system outage.

12. Security measures should be implemented to protect the system from unauthorized access.

13. The seventh part of the document describes the process for updating the system.

14. Updates should be installed as soon as they are available to ensure that the system is always up-to-date.

16. Backups should be performed regularly to ensure that the system can be restored in the event of a disaster.

17. The ninth part of the document outlines the process for handling system errors.

18. It is important to have a plan in place for what to do in the event of a system error.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil quince el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de **CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO PARA LOS BAÑOS DEL COLISEO LAS PARCELAS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO PARA LOS BAÑOS DEL COLISEO LAS PARCELAS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE N° 01	\$ 2329,60
TOTAL	\$ 2329,60

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación de la entrega, firman en unidad de acto las personas que intervienen en la presente diligencia en el lugar y fecha antes señalada en dos ejemplares del mismo contenido.

Entregue conforme:


Sr. José G. Herrera H.
Presidente del
GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:


Sra. Susana Trávez
Moradora del BARRIO LAS PARCELAS

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

The second part of the paper presents the results of the study. It includes a detailed analysis of the data and a discussion of the findings. The results show that there is a significant correlation between the variables studied.

The third part of the paper discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. It also includes a conclusion that summarizes the main points of the study.

The fourth part of the paper provides a detailed discussion of the limitations of the study and the potential sources of error. It also includes a list of references and a list of figures and tables.

The fifth part of the paper provides a detailed discussion of the conclusions of the study and the implications for practice. It also includes a list of references and a list of figures and tables.

The sixth part of the paper provides a detailed discussion of the conclusions of the study and the implications for practice. It also includes a list of references and a list of figures and tables.

The seventh part of the paper provides a detailed discussion of the conclusions of the study and the implications for practice. It also includes a list of references and a list of figures and tables.

The eighth part of the paper provides a detailed discussion of the conclusions of the study and the implications for practice. It also includes a list of references and a list of figures and tables.



FECHA : 13 de octubre 2015

LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A (ELBA ¿CURIÓ) POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD

ELABORADO POR
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA-TESORERA

CE# 176

30-10-2015

COMUNA LIBERTAD PLAYA INCHAPO
DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
legalmente mediante acuerdo Ministerial N: 10572
Del 12 de febrero de 1968

Latacunga, 15 de Septiembre del 2015

Hernera Hinojosa.

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE..

Consideraciones:

de la Comuna Libertad Playa Inchapo, por el medio de la presente le hacemos llegar un
saludo y a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

dirigirme a usted como es de conocimiento la casa comunal y el coliseo sirve de
a los evacuados de la comunidad vecina San Agustín de Callo Parroquia MULALO
del volcán Cotopaxi), se realizó el inicio de un de un pozo séptico lo cual se necesita
con la culminación del mismo por los motivos anteriormente nombrados.

particular, quedo de usted.



Atentamente,

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 16 SEP 2015 Hora: 08H50
N° de Documento:

Secretaria

del Trávez Cueva
DENTE DE LA COMUNA
TAD PLAYA INCHAPO

Sr. Luis Eduardo Serna C.
SECRETARIO DE LA COMUNA
LIBERTAD PLAYA INCHAPO



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-18-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

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

CONSIDERANDO:

Que.- En vista del pedido de los moradores del barrio las parcelas el señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate una persona para la construcción de un pozo séptico para el coliseo del barrio las parcelas.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 23-2015 de fecha 11 de octubre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 2080,00, (dos mil ochenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

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



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



EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para que se contrate una persona para la construcción de un pozo séptico para el coliseo del barrio las parcelas, por un valor de USD USD \$ 2080,00, (dos mil ochenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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

Revisado y Aprobado por:


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

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud

Mail: jp11denoviembre@yahoo.es

Telefax: 032682520



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Nº- IC- GADPR11N-18-2015

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO:

Que.- En vista del pedido de los moradores del barrio las parcelas el señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate una persona para la construcción de un pozo séptico para el coliseo del barrio las parcelas.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 23-2015 de fecha 11 de octubre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 2080,00, (dos mil ochenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

QUE. El artículo Nº 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el procedimiento para la adquisición de bienes cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado.

Que. Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-18-2015, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que dispone se contrate una persona para la construcción de un pozo séptico para el coliseo del barrio las parcelas

EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud

Mail: joncedenoviembre@yahoo.com

Telefax: 032682520





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



RESUELVE:

Art. 1. Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a la Sra. Piedad Acurio para que se contrate una persona para la construcción de un pozo séptico para el coliseo del barrio las parcelas, por un valor de \$ 2080,00, (dos mil ochenta DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

Art. 2 Autorizar a la Gestión Financiera, realizar el pago de las obligaciones que se generen en la presente resolución, con cargo al presupuesto del año 2012, de acuerdo a la ley.

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

Dado y firmado en El GAD Parroquial 11 de Noviembre, a los 11 días del mes de octubre del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:



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

CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

Secuencial:	12484452
Factura: SF 001-777-019513632	58.45
Nro Servicio/Contrato/Liq:	32380640
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO	
DESCENTRALIZADO PARROQ	
Saldo a Favor:	0.00
Saldo Pendiente:	0.00
Total Mora:	0.00
Agencia:	A. LATACUNGA CENTRO
Usuario:	Jncawacho
Fecha:	2015-11-16
Hora:	12:04:58
Efectivo:	0.22
Transferencias:	58.23
Total:	58.45





CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dir. Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial Nro. 1398

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-019513632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710201521525417681525600019958660005

FECHA Y HORA DE 2015-10-07T21:52:54.441-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201501176815256000120017770195136320310201511

Razón Social/Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 560018400001

Fecha Emisión: 03/10/2015

Guía Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
380	0	1	LLAMADA NAC AUTOMATICA OFFNET						
6	0	1	LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET				0.07	0.00	0.07
225	0	1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL				1.10	1.10	0.00
1	0	1	PENSION BASICA 14 04 2015 21 04 2015				45.00	0.00	45.00
7	0	1	SERVICIO CLIP 21 04 2015 21 04 2015				6.20	0.00	6.20
2	0	1	CONSUMO LOCAL				0.72	0.00	0.72
							0.07	0.07	0.00

INFORMACION ADICIONAL	
INTERES POR MORA	0.22
TOTAL A PAGAR	58.45
TOTAL FACTURA	58.23
Mensaje	PARA ATENCION DE RECLAMOS
PeriodoConsumo	SEPTIEMBRE 2015
FechaMaximaPago	04 - NOVIEMBRE - 2015
Numero	32380640
RucFirmante	1710246040

SUBTOTAL 12%	51.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.99
DESCUENTO	1.17
IVA SUPTEL: 1800-567-567	0.00
IVA 12%	6.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58.23

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 175

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de octubre del 2015
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: \$ 58.23
Valor En Letras CINCUENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SEGUN NRO FACTURA 1111
Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	58.23	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		58.23
634.01.05.01	Telecomunicaciones	58.23	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		58.23

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	58.23

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

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 175

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 30 de octubre de 2015

PARA:

JOSE HERRERA

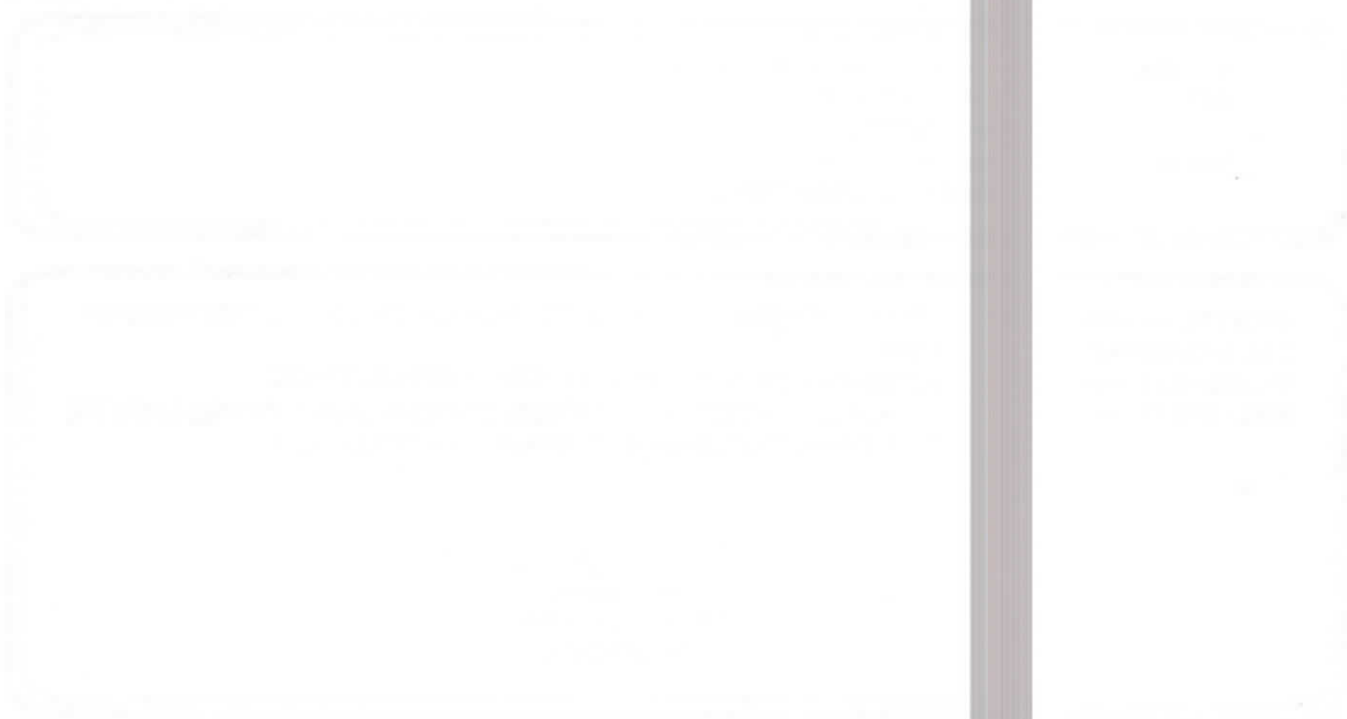
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE: \$ 58.23
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 1111


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE





GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 175

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

\$ 58.23 (cincuenta y ocho dólares xxxxxxxx 23/100)

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, 28 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 58.23

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-11-2015

Hora: 8:34:28

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

Num. Ref. BCE.: 9876464

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	58.23	2	1768152560001	CNT	1	30-10-2015 18:58:00	ACREDITADA		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.40	6	0503066367	VACA MARIANA	2	30-10-2015 18:58:00	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60301002083	2.233.92	9	0501827364	ELBA ACURIO	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001127991	1.578.78	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	300.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	750.00	4	0500859699	JOSE GUILLERMO HERRERA	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	200.00	5	0502372855	TRAVEZ EDMUNDO.	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	250.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	30-10-2015 18:24:05	ACREDITADA		
Total:	6,227.33	Reg.:9								

CHINGO YANCHATIPÁN HUGO RAÚL RUC: 0501690127001
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

Dirección: Morona 146 y Loja
Teléfono: (03) 2 801 223
Latacunga - Ecuador

001-001. 0000473

SRI Aut. 1115319140

Sr.(s) GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Fecha: 01-10-2015

RUC/CI: 0560018400001

Telf.: 2330640

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Fiscalización de la obra de construcción de un tanque reservorio para el directorio de Agua Nueva Vida CDC - GAD P11 N - 01-2015	1606,92	1606,92

Chachi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut.: 1533, del 451 al 550. Fecha de Autorización: 31 de julio del 2014
Fecha de Caducidad: 31 de julio del 2015

SUBTOTAL 1.606,92

SUBTOTAL 0 % —

SUBTOTAL 12 % 192,83

IVA 12 %

TOTAL 1799,75

Firma Autorizada

Recebo Conforme



CHINGO YANCHATIPÁN HUGO RAÚL

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

Dirección: Morona 146 y Loja

Teléfono: (03) 2 801 223

Latacunga - Ecuador

RUC: 0501690127001

FACTURA

001-001-

0000473

SRI Aut. 1115319140

Sr. (s)

CAD Parroquial Rural II de Noviembre

Dirección:

Parroquia II de Noviembre

Fecha:

01-10-2015

RUC/C:

0560018400001

Telf.:

2380640

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Fiscalización de la obra de construcción de un tanque de almacenamiento para el sistema de Agua Nueva Vida CBC - CADPUN - 01-2015	1606,92	1606,92

Chachi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut. 1533, del 451 al 550, Fecha de Autorización: 31 de julio del 2014
Fecha de Caducidad: 31 de julio del 2015

SUBTOTAL

1606,92

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL 12 %

IVA 12 %

TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001304

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Chingo Yanchapain Hugo Raúl

RUC: 0501690127001

DIRECCION: Latacunga

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

FECHA DE EMISION: 01-10-2015

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL

2015

BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION

1.606,92

192,83

IMPUESTO

Ret - Fte

I VA

% DE RETENCION

10%

100%

VALOR RETENIDO

160,69

192,83

Hernán Marcial Mulla, Autorizador Unigrafin Impresores
Autorización 1398 RUC: 0510894050001 del 001301 al 001400
RUC: 0560018400001

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

TOTAL RETENIDO

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

0001304

RECEIVED
JAN 11 1964
FBI - NEW YORK

RUC
JAN 11 1964
FBI - NEW YORK

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001304

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Orange Variedad pan Hugo Kaul
RUC: 0501690127001

RUC: 0501690127001

DIRECCION: Latacunga

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-473

FECHA DE EMISION: 01-10-2015

001-001-473

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-473

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura	
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION
2015	1.606,92
	192,83
IMPUESTO	% DE RETENCION
Ret - Fte	10%
I VA	100%
	160,69
	192,83
TOTAL RETENIDO	

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
0950018400004

Hernán Marcial Mullo Aymacá - Imprenta & Offset
 Autorización 1398 RUC: 0500254001001 Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015
 Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

Hernán Marcial Mullo Aimacani, Imprenta & Offset
Autorización 1398 RUC: 050045613

Autorización 1398 RUC: 050063495-001 del 0030 al 001400

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

Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

TOTAL RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA
14 DE NOVIEMBRE

001-001-0001304

1981

14 DE NOVIEMBRE

14 DE NOVIEMBRE

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ARGENTINA
14 DE NOVIEMBRE
001-001-0001304

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 174

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: CHINGO HUGO

Valor: \$ 192.83

Valor En Letras CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Concepto: ABONO AL PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE CHINGO HUGO SEGUN NRO.
FACTURA 173 NRO DET 1304

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,446.23	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		192.83
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		1,253.40
151.36.04.01	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,606.92	
151.36.04.02	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	192.83	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,446.23
213.73.09	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona		192.83
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		160.69

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1606.92

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501690127

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 174

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA
DE:**

viernes, 02 de octubre de 2015

PARA:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:
LA CANTIDAD DE:
VALOR EN LETRAS
POR CONCEPTO:**

CHINGO HUGO RUC: 0501690127

\$ 192.83

CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES OCHENTA Y TRES CENTAVOS
ABONO AL PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE CHINGO
HUGO SEGUN NRO. FACTURA 473 NRO. RET. 1304


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

**FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE
UN TANQUE RESERVORIO PARA EL AGUA NUEVA VIDA**

		valor a pagar
Monto contrato original	1676,28	
Anticipo	838,14	
Planilla 1		830,66
Planilla 2		513,06
Planilla 3		263,20
TOTAL		<u>1606,92</u>

FACTURA N° 473

SUBTOTAL	1606,92	10%	160,69
IVA	192,83	100%	192,83
TOTAL	<u>1799,75</u>		<u>353,52</u>

MENOS RETENCIONES	353,52
- Anticipo	838,14
<u>LIQUIDO A PAGAR</u>	<u>608,09</u>

415,26
+ 192,83
608,09

CDC-GADP IIN-01-2015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-11-2015

Hora: 8:26:34

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

Num. Ref. BCE.:9781107

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.	2100040891	192.83	1	0501690127	CHINGO HUGO	1	02-10-2015 18:34:02	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3743253800	2,550.13	2	0501662035	MONTALUIZA EDISON	2	02-10-2015 18:34:02	ACREDITADA
Total:	2,742.96	Reg.:2						



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 174

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:

HUGO CHINGO

Por Concepto de:

PAGO LIQUIDACION DE FISCALIZACION TANQUE DE RESERVA PARA EL AGUA NUEVA VIDA

La Cantidad de:

\$ 192.83 (Ciento noventa y dos dólares xxxxxxxx 83/100)

Los cuales serán depositados en el BCO. PICHINCHA

En la cuenta CORRIENTE Nº 2100040891

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, 2 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 7306040 Devengado: 1606.92

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

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Dirección:

LA LAGUNA - 11 DE NOVIEMBRE S/N Y ILINIZAS

Teléfono: (03) 2812 034

Latacunga - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0501662035001

AUT. SRI: 1116508923

001-001

000001457

Cliente: GAD PARROQUIAL DE LA INDEPENDENCIA

Dirección: PLANOQUIA 11 DE NOVIEMBRE Fecha: 01 / 10 / 2015

R.U.C. 0560018400001

Telef: 032380640

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRENTA PARREÑO" Telef: 2800529
Latacunga/RUC: 0500661210001 / AUTORIZACIÓN: 2162 / 1 Lib. de 50
del 001451 al 001500 / FECHA DE AUTORIZACION: 04/Marzo/2015
CADUCA: 04/Marzo/2016

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Subtotal	\$:	40173.01
----------	-----	----------

Descuento \$:

IVA 0% \$:

IVA 12 % \$: 4820.76

TOTAL

44993, 77

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001-0001303

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

AUT. SRI. 1117619688

FECHA DE EMISION: 01-10-2015

SR. (ES):

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

RUC:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION:

IMPUESTO

CANTIDAD DE RESIDUOS		% DE RETENCION
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
3		

VALOR RETENIDO	
----------------	--

EJERCICIO FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION

IMPUESTO

CANTIDAD DE RESIDUOS		% DE RETENCION
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
3		

VALOR RETENIDO	
----------------	--

2015

40.173,0/

Ret - Imp. Venta
1 uA.

1%

401,73

4.820,76

30%

1446,2

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

Hernán Marcial Mullo Aimacaña Unigro, S. de RL de CV
 Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400
 Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015
 Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

TOTAL RETENIDO

1.847,96

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 173

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: MONTALUISA EDISON
Valor: \$ 2,550.13
Valor En Letras DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES TRECE CENTAVOS
Concepto: ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE MONTALUISA EDISON SEGUN
NRO FACTURA 1457 NRO RET 1303

Cuenta Nro:

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.75.01	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	39,771.28	
213.75.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	3,374.53	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		2,550.13
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		40,595.68
151.51.07.01	Construcciones y Edificaciones	40,173.01	
151.51.07.02	Construcciones y Edificaciones	4,820.76	
213.75.01	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor		39,771.28
213.75.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		3,374.53
213.75.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - :		1,446.23
213.75.02	Cuentas por Pagar Obras Públicas Impuesto a la Renta		401.73

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7501070	Construcciones y Edificaciones	40173.01

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0501662035

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 173

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 02 de octubre de 2015

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

PARA:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MONTALUISA EDISON RUC: 0501662035

LA CANTIDAD DE: \$ 2,550.13

VALOR EN LETRAS

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES TRECE CENTAVOS

POR CONCEPTO:

ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE

MONTALUISA EDISON SEGUN NRO. FACTURA 1457 NRO. RET. 1303


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE

**OBRA CONSTRUCCION DE UN TANQUE
RESERVORIO PARA EL AGUA NUEVA VIDA**

		valor a pagar
Monto contrato original	41907,03	
Anticipo	20953,52	
Planilla 1		20766,46
Planilla 2		12826,51
Planilla 3		6580,04
TOTAL		<u>40173,01</u>

FACTURA N° 1456

SUBTOTAL	40173,01 ✓	1%	401,73
IVA	4820,76 ✓	30%	1446,23
TOTAL	<u>44993,77 ✓</u>		<u>1847,96</u>

MENOS RETENCIONES	1847,96
- Anticipo	20953,52
<u>LIQUIDO A PAGAR</u>	<u>22192,29</u>

$$\begin{array}{r}
 19.642,16 \\
 + 2.550,13 \\
 \hline
 22192,29
 \end{array}$$

MCO - GADPRIN - 001 - 2015



Fecha: 21-12-2015

Hora: 11:28:20

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

Num. Ref. BCE.:9781107

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.	2100040891	192.83	1	0501650127	CHINGO HUGO	1	02-10-2015 18:34:02	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3743253800	2.550.13	2	0501662035	MONTALUIZA EDISON	2	02-10-2015 18:34:02	ACREDITADA
Total:		2,742.96	Reg.:2					



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 173

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:

EDISON MONTALUISA

Por Concepto de:

PAGO LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE RESERVA PARA EL AGUA NUEVA VIDA

La Cantidad de:

\$ 2550.13(Dos mil quinientos cincuenta dólares xxxxxxxx 13/100)

Los cuales serán depositados en el BCO. PICHINCHA

En la cuenta AHORROS Nº 3743253800

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, 2 de octubre del 2015

Afectación Presupuestaria: 7501070 Devengado: 40173.01

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