

**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**

**001-001-0001301**

AUT. SRI. 1117619688

FECHA DE EMISION:

SR. (ES):

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

RUC:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION:

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |

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

**TOTAL RETENIDO**

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**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**

**001-001-0001302**

**AUT. SRI. 1117619688**

SR. (ES):

FECHA DE EMISION:

RUC:

N° DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

| EJERCICIO FISCAL                                                                                                       | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION        | VALOR RETENIDO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                        |                                  |          |                       |                |
|                                                                                                                        |                                  |          |                       |                |
|                                                                                                                        |                                  |          |                       |                |
|                                                                                                                        |                                  |          |                       |                |
|                                                                                                                        |                                  |          |                       |                |
|                                                                                                                        |                                  |          |                       |                |
| Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"<br>Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400 |                                  |          | <b>TOTAL RETENIDO</b> |                |
| Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015<br>Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016                                    |                                  |          |                       |                |

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



**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**

**001-001-0001302**

**AUT. SRI. 1117619688**

SR. (ES):

FECHA DE EMISION:

RUC:

N° DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |

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

**TOTAL RETENIDO**

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001-0001305

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): *Jenifer del Carmen Perez Vargas*

FECHA DE EMISIÓN: *22-09-2015*

RUC: *0503170383001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

*001-001-14*

DIRECCIÓN: *Plaza Arenas*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

*Factura*

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN | IMPUESTO | % DE RETENCIÓN | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <i>2015</i>      | <i>446,43</i>                    |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |

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

TOTAL RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ESTADO DE CUENTA  
Del 09-01-2015 AL 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 02:06

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 58,439.83

| FECHA                                                                                          | HORA OFI | #       | COMPROB. | #                                  | DOCUMENT. | REFERENCIA                  | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO     | CONTRACUENTA                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
| 01/09 14:50                                                                                    | QUI      | 1209494 | 9671556  | Retención 5 por mil                | 580101    | Al Gobierno Central         | 143.64   |          | 58,296.19 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudación: 01/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Agosto 2015                              |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 01/09 17:38                                                                                    | QUI      | 1212486 | 9665525  | Transferencias Sector Público a tr | 040101    | GASTO CORRIENTE-SUELDOS     | 4,354.03 |          | 53,942.16 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 01/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                   |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 01/09 17:38                                                                                    | QUI      | 1212487 | 9665525  | Transferencias Sector Público a tr | 040102    | GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE | 63.69    |          | 53,878.47 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 01/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                   |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 01/09 17:38                                                                                    | QUI      | 1212488 | 9665525  | Transferencias Sector Público a tr | 040300    | GASTO DE INVERSION          | 483.30   |          | 53,395.17 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 01/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                   |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 01/09 17:44                                                                                    | QUI      | 1214028 | 000001   | BCE comisión servicios             | 020103    | TRANSFER. CORRIENTES-OTROS  | 0.90     |          | 53,394.27 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 01/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                        |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 01/09 20:18                                                                                    | QUI      | 417930  | 417930   | BCE comisión servicios             | 020103    | TRANSFER. CORRIENTES-OTROS  | 3.60     |          | 53,390.67 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA  |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 03/09 09:38                                                                                    | QUI      | 422885  | 2593722  | Obligaciones Patronales IEES       | 020103    | TRANSFER. CORRIENTES-OTROS  | 688.60   |          | 52,702.07 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudación: 03/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL                                                         |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 21/09 16:41                                                                                    | QUI      | 1308673 | 9733078  | Transferencias Sector Público a tr | 040101    | GASTO CORRIENTE-SUELDOS     | 400.00   |          | 52,302.07 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 21/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                   |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| 21/09 16:41                                                                                    | QUI      | 1308674 | 9733078  | Transferencias Sector Público a tr | 040300    | GASTO DE INVERSION          | 7,518.00 |          | 44,784.07 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 21/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                   |          |         |          |                                    |           |                             |          |          |           |                                |



CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)  
DIRECCION :  
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 02:06

| FECHA                                                                            | HORA  | OFI | #       | COMPROB. | #       | DOCUMENT.                          | REFERENCIA                          | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO     | CONTRACUENTA                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|----------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
| 21/09                                                                            | 16:48 | QUI | 1310482 | 000001   | BCE     | comisión servicios                 | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    | 0.20     |          | 44,783.87 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 21/09/2015                                                 |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                          |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 25/09                                                                            | 15:44 | QUI | 009474  | 009474   | 009474  | Servicios Bancario de Rentas (cont | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    |          |          | 44,783.87 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Septiembre 2015. |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 30/09                                                                            | 16:55 | QUI | 1354576 | 9766025  | 9766025 | Transferencias Sector Público a tr | 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS      | 1,138.98 |          | 43,644.89 | 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS  |
| Fecha de Recaudación: 30/09/2015                                                 |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                     |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 30/09                                                                            | 16:56 | QUI | 1354577 | 9766025  | 9766025 | Transferencias Sector Público a tr | 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE | 2,454.03 |          | 41,190.86 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 30/09/2015                                                 |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                     |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 30/09                                                                            | 16:56 | QUI | 1354578 | 9766025  | 9766025 | Transferencias Sector Público a tr | 040300 GASTO DE INVERSION           | 61.98    |          | 41,128.88 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 30/09/2015                                                 |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                     |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 30/09                                                                            | 17:12 | QUI | 1358327 | 000001   | BCE     | comisión servicios                 | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS    | 7,300.58 |          | 33,828.30 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 30/09/2015                                                 |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                          |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| TOTAL CUENTA: 55220015                                                           |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 24,612.53                                                                        |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 0.00                                                                             |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |
| 33,827.30                                                                        |       |     |         |          |         |                                    |                                     |          |          |           |                                |

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

OK





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 02:55

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 7.717.08

| FECHA                                                                                          | HORA OFI | #       | COMPROB. | #                                  | DOCUMENTO                        | REFERENCIA | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO    | CONTRACUENTA                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| 01/09 17:38                                                                                    | QUI      | 1212524 | 965684   | Transferencias Sector Público a tr | 040300 GASTO DE INVERSION        |            | 907.14   | ✓        | 6,809.94 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 01/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                                 |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| 01/09 17:44                                                                                    | QUI      | 1214036 | 000001   | BCE comisión servicios             | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS |            | 0.20     | ✓        | 6,809.74 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 01/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                        |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| 01/09 20:20                                                                                    | QUI      | 418950  | 418950   | BCE comisión servicios             | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS |            | 3.60     | ✓        | 6,806.14 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA  |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| 21/09 16:41                                                                                    | QUI      | 1308667 | 9733038  | Transferencias Sector Público a tr | 040300 GASTO DE INVERSION        |            | 907.14   | ✓        | 5,899.00 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 21/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                                 |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| 21/09 16:48                                                                                    | QUI      | 1310493 | 000001   | BCE comisión servicios             | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS |            | 0.20     | ✓        | 5,898.80 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 21/09/2015                                                               |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                        |          |         |          |                                    |                                  |            |          |          |          |                                |
| TOTAL CUENTA: 55220110                                                                         |          |         |          |                                    |                                  |            | 1,818.28 | 0.00     | 5,898.80 | OK                             |

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

30-03-2015



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           | 400.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2015    |
| 1804439154              | 2          | BARONA FRANCISCO ✓        | 1600022                | 4732980100          | 2           | 2908.62 | 40300    | ANTICIPO ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA                        |
| 1768152560001           | 3          | CNT ✓                     | 1800022                | 2100033557          | 1           | 56.73   | 40102    | Pago de servicio telefonico del Gad                             |
| 0591730800001           | 10         | Constructora Mar & Joby ✓ | 2600187                | 7630018             | 1           | 4391.96 | 40300    | PAGO ANTICIPO DE LA OBRA CAMBIO DE TECHO DE LA COCINA SAN PEDRO |
| 0590042110001           | 4          | FIDEICOMISO ELEPCO ✓      | 1600022                | 2100035062          | 1           | 5.25    | 40102    | PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL       |
| 0501508105              | 5          | JIMENEZ NELSON ✓          | 55700010               | 601002025504        | 2           | 300.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2015    |
| 0500859699              | 6          | JOSE GUILLERMO HERRERA ✓  | 55700010               | 60201009942         | 2           | 854.03  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2015    |
| 0502372865              | 7          | TRAVEZ EDMUNDO ✓          | 55700010               | 60101012756         | 2           | 300.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2015    |
| 0503066367              | 8          | VACA MARIANA ✓            | 1600022                | 5897268900          | 2           | 300.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2015    |
| 0501798193              | 9          | VERGARA ANIBAL ✓          | 55700010               | 601001159557        | 2           | 300.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2015    |

SPI N°030

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

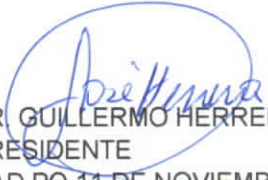
INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/09/29 10:09

FECHA AFECTACION : 29/09/2015

| INSTITUCION PAGADORA       | #PAGOS | US\$ MONTO |
|----------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA    | 4      | 3270.6     |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO | 1      | 4391.96    |
| 55700010 CACPECO LTDA      | 5      | 2154.03    |
| TOTALES:                   | 10     | 9816.59    |

Número de control: 079b - 8f85 - a5ca - d1b8 - e5ea - d353 - 9a73 - b7a6



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

28/09/2015

55220015 Junta 11 de Noviembre

|               |                         |              |         |          |   |
|---------------|-------------------------|--------------|---------|----------|---|
| 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 60101039079  | 400     | 55700010 | 1 |
| 1804439154    | BARONA FRANCISCO        | 4732980100   | 2908.62 | 1600022  | 2 |
| 1768152560001 | CNT                     | 2100033557   | 56.73   | 1600022  | 2 |
| 0591730800001 | Constructora Mar & Joby | 7630018      | 4391.96 | 2600187  | 2 |
| 0590042110001 | FIDEICOMISO ELEPCO      | 2100035062   | 5.25    | 1600022  | 2 |
| 0501508105    | JIMENEZ NELSON          | 601002025504 | 300     | 55700010 | 1 |
| 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 60201009942  | 854.03  | 55700010 | 1 |
| 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO          | 60101012756  | 300     | 55700010 | 1 |
| 0503066367    | VACA MARIANA            | 5897268900   | 300     | 1600022  | 1 |
| 0501798193    | VERGARA ANIBAL          | 601001158557 | 300     | 55700010 | 1 |





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-9-2015

Hora:

9:43:42

**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: 29-9-2015

Hora: 9:44:29

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: 079b8f85a5cad1b8e5ead3539a73b7a6

Num. Ref. BCE.: 9768025

| Institución Receptora |  |  | Opi para liquidación |  | # Cla.: 55220015 |  |
|-----------------------|--|--|----------------------|--|------------------|--|
| Institución Receptora |  |  | Opi para liquidación |  | Monto            |  |
| BANCO PICHINCHA       |  |  | 4                    |  | 3.270.80         |  |
| BANCO DEL PACIFICO    |  |  | 1                    |  | 4.391.96         |  |
| CACPECO LTDA          |  |  | 5                    |  | 2.154.03         |  |
| Total:                |  |  | 10                   |  | 9.816.59         |  |

**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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-9-2015

Hora: 9:47:28

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                             |
| 24                                                           | 9766025   | 398922121     | 29-09-2015 09:44:29  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10       | 9,816.59   | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                       |           |               |                      |                           | 10       | 9,816.59   |                                    |

AUTORIZAR TODOS

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-10-2015

Hora: 9:56:35

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:9766025

| Institucion 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.                                    | 4732980100   | 2,908.62 | 2            | 1804439154    | BARONA FRANCISCO        | 2       | 30-09-2015 18:56:44 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033557   | 56.73    | 3            | 1768152560001 | CNT                     | 1       | 30-09-2015 18:56:44 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035062   | 5.25     | 4            | 0590042110001 | FIDEICOMISO ELEPCO      | 1       | 30-09-2015 18:56:44 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5897268900   | 300.00   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA            | 2       | 30-09-2015 18:56:44 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 7630018      | 4,391.96 | 10           | 0591730800001 | Constructora Mar & Joby | 1       | 30-09-2015 07:06:09 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 400.00   | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 2       | 30-09-2015 17:39:43 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 300.00   | 5            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON          | 2       | 30-09-2015 17:39:43 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 854.03   | 6            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 2       | 30-09-2015 17:39:43 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 300.00   | 7            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO          | 2       | 30-09-2015 17:39:43 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 300.00   | 9            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL          | 2       | 30-09-2015 17:39:43 | ACREDITADA |
| Total:                                                  |              | 9,816.59 | Reg.:10      |               |                         |         |                     |            |

17/09/2015 : 16:40

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERE NCIA | NOMBRE          | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCU ENTA | VALOR  | CONCEPTO | DETALLE                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------|
| 0503170383              | 1           | Carmen Perez    | 15700001               | 750048              | 2           | 453.57 | 40300    | ANTICIPO PROMOTOR FORESTACION MES DE SEPTIEMBRE |
| 0501854863              | 2           | Isabel Martinez | 15700001               | 733796              | 2           | 453.57 | 40300    | ANTICIPO PROMOTOR FORESTACION MES DE SEPTIEMBRE |



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 17-9-2015

Hora: 16:36:9

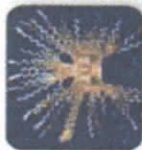
**OPI registradas y pendientes de autorizacion  
y liquidacion en el SPI-SP  
Corte 1**Usuario: ALVAREZ MOLINA  
ALEXANDRA PAULINA 55220110

Control MD5.: 8c5d4c1fd15821954f890e50643953c2

Num. Ref. BCE.:9733038

|                                             |                      |                 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 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: 17-9-2015

Hora: 16:49:35

Corte 1

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

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.                              |  |
| 23                                                           | 9733078   | 188531969     | 17-09-2015 16:45:28  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 7.918.00   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAACUNGA)     |  |
| 22                                                           | 9733039   | 141931043     | 17-09-2015 16:36:08  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 907.14     | 55220110 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATAACUNGA)-INFA |  |
| Total:                                                       |           |               |                      |                           | 4        | 8.825.14   |          |                                         |  |

AUTORIZAR TODOS

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



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                                                                  |
|-------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0501802904001           | 1          | ACOSTA ANGEL           | 1600022                | 3107074900          | 2           | 7518.00 | 40300    | PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE ALUMBRADO COLISEO CRISTO REY Y PINTADO |
| 0500859699              | 2          | JOSE GUILLERMO HERRERA | 55700010               | 60201009942         | 2           | 400     | 40101    | ANTICIPO DE REMUNERACION                                                 |

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/09/17 16:43

FECHA AFECTACION : 18/09/2015

| INSTITUCION PAGADORA    | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA | 1      | 7518       |
| 55700010 CACPECO LTDA   | 1      | 400        |
| TOTALES:                | 2      | 7918       |

Número de control: 70e4 - 9c45 - 6d86 - 7169 - 2f56 - 89ea - ef6b - 15cb



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

17/09/2015

55220015 Junta 11 de Noviembre

0501802904C ACOSTA ANGEL

3107074900 7518 1600022 2

0500859699 JOSE GUILLERMO HERRERA

60201009942 400 55700010 1



**Banco  
Central  
del Ecuador**

**Bienvenido ALVAREZ MOLINA  
ALEXANDRA PAULINA**  
JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE  
**Ultimo acceso**  
2015-09-17 16:34:25.206



Contáctenos



Sitio Web



Imprimir



Inicio



Sa

**BANCO CENTRAL  
DEL ECUADOR**

Fecha: 17-9-2015

Hora: 16:44:56



**OPI VALIDADAS  
POR EL SPI-SP  
ARCHIVO  
BENEFICIARIOS**

Usuario: ALVAREZ  
MOLINA  
ALEXANDRA  
PAULINA

Código de Control Clave datos

# Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!.

## PAGOS SECTOR PUBLICO WEB

### + PROCESOS

- > CAMBIAR CUENTAS
- > INGRESAR RUC
- > REGISTRAR BENEFICIARIOS
- > REGISTRAR ARCHIVO VER.3
- > ELIMINAR ARCHIVOS

### + TRANSFERENCIAS

- > REG. TRANSF ENTRE CTAS BCE
- > TRANSF. REGISTRADAS
- > REGISTRADAS AFECTADAS
- > ELIMINAR TRANSFERENCIAS
- > TRANSFERENCIAS ELIMINADAS

### + CONSULTAS HOY

- > ARCHIVOS REGISTRADOS
- > ARCHIVOS AUTORIZADOS
- > ARCHIVOS ELIMINADOS
- > ARCHIVOS PENDIENTES

### + CONSULTAS HISTORICAS

- > ARCHIVOS LIQUIDADOS
- > ESTADO DE TRANSFERENCIA

### + CATALOGOS

- > TIPOS DE CUENTAS
- > INSTITUCIONES FINANCIERAS
- > CODIGOS DE EJECUCION
- > ESTADO FINAL

### + MANUALES

- > FORMULARIO CLAVES
- > MANUAL DE OPERACION
- > INSTRUCTIVO VERSION 3
- > REGISTRO DE BENEFICIARIOS
- > INSTRUCTIVO DEPOSITOS CORRESPONSA  
BCE
- > MANUAL DE OPERACIÓN SRP
- > INSTRUCTIVO LECTOR BIOMÉTRICO
- > NUEVO PROCEDIMIENTO T+1
- > MANUAL DE USUARIO SRP

### + ESTADOS DE CUENTA

- > SALDOS EN LINEA
- > SALDOS CUENTAS CORRIENTES HOY
- > MOVIMIENTOS
- > ESTADO DE CUENTA MENSUAL
- > RECAUDACION IPB (SRP)
- > CORTE ESTADOS DE CUENTA



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 17-9-2015

Hora: 16:45:28

**OPI registradas y pendientes de autorizacion  
y liquidacion en el SPI-SP  
Corte 1**Usuario: ALVAREZ MOLINA  
ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5.: 70e49c456d8671692f5689eaef6b15cb

Num. Ref. BCE.:9733078

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 7,518.00        |
| CACPECO LTDA                                | 1                    | 400.00          |
| <b>Total:</b>                               | <b>2</b>             | <b>7,918.00</b> |

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-9-2015

Hora: 16:49:35

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP  
Corte 1

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.                                     |
| 23                                                           | 9733078   | 168531969     | 17-09-2015<br>16:45:28 | PARROQUIA 11 DE<br>NOVIEMBRE | 2        | 7,918.00   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE<br>(LATAACUNGA)         |
| 22                                                           | 9733038   | 141931043     | 17-09-2015<br>16:36:08 | PARROQUIA 11 DE<br>NOVIEMBRE | 2        | 807.14     | 55220110 | GAD PQ 11 DE<br>NOVIEMBRE(LATAACUNGA)-<br>INFA |
| Total:                                                       |           |               |                        |                              | 4        | 8,825.14   |          |                                                |

AUTORIZAR TODOS

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



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           | 2000   | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015 Y ANTIC |
| 1768152560001           | 2          | CNT                    | 1600022                | 2100033557          | 1           | 58.21  | 40102    | Pago de servicio telefonico del Gad                              |
| 0502129729001           | 9          | ESCOBAR MILTON         | 15700001               | 560531              | 2           | 483.3  | 40300    | PAGO INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS                         |
| 0500042110001           | 3          | FIDEICOMISO ELEPCO     | 1600022                | 2100035062          | 1           | 5.48   | 40102    | PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL        |
| 0501508105              | 4          | JIMENEZ NELSON         | 55700010               | 601002025504        | 2           | 300    | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015         |
| 0500859699              | 5          | JOSE GUILLERMO HERRERA | 55700010               | 60201009942         | 2           | 854.03 | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015 Y PAGO  |
| 0502372865              | 6          | TRAVEZ EDMUNDO         | 55700010               | 60101012756         | 2           | 300    | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015         |
| 0503066367              | 7          | VACA MARIANA           | 1600022                | 5897268900          | 2           | 300    | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015         |
| 0501798193              | 8          | VERGARA ANIBAL         | 55700010               | 601001158557        | 2           | 600    | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015         |

SPT N°027

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/08/31 11:48

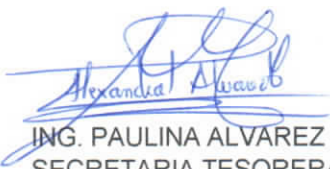
FECHA AFECTACION : 31/08/2015

| INSTITUCION PAGADORA                  | #PAGOS | US\$ MONTO |
|---------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA               | 3      | 363.69     |
| 15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 1      | 483.3      |
| 55700010 CACPECO LTDA                 | 5      | 4054.03    |
| TOTALES:                              | 9      | 4901.02    |

Número de control: 15ec - 1a43 - 3d6c - b9f8 - 0f57 - b5c9 - 4735 - a9d7



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

31/08/2015

55220015 Junta 11 de Noviembre

|               |                        |              |        |          |   |
|---------------|------------------------|--------------|--------|----------|---|
| 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ      | 60101039079  | 2000   | 55700010 | 1 |
| 1768152560001 | CNT                    | 2100033557   | 58.21  | 1600022  | 2 |
| 0502129729001 | ESCOBAR MILTON         | 560531       | 483.3  | 15700001 | 2 |
| 0590042110001 | FIDEICOMISO ELEPCO     | 2100035062   | 5.48   | 1600022  | 2 |
| 0501508105    | JIMENEZ NELSON         | 601002025504 | 300    | 55700010 | 1 |
| 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 60201009942  | 854.03 | 55700010 | 1 |
| 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO         | 60101012756  | 300    | 55700010 | 1 |
| 0503066367    | VACA MARIANA           | 5897268900   | 300    | 1600022  | 1 |
| 0501798193    | VERGARA ANIBAL         | 601001158557 | 600    | 55700010 | 1 |



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-8-2015

Hora:

12:0:16

**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: 31-8-2015

Hora: 12:1:1

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

Control MD5.: 15ec1a433d6cb9f80f57b5c94735a9d7

Num. Ref. BCE.:9665525

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 3                    | 363.69          |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                | 1                    | 483.30          |
| CACPECO LTDA                                | 5                    | 4,054.03        |
| Total:                                      | 9                    | 4,901.02        |

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

[Imprimir](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-8-2015

Hora: 12:9:53

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                                                 |
| 22                                                           | 965525    | 409930356     | 31-08-2015<br>12:01:01 | PARROQUIA 11 DE<br>NOVIEMBRE | 9        | 4,901.02   | GAD PQ 11 DE<br>NOVIEMBRE<br>55220015                  |
| Total:                                                       |           |               |                        |                              | 9        | 4,901.02   | Ordenante.<br>GAD PQ 11 DE<br>NOVIEMBRE<br>(LATACUNGA) |

AUTORIZAR TODOS

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-9-2015

Hora: 11:19:4

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|----------------------------------------|--|
| Fecha de la OPI: 2015-08-31 00:00:00.0                       |           |               |                      |                           |          |            |          |                                        |  |
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante.                             |  |
| 22                                                           | 9665525   | 409930356     | 31-08-2015 12:01:01  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 9        | 4 901 02   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)     |  |
| 23                                                           | 9665684   | 141931043     | 31-08-2015 12:15:13  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 907.14     | 55220110 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA |  |
| Total:                                                       |           |               |                      |                           | 11       | 5,808.16   |          |                                        |  |

CONFIRMAR TODOS

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

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

DJFSDKKGKDFHGDFFG



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 AGOSTO |
| 0501854863              | 2          | Isabel Martinez | 15700001               | 733796              | 2           | 453.57 | 40300    | PAGO PROMOTOR FORESTACION MES DE AGOSTO |

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2015/08/31 12:12

FECHA AFECTACION : 31/08/2015

INSTITUCION PAGADORA

#PAGOS

US\$ MONTO

15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS

2

907.14

TOTALES:

2

907.14

Número de control: 3049 - 1547 - 5070 - 85c1 - fbf8 - 8524 - 206a - aca4

  
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

31/08/2015 55220110 Junta 11 de Noviembre

|            |                 |        |        |          |   |
|------------|-----------------|--------|--------|----------|---|
| 0503170383 | Carmen Perez    | 750048 | 453.57 | 15700001 | 2 |
| 0501854863 | Isabel Martinez | 733796 | 453.57 | 15700001 | 2 |





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-8-2015

Hora:

12:14:41

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

**Código de Control Clave datos**

**# Cta.:55220110**

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 31-8-2015

Hora: 12:15:14

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

Control MD5.: 30491547507085c1fbf88524206aaca4

Num. Ref. BCE.:9665684

|                                             |                      |                 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 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: 31-8-2015

Hora: 12:17:46

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220110

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA. Cuenta: 55220110 |           |               |                        |                              |          |            |          |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|------------------------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------|--|
| # Ref IPO                                                             | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO   | Localidad                    | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                                    |  |
| 23                                                                    | 9565684   | 141931043     | 31-08-2015<br>12:15:13 | PARROQUIA 11 DE<br>NOVIEMBRE | 2        | 907.14     | 55220110 | GAD PQ 11 DE<br>NOVIEMBRE(LATACUNGA)-<br>INFA |  |
| Total:                                                                |           |               |                        |                              | 2        | 907.14     |          |                                               |  |

AUTORIZAR TODOS

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE DIARIO Nro. 172

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de septiembre del 2015

Concepto: ABONO AL PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE BAZAR Y PAPELERIA DANIELITO SEGUN  
NRO. FACTURA 6202

| CONTABILIDAD |                                                   |      |       |
|--------------|---------------------------------------------------|------|-------|
| Código       | Cuenta                                            | Debe | Haber |
| 213.53.01    | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 9.00 |       |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                |      | 9.00  |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
|                          |        |        |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |               |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE DIARIO Nro. 171

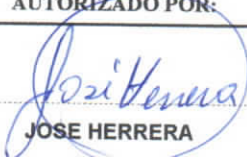
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de septiembre del 2015

Concepto: ABONO AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANGEL SEGUN NRO. FACTURA 744

| CONTABILIDAD |                                                   |        |        |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                            | Debe   | Haber  |
| 213.53.01    | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 145.03 |        |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                |        | 145.03 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
|                          |        |        |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |               |



GUERRERO VACA ANGEL ENRIQUE



SERVIMOR

Dirección:  
Río Guayas 323 y Río Yanayacu  
(Las Fuentes Telf. 2803296  
Latacunga - Ecuador

R.U.C. 0502161409001

**FACTURA** 001-001-

**Nº 000744**

AUT. **SRI** 1116231197

Sr. (es) CAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE.

Dirección: 11 DE NOVIEMBRE Telf: .....

RUC: 0560018400001 Fecha: 18 / 08 / 2015

| CANT. | DESCRIPCION         | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|----------|
| 3     | MANTENIMIENTO CPO   | 22.33    | 66.99    |
| 2     | LIC: KIS ANTI VIRUS | 31.25    | 62.50.   |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |

Manolo Mena Domínguez - Imprenta Mena & Jiménez  
RUC 0501089239001 Autorización 1042 - Del 701 al 800  
F. Aut. 14/Enero/2015 **VENCE: 14 / ENERO / 2016**



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Subtotal

129.49

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

Importe del IVA

15.54

**TOTAL**

145.03

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE DIARIO Nro. 170

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de septiembre del 2015

Concepto: ABONO AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE FAUSTO GARZON SEGUN NRO. FACTURA 1671

| CONTABILIDAD |                                                   |       |       |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------|
| Código       | Cuenta                                            | Debe  | Haber |
| 213.53.01    | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 45.00 |       |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                |       | 45.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
|                          |        |        |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |               |

# MICROCOMPU



**Garzón Veintimilla**  
**Fausto Renato**

Dirección: Calle 12 y Pasaje Andrés Bello  
Telfs.: (03) 266 14 / 2812 179 Cel.: 09 9488 3514  
Ecuador

## FACTURA

001-001- N° 001671

RUC: 0501658538001

Aut. SRI: 1116508153

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| NOMBRE: GAD Puyoquil 11 de Noviembre | FECHA: 24-08-2015      |
| RUC/CL: 0560018400001                | FORMA DE PAGO: Contado |
| DIRECCIÓN: 11 de noviembre           | VENCIMIENTO:           |
| CIUDAD: CAYAS                        | TELÉFONO:              |

| CANT. | DESCRIPCION                                                                      | SERIE | GARANTIA<br>(mes) | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|
| 1     | Cambio de sistema de filtros<br>limpieza de carburadores<br>succiones<br>Destape | —     | —                 | 40,18       | 40,18       |

|                                                                                                       |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Heriberto Chuehico Loma (Gráficas "Nuevo Mundo") RUC: 0500037106001 AUT. 1040 Telf.: 2813 872 - Liga. | SUBTOTAL \$      | 40,18 |
| Fecha de Autorización: 04 / MARZO / 2015 del 001601 al 001700 CADUCA: 04 / MARZO / 2016               | 0% I.V.A \$      |       |
|                                                                                                       | 12% I.V.A \$     | 4,82  |
|                                                                                                       | TOTAL FACTURA \$ | 45,00 |

RECEBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: ADQUIRENTE / AMARILLA: EMISOR

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE DIARIO Nro. 169

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de septiembre del 2015

Concepto: ABONO AL PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE MULLO AIMACAÑA HERNAN SEGUN NRO. FACTURA 27287

| CONTABILIDAD |                                                   |      |       |
|--------------|---------------------------------------------------|------|-------|
| Código       | Cuenta                                            | Debe | Haber |
| 213.53.01    | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 9.00 |       |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                |      | 9.00  |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
|                          |        |        |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |               |



ARTESANO CALIFICADO N° 83044

e-mail: [unigraf.imprenta@gmail.com](mailto:unigraf.imprenta@gmail.com) / Latacunga

## FACTURA

001-001- 0027287

Fecha de Caducidad: 12/Junio/2016

G. Remisión:

Telf.:

Fecha: 2015-09-30

Blanca: Adquirente / Celeste: Emisor / Verde: Archivo



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 168

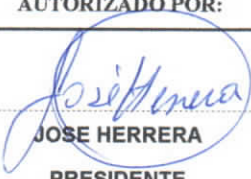
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: CONSTRUCTORA MAR & JOBY  
Valor: \$ 4,391.96  
Valor En Letras CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES NOVENTA Y SEIS CEI  
Concepto: ANTICIPO DE LA OBRA DE CAMBIO DE TECHO COCINA COMEDOR BARRIO SAN PEDRO A  
CONSTRUCTORA MAR & JOBY  
Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 112.05       | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios     | 4,391.96 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 4,391.96 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
| 0                        | 0      | 0      |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0591730800001 |



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 168**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CONSTRUCTORA MAR & JOBY RUC: 0591730800001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 4,391.96  
**VALOR EN LETRAS** CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES NOVENTA Y SEIS CENT  
**POR CONCEPTO:** ANTICIPO DE LA OBRA DE CAMBIO DE TECHO COCINA COMEDOR  
BARRIO SAN PEDRO A CONSTRUCTORA MAR & JOBY

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 168

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:

**CONSTRUCTORA MAR & JOBY**

Por Concepto de:

**PAGO DE ANTICIPO EN LA OBRA DE CAMBIO DE TECHO DE LA  
COCINA COMEDOR DEL BARRIO SAN PEDRO**

La Cantidad de:

**\$ 4391.96** (Cuatro mil trescientos noventa y un dólares xxxxxxxx 96/100)

Los cuales serán depositados en el BCO. PACIFICO

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 7630018

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 septiembre del 2015 |
|---------------------------------------------------------------|

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: 2-10-2015

Hora: 9:57:40

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

Num. Ced o Ruc:0591730800001

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |           |          |               |                         |        |                     | # Cta.: 55220015 |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2015-09-30 00:00:00.0          |           |          |               |                         |        |                     |                  |                                                                 |
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben | Monto    | # Ced.Ident.  | Nom Ben                 | T. Cta | Fec Proc Banco      | Estado           | Observacion                                                     |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 7630018   | 4,391.96 | 0591730800001 | Constructora Mar & Joby | 1      | 30-09-2015 07:06:09 | ACREDITADA       | PAGO ANTICIPO DE LA OBRA CAMBIO DE TECHO DE LA COCINA SAN PEDRO |
| Total:                                                  |           | 4,391.96 | Reg.:1        |                         |        |                     |                  |                                                                 |



LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. en lo sucesivo llamada "LA COMPAÑIA" y quien (es) más adelante se designa (n) con el nombre de "EL ASEGURADO", convienen en celebrar el presente contrato de seguro, sujeto a las Condiciones Generales aprobadas por la Superintendencia de Bancos, con Resolución No. 96-064-S, y las particulares y especiales teniendo primacía las últimas sobre las primeras.

| SEGURO DE                | TIPO DE DOCUMENTO | TIPO DE MONEDA     | POLIZA No. | ANEXO No. | No. REFERENCIA |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | COPIA POLIZA      | DOLARES AMERICANOS | 0062020    | 000000    |                |

| VIGENCIA DEL DOCUMENTO |                    | DURACION DEL SEGURO |      | SUMA ASEGURADA |              |
|------------------------|--------------------|---------------------|------|----------------|--------------|
| DESDE LAS 12H00 DE     | HASTA LAS 12H00 DE | AÑOS                | DÍAS | DEL DOCUMENTO  | TOTAL ACTUAL |
| 24/09/2015             | 23/09/2016         |                     | 365  | 439.19         | 439.19       |

**ASEGURADO:** G. A. D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE R.U.C: 0560018400001 CANTÓN LATACUNGA  
**DOMICILIO:** PRINCIPAL S/N BARRIO CENTRO PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE LATACUNGA-COTOPAXI 032682520  
**AFIANZADO:** CONSTRUCTORA MAR & JOBY C.A. R.U.C: 0591730800001  
REPUBLICA DEL ECUADOR Y BOLIVIA DIAGONAL A LA SUB LATACUNGA-COTOPAXI 032389136

## DETALLE

ITEM Nro. 1

**UBICACION:** PRINCIPAL S/N BARRIO CENTRO PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
**GIRO:**

Sírvase Devolver  
Firmado

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA "CAMBIO DE TECHO DE LA COCINA COMEDOR DE BARRIO SAN PEDRO".

## ASESOR DE SEGUROS:

99121-COTIZASEG AGENCIA ASESORA

REF FACT No. 009-001-000063283

| COSTO DEL SEGURO               |       | FORMA DE PAGO No. 4529455 |              | FACTURA #009-001-000063283 |     |                    |
|--------------------------------|-------|---------------------------|--------------|----------------------------|-----|--------------------|
| PRIMA NETA                     | 70.00 | CONTADO                   |              |                            |     |                    |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     | 2.45  | 85.10                     |              |                            |     | 0.00               |
| SEGURO SOCIAL CAMPESINO        | 0.35  | No.                       | VENCIMIENTOS | VALOR                      | No. | VENCIMIENTOS VALOR |
| DERECHO DE EMISION             | 0.50  |                           |              |                            |     |                    |
| OTROS CARGOS SUJETOS I.V.A 12% | 0.00  |                           |              |                            |     |                    |
| OTROS CARGOS SUJETOS I.V.A 0%  | 3.00  |                           |              |                            |     |                    |
| SUBTOTAL TARIFA 12%            | 73.30 |                           |              |                            |     |                    |
| SUBTOTAL TARIFA 0%             | 3.00  |                           |              |                            |     |                    |
| SUBTOTAL                       | 76.30 |                           |              |                            |     |                    |
| I.V.A TARIFA 12%               | 8.80  |                           |              |                            |     |                    |
| INTERESES FINANCIACION         | 0.00  |                           |              |                            |     |                    |
| PRIMA TOTAL                    | 85.10 |                           |              |                            |     |                    |

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO, 22 de SEPTIEMBRE de 2015

EL ASEGURADO

LA COMPAÑIA

El Asegurado declara asumir toda responsabilidad por la exactitud de las respuestas a las preguntas formuladas en la solicitud de seguro, reconociendo que cualquier declaración falsa o errónea producirá la caducidad del seguro. Por otro lado manifiesta su conocimiento y aceptación de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de esta póliza y ninguna duda acerca del contenido de las mismas que pueda perjudicar en alguna forma la exacta comprensión del texto. El Asegurado declara finalmente para todos los fines y efectos que recibió las Condiciones Generales de esta Póliza y que no tiene duda en relación a sus cláusulas.

P/FIRMA ASEGURADO

El presente formulario ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos con Resolución No. SB-INS-98-263- de fecha 21 de Julio de 1998.

Copia sin derecho a credito tributario



## CONDICIONES PARTICULARES

Pag. 1

|            |                                             |         |                      |
|------------|---------------------------------------------|---------|----------------------|
| RAMO       | : CUMPLIMIENTO DE CONTRATO                  | AGENTE  | : 99121              |
| POLIZA No. | : 0062020                                   | ANEXO   | : 000000             |
| ASEGURADO  | : G. A. D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE | MONEDA  | : DOLARES AMERICANOS |
| VIGENCIA   | : 24 SEP 2015 HASTA 23 SEP 2016             | AGENCIA | : 04                 |

OBJETOS ASEGURADOS :  
EJECUCION DE OBRAS

439.19

S E C C I O N E S  
FIANZAS

La presente póliza es incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, de acuerdo con el ART. 73 numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, hasta por la suma de US\$. 439,19

Queda expresamente establecido, entendido y acordado que la presente póliza se otorga para responder por el CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para:

LO INDICADO EN EL FRENTE DE LA POLIZA.

Estas condiciones particulares prevalecen sobre las Estipulaciones Generales y de cualquier otra naturaleza, de manera especial y señaladas sobre las cláusulas y/o términos o expresiones que de una u otra forma contraríen, alteren, se opongan o desvirtúen los requisitos o carácter legal de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato de esta póliza.

La presente póliza será renovada dentro de los quince días antes de su vencimiento a solicitud del ASEGURADO y a costo del Afianzado, hasta cuando nuestro garantizado haya dado cumplimiento fiel y oportuno a todas y cada una de las obligaciones contractuales, lo que certificará el ASEGURADO por escrito.

El contratista autoriza expresamente a LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A., a renovar esta póliza tantas veces como así lo solicite el Asegurado, sin necesitarse comparecencia o inscripción en los anexos de renovación.

## I M P O R T A N T E:

El Contratante declara expresa e irrevocablemente con la gravedad del juramento, que los bienes aquí descritos y que amparan el seguro convenido, así como la prima a pagar por este concepto son de origen y destino lícito y permitido por las Leyes del Ecuador.

Autorizo a LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A., a realizar la comprobación de esta declaración por los medios que considere convenientes e informar a las autoridades competentes si fuere el caso. Eximo a Latina Seguros y Rease-

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

MATRIZ: Guayaquil: Av. Rodrigo Chávez González, Urdesa Norte, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 3, Planta Baja. Telf. (593-4) 2590-500 • SUCURSALES: Quito: Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edif. Fórum 300, Piso 4. Telf.: (593-2) 2504-444 • Cuenca: Av. 10 de Agosto No. 4120 y Av. Solano, frente a la Virgen de Bronce. Telfs.: (593-7) 2886-003 / 2885-398 • Ambato: Av. Los Guaytambos y calle Las Delicias, esquina (Barrio Ficoa). Telfs.: (593-3) 2826-472 / 2420-046 / 2826-523 / 242-6461 • Manta: Malecón y Calle 16, Edif. El Timonel, Planta baja. Telfs. (593-5) 2613-200 / 2626-057 / 2612-242





## CONDICIONES PARTICULARES

Pag. 2

RAMO : BUEN USO DE ANTICIPO

AGENTE : 99121

POLIZA No. : 0047468

ANEXO : 000000

MONEDA : DOLARES AMERICANOS

ASEGURADO : G. A. D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

VIGENCIA : 24 SEP 2015 HASTA 23 NOV 2015

AGENCIA : 04

declaración fuese falsa o errónea.

AMBATO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

  
EL ASEGURADO

  
EL AFIANZADO

  
LA COMPANIA



## CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION 136 DEL 27/02/1998

RUC: 0991311637001

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

y quien (es) más adelante se designa (n) con el nombre de "EL ASEGURADO", en lo sucesivo llamada "LA COMPAÑIA", convienen en celebrar el presente contrato de seguro, sujeto a las Condiciones Generales aprobadas por la Superintendencia de Bancos, con Resolución No. 96-064-S, y las particulares y especiales teniendo primacía las últimas sobre las primeras.

|                                                                  |                    |                     |                    |                               |           |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO                                   |                    | TIPO DE DOCUMENTO   | TIPO DE MONEDA     | POLIZA No.                    | ANEXO No. | No. REFERENC |
|                                                                  |                    | COPIA POLIZA        | DOLARES AMERICANOS | 0047468                       | 000000    |              |
| VIGENCIA DEL DOCUMENTO                                           |                    | DURACION DEL SEGURO |                    | SUMA ASEGURADA                |           |              |
| DESDE LAS 12H00 DE                                               | HASTA LAS 12H00 DE | AÑOS                |                    | DEL DOCUMENTO                 |           |              |
| 24/09/2015                                                       | 23/11/2015         | 60                  |                    | 4,391.96                      |           |              |
| ASEGURADO: G. A. D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE             |                    |                     |                    | R.U.C: 0560018400001          |           |              |
| DOMICILIO: PRINCIPAL S/N BARRIO CENTRO PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE |                    |                     |                    | LATA CUNGA-COTOPAXI 032682520 |           |              |
| AFIANZADO: CONSTRUCTORA MAR & JOBY C.A.                          |                    |                     |                    | R.U.C: 0591730800001          |           |              |
| REPUBLICA DEL ECUADOR Y BOLIVIA DIAGONAL A LA SUB                |                    |                     |                    | LATA CUNGA-COTOPAXI 032389136 |           |              |

## DETALLE

ITEM Nro. 1

UBICACION : PRINCIPAL S/N BARRIO CENTRO PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

GIRO :

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO PARA "CAMBIO DE TECHO DE LA COCINA COME DOR DEL BARRIO SAN PEDRO"

Sirvase Devolver  
FirmadoASESOR DE SEGUROS:  
99121-COTIZASEG AGENCIA ASESORA

REF FACT No. 009-001-000063284

| COSTO DEL SEGURO               |       | FORMA DE PAGO No. 4529448 |  | FACTURA #009-001-000063284 |  |
|--------------------------------|-------|---------------------------|--|----------------------------|--|
| PRIMA NETA                     | 70.00 | CONTADO                   |  |                            |  |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS     | 2.45  |                           |  |                            |  |
| SEGURO SOCIAL CAMPESINO        | 0.35  |                           |  |                            |  |
| DERECHO DE EMISION             | 0.50  |                           |  |                            |  |
| OTROS CARGOS SUJETOS I.V.A 12% | 0.00  |                           |  |                            |  |
| OTROS CARGOS SUJETOS I.V.A 0%  | 3.00  |                           |  |                            |  |
| SUBTOTAL TARIFA 12%            | 73.30 |                           |  |                            |  |
| SUBTOTAL TARIFA 0%             | 3.00  |                           |  |                            |  |
| SUBTOTAL                       | 76.30 |                           |  |                            |  |
| I.V.A TARIFA 12%               | 8.80  |                           |  |                            |  |
| INTERESES FINANCIACION         | 0.00  |                           |  |                            |  |
| PRIMA TOTAL                    | 85.10 |                           |  |                            |  |

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO, 22 de SEPTIEMBRE de 2015

EL ASEGURADO

LA COMPAÑIA

El Asegurado declara asumir toda responsabilidad por la exactitud de las respuestas a las preguntas formuladas en la solicitud de seguro, reconociendo que cualquier declaración falsa o errónea producirá la caducidad del seguro. Por otro lado manifiesta su conocimiento y aceptación de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de esta póliza y ninguna duda acerca del contenido de las mismas que pueda perjudicar en alguna forma la exacta comprensión del texto. El Asegurado declara finalmente para todos los fines y efectos que recibió las Condiciones Generales de esta Póliza y que no tiene duda en relación a sus cláusulas.

El presente formulario ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos con Resolución No. SB-INS-98-263- de fecha 21 de Julio de 1998.

P/FIRMA ASEGURADO

Copia sin derecho a credito tributario

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

Matriz: Guayaquil: Av. Rodrigo Chávez González, Urdesa Norte, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 3, Planta Baja. Telf. (593-4) 2590-500 • SUCURSALES: Quito: Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edif. Fórum 300, Piso 4. Telf. (593-2) 2504-444 • Cuenca: Av. 10 de Agosto No. 4120 y Av. Solano, frente a la Virgen de Bronce. Telfs. (593-7) 2886-003 / 2885-398 • Ambato: Av. Los Guayambos y Calle Juan Falcón, esquina (Barrio Ficoal). Telfs. (593-3) 2826-472 / 2420-046 / 2826-523 / 242-6461 • Manta: Malecón y Calle 16, Edif. El Timonel, Planta baja. Telfs. (593-5) 2613-200 / 2626-057 / 2612-242





## CONDICIONES PARTICULARES

RAMO : BUEN USO DE ANTICIPO

AGENTE : 99121

Pag. 1

POLIZA No. : 0047468

ANEXO : 000000

MONEDA : DOLARES AMERICANOS

ASEGURADO : G. A. D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

VIGENCIA : 24 SEP 2015 HASTA 23 NOV 2015

AGENCIA : 04

OBJETOS ASEGURADOS :  
EJECUCION DE OBRASSECCIONES  
FIANZAS

4,391.96

La presente póliza es incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, de acuerdo con el Art. 73, numeral 2, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, hasta por la suma de US\$. 4.391,96

Queda expresamente establecido, entendido y acordado que la presente póliza se otorga para garantizar por el BUEN USO DE ANTICIPO para la LO INDICADO EN EL FRENT DE LA POLIZA.

Estas condiciones particulares prevalecen sobre las Estipulaciones Generales y de cualquier otra naturaleza, de manera especial y señalada sobre las cláusulas y/o términos o expresiones que de una u otra forma contraríen alteren, se opongan o desvirtúen los requisitos o carácter legal de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato de esta póliza.

La presente póliza será renovada dentro de los quince días antes de su vencimiento a solicitud del ASEGURADO y a costo del Afianzado, hasta cuando nuestro garantizado haya dado cumplimiento fiel y oportuno a todas y cada una de las obligaciones contractuales, lo que certificará el ASEGURADO por escrito.

El contratista autoriza expresamente a LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A., a renovar esta póliza tantas veces como así lo solicite el Asegurado, sin necesitarse comparecencia o inscripción en los anexos de renovación.

## I M P O R T A N T E :

El Contratante declara expresa e irrevocablemente con la gravedad del juramento, que los bienes aquí descritos y que amparan el seguro convenido, así como la prima a pagar por este concepto son de origen y destino lícito y permitido por las Leyes del Ecuador.

Autorizo a LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C. A., a realizar la comprobación de esta declaración por los medios que considere convenientes e informar a las autoridades competentes si fuere el caso. Eximo a Latina Seguros y Reaseguros C.A., de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta



## CONDICIONES PARTICULARES

Pag. 2

RAMO : BUEN USO DE ANTICIPO

AGENTE : 99121

POLIZA No. : 0047468

ANEXO : 000000

MONEDA : DOLARES AMERICANOS

ASEGURADO : G. A. D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

VIGENCIA : 24 SEP 2015 HASTA 23 NOV 2015

AGENCIA : 04

declaración fuese falsa o errónea.

AMBATO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

  
EL ASEGURADO

  
EL AFIANZADO

  
LA COMPANIA

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 11 de Septiembre de 2015 | 09:51

[ Ingresar al Sistema ]

## » Consulta del Plan Anual de Contratación




 Buscar Limpiar Imprimir

Entidad Contratante:


 Buscar E.

Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año: 2009

Seleccione el Año

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Año de Adquisición: 2015

Valor Asignado: \$ 139,725.8900

| Nro. | Partida Pres. | CPC        | T. Compra   | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto   | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento        | Descripción                                                                                   | Cant. | U. Medida | Costo U.    | V. Total  | Periodo  |
|------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 1    | 8401040       | 431101011  | Bien        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | tractor podador                                                                               | 1.00  | Unidad    | 2,678.5700  | 2,678.57  | C1 C2    |
| 2    | 8401030       | 3812100114 | Bien        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | Moviliario para el GAD Parroquial                                                             | 1.00  | Unidad    | 1,785.7100  | 1,785.71  | C1 C2 C3 |
| 3    | 7501070       | 532900011  | Obra        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Aplica        | NO               | Menor cuantía        | Enchambado de la Cancha de indorftbol en el Barrio San Alfonso                                | 1.00  | Unidad    | 6,000.0000  | 6,000.00  | C3       |
| 4    | 7501070       | 532900011  | Obra        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Aplica        | NO               | Menor cuantía        | Construcción de un Mini polideportivo en el Barrio Centro Plaza Baja                          | 1.00  | Unidad    | 13,392.8600 | 13,392.86 | C3       |
| 5    | 7501070       | 532900011  | Obra        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Aplica        | NO               | Menor cuantía        | Construcción de camerinos baños y alumbrado en el coliseo del barrio Cristo Rery              | 1.00  | Unidad    | 15,000.0000 | 15,000.00 | C3       |
| 6    | 7501070       | 532900011  | Obra        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Aplica        | NO               | Menor cuantía        | Cubierta de la cocina comedor del barrio san padro                                            | 1.00  | Unidad    | 8,783.9300  | 8,783.93  | C3 ✓     |
| 7    | 7501070       | 532900011  | Obra        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Aplica        | NO               | Menor cuantía        | Construcción de un tanque reservorio para el agua nueva vide                                  | 1.00  | Unidad    | 41,907.0300 | 41,907.03 | C1 ✓     |
| 8    | 7308110       | 622610012  | Bien        | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | Materiales de construcción                                                                    | 1.00  | Unidad    | 4,573.7200  | 4,573.72  | C2 C3    |
| 9    | 7308010       | 632300012  | Servicio    | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | Servicio de alimentacion para talleres                                                        | 1.00  | Unidad    | 1,785.7100  | 1,785.71  | C1 C2 C3 |
| 10   | 7307040       | 871520211  | Servicio    | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | mantenimiento y reparacion de equipos                                                         | 1.00  | Unidad    | 178.5700    | 178.57    | C1 C2 C3 |
| 11   | 7306050       | 831390231  | Consultoria | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Aplica        | NO               | Contratacion directa | Elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 11 de Noviembre | 1.00  | Unidad    | 20,526.0000 | 20,526.00 | C2 C3 ✓  |
| 12   | 7306040       | 839900111  | Servicio    | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Normalizado   | NO               | Menor Cuantía        | Fiscalización de obras de Ingenieria                                                          | 1.00  | Unidad    | 892.8600    | 892.86    | C1 C2 C3 |
| 13   | 7306040       | 839900111  | Consultoria | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Aplica        | NO               | Contratacion directa | Fiscalización de la obra de construcción del tanque de reserva para el agua Nueva Vida        | 1.00  | Unidad    | 1,676.2800  | 1,676.28  | C1 C2 ✓  |
| 14   | 7306030       | 929000011  | Servicio    | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico | talleres grupos prontarios                                                                    | 1.00  | Unidad    | 15,178.5700 | 15,178.57 | C1 C2 C3 |
| 15   | 7302020       | 731140311  | Servicio    | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | fletes y maniobras                                                                            | 1.00  | Unidad    | 178.5700    | 178.57    | C1 C2 C3 |
| 16   | 7101030       | 545600013  | Servicio    | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | No Normalizado   | NO               | Menor Cuantía        | servicios de albañileria y otros trabajos                                                     | 1.00  | Unidad    | 4,464.2900  | 4,464.29  | C1 C2 C3 |
| 17   | 5702010       | 713390229  | Servicio    | Común      | NO        | Gasto Corriente       | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía       | Causon personal del                                                                           | 1.00  | Unidad    | 267.8600    | 267.86    | C1       |



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 167

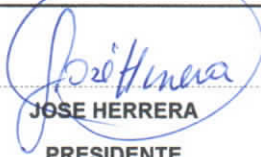
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: FRANCISCO BARONA  
Valor: \$ 2,908.62  
Valor En Letras DOS MIL NOVECIENTOS OCHO DOLARES SESENTA Y DOS CENTAVOS  
Concepto: ANTICIPO EN LA CONSTRUCCION DE ECOTACHOS PARAB LA PARROQUIA A FRANCISCO BARONA  
Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 112.05       | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios     | 2,908.62 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 2,908.62 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
| 0                        | 0      | 0      |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 1804439154 |



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 167**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015

**DE:** JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

**PARA:** PAULINA ALVAREZ

**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** FRANCISCO BARONA RUC: 1804439154

**LA CANTIDAD DE:** \$ 2,908.62

**VALOR EN LETRAS** DOS MIL NOVECIENTOS OCHO DOLARES SESENTA Y DOS CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** ANTICIPO EN LA CONSTRUCCION DE ECOTACHOS PARAB LA  
PARROQUIA A FRANCISCO BARONA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 167

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:

**FRANCISCO BARONA**

Por Concepto de:

### **PAGO DE ANTICIPO EN LA CONSTRUCCION DE ECOTACHOS PARA LA PARROQUIA**

La Cantidad de:

**\$ 2908.62** (Dos mil novecientos ocho dólares xxxxxxxx 62/100)

Los cuales serán depositados en el BCO. PICHINCHA

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3141849604

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 septiembre del 2015

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



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1804439154001

APELLIDOS Y NOMBRES: BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/12/2006

NOMBRE COMERCIAL: MUNDO DEL PARQUE

FEC. CIERRE: 31/03/2013

FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE JUEGOS AL AIRE LIBRE EN MADERA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO Y POLIETILENO

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE LONA

FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y ACERO UTILIZADOS CON FINES ESTRUCTURALES

ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO, CONTROL DE PROYECTOS

IMPRESION DE CATALOGOS Y DE OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI LORETO Barrio: SAN ANTONIO Calle: AV. RUMIÑAHUI Número: 90-10 Intersección: AV. LOS SHYRIS Referencia: A CIEN METROS DEL COLEGIO MARIO COBO BARONA Telefono Trabajo: 032842582 Celular Titular: 0996444152 Celular: 0995925438 Telefono Domicilio: 032842064

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 13/07/2015

NOMBRE COMERCIAL: MUNDO DEL PARQUE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

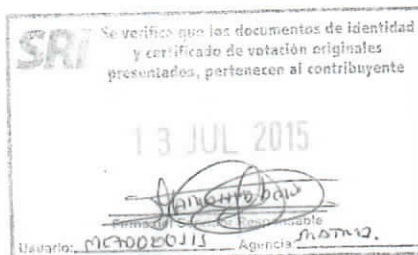
## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPOS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE, JUEGOS AL AIRE LIBRE Y BAJO TECHO  
ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI LORETO Barrio: SAN ANTONIO Calle: AV. RUMIÑAHUI Número: 90-10 Intersección: LOS SHYRIS Referencia: A CIEN METROS DEL COLEGIO MARIO COBO BARONA Telefono Trabajo: 032842582 Celular: 0995925438

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MEZA080515

Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560

Fecha y hora: 13/07/2015 10:41:56





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 1804439154001

APELLIDOS Y NOMBRES: BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER

NOMBRE COMERCIAL: MUNDO DEL PARQUE

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

|                          |            |                             |            |
|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| FEC. NACIMIENTO:         | 27/02/1987 | FEC. ACTUALIZACION:         | 13/07/2015 |
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 28/12/2006 | FEC. SUSPENSION DEFINITIVA: |            |
| FEC. INSCRIPCION:        | 28/12/2006 | FEC. REINICIO ACTIVIDADES:  | 13/07/2015 |

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO, CONTROL DE

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI LORETO Calle: AV. RUMIÑAHUI Número: 90-10  
Intersección: AV. LOS SHYRIS Referencia: A CIEN METROS DEL COLEGIO MARIO COBO BARONA Teléfono: 032842064  
Email: mundodelparque@yahoo.com Celular: 0995925438

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

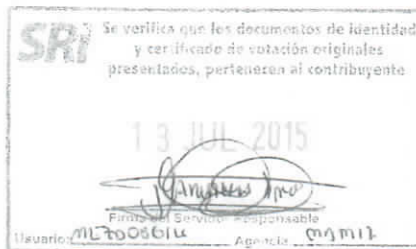
\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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 002       | ABIERTOS: | 2 |
| JURISDICCION:                      | \ ZONA 3\ TUNGURAHUA | CERRADOS: | 0 |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: MEZA080515

Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560

Fecha y hora: 13/07/2015 10:41:56

# Hoja de control de Ínfima Cuantía

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR

SISTEMA NACIONAL DE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA

## REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que Barona Guerrero Francisco Javier con RUC número 1804439154001, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

**Nombre Comercial:** MUNDO DEL PARQUE**Datos de la Persona****Nombre Completo** Francisco Javier Barona Guerrero**RUC** 1804439154001**CATEGORIA :** Microempresa  
0-100.000**Dirección Principal:**

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI LORETO Transversal: AV. LOS SHYRIS Calle: AV. RUMIÑAHUI Número: 90-10 Edificio: Página Web: [www.proveedor.com](http://www.proveedor.com) Correo Electrónico: [mundodelparque@yahoo.com](mailto:mundodelparque@yahoo.com) Teléfono(s):

**Bienes, Obras o Servicios Suministrados**

| Código | Producto                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31600  | OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCION (INCLUSO TABLEROS DE MADERA CELULAR, TABLEROS ARMADOS PARA PISOS DE PARQUE, TABLILLAS Y RIPIAS)                                                                    |
| 32530  | MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATALOGOS COMERCIALES Y ARTICULOS ANALOGOS                                                                                                                                                   |
| 36990  | ARTICULOS DE MATERIALES PLASTICOS N.C.P.                                                                                                                                                                                       |
| 37129  | GASAS, MALLAS, ESTERILLAS, COLCHONES, PLANCHAS Y OTROS ARTICULOS DE FIBRA DE VIDRIO, EXCEPTO TEJIDOS                                                                                                                           |
| 37990  | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P. (INCLUSO LANA MINERAL, MATERIAS MINERALES DILATADAS, MICA LABRADA, ARTICULOS DE MICA, ARTICULOS DE GRAFITO O CARBON DE OTRO TIPO NO DESTINADOS A USOS ELECTRICOS Y ARTICULOS DE TURBA) |
| 38430  | ARTICULOS Y EQUIPO PARA GIMNASIA O ATLETISMO                                                                                                                                                                                   |
| 38440  | OTROS ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTES O PARA JUEGOS AL AIRE LIBRE (INCLUSO GUANTES DE DEPORTES, BALONES Y PELOTAS, PALOS DE GOLF, EQUIPO PARA TENIS DE MESA, RAQUETAS DE TENIS); PISCINAS DE NATACION Y PISCINAS PARA NIÑOS   |
| 38540  | TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SENALES Y OTROS ACCESORIOS PARA ESTOS TRENES; MAQUETAS DE TAMAÑO REDUCIDO (A ESCALA) PARA MONTAR Y OTROS JUEGOS DE CONSTRUCCION Y JUGUETES PARA ARMAR                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38600 | TIOVIVOS, COLUMPIOS, BARRACAS DE TIRO AL BLANCO Y DEMAS ATRACCIONES DE FERIAS                                                                                                                   |
| 38700 | EDIFICIOS PREFABRICADOS                                                                                                                                                                         |
| 48150 | OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.) |
| 49490 | OTRAS EMBARCACIONES PARA RECREO O DEPORTES; BOTES DE REMOS Y CANOAS                                                                                                                             |
| 53270 | INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO                                                                                                                                       |
| 54400 | MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS                                                                                                                                           |
| 54770 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERCAS Y REJAS                                                                                                                                                     |
| 83111 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION GENERAL                                                                                                                                                     |
| 83610 | SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y COLOCACION DE PUBLICIDAD                                                                                                                                 |
| 83690 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                   |
| 89200 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE AMOLDADO, APRETADO, ESTAMPADO DEL PLASTICO Y SUS SIMILARES                                                                                                            |
| 91137 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE FINES MULTIPLES                                                                                                                       |
| 96520 | SERVICIOS DE EXPLOTACION DE INSTALACIONES PARA DEPORTES DE COMPETICION Y PARA DEPORTES DE ESPARCIMIENTO                                                                                         |

---

**El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo**

---

Responsable: mundozoe

---



CONFIDENCIAL

## CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

AMBATO, 08 de Abril de 2009

Señores

JUNTAS PARROQUIALES DEL ECUADOR

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER portador(a) de la cédula No. 1804435154 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

| Cuentas    |               |                           |        |                |                             |           |             |          |
|------------|---------------|---------------------------|--------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|
| No. Cuenta | Cta. Anterior | Tipo                      | Moneda | Fecha Apertura | Promedio Semestre en Cifras | Situación | Relación    | No. Prot |
| 4732980100 |               | AHORRO TRADICIONAL        | USD    | 05/10/2007     | 3 CIFRAS BAJAS              | ACTIVO    | PROPIETARIO | 0        |
| 3372414804 |               | CUENTA CORRIENTE PERSONAL | USD    | 05/10/2007     | 4 CIFRAS BAJAS              | ACTIVO    | PROPIETARIO | 0        |

## OBSERVACIONES:

Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A., se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

Banco Pichincha C.A.

  
 Firma Autorizada

Nota: No será válido este documento si hay indicio de alteración.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE

CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES

BARONA GUERRERO

FRANCISCO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO

TUNGURAHUA

AMBATO

FECHA DE NACIMIENTO

1987-02-27

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

SEXO

M

ESTADO CIVIL

CASADO

MARIA JOSE

DAÍZ MARAÑÓN

Nº 180443915-4



INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

BARONA FRANCISCO ORLANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

GUERRERO NELLY ROCIO DE LOURDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

AMBATO

2015-06-05

FECHA DE EXPIRACIÓN

2025-06-05

E4444V4444

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FISCAL DEL COLEGIO

00022801

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014

180443915-4 005 - 0046

BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER

TUNGURAHUA

AMBATO

LA MATRIZ

SANCION Multa: 31,80 CostRep: 8 Tot.USD: 39,80

DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - 0

3896823

18/09/2014 11:56:49

IMP. IGM. ee



**Telf. :** (03)2755015 / 0998 714900 / 0993813636  
E-mail: [globaldynamics\\_dfv@yahoo.com](mailto:globaldynamics_dfv@yahoo.com)

**PROFORMA**

Ambato – Ecuador

**0119912**

Ruc: 1802847333001

Ambato, 15 de septiembre del 2015

**Cliente:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 11 de Noviembre.

**Dirección:** Barrio centro de la parroquia junto al parque central

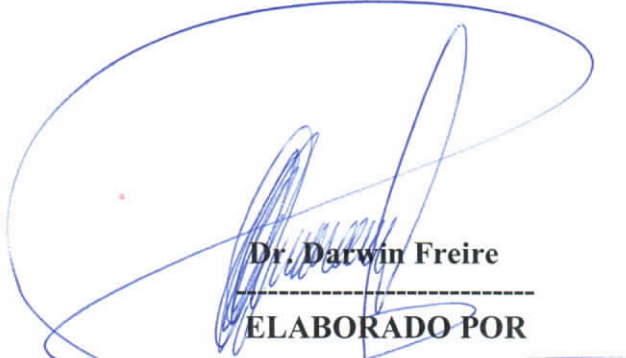
**Ciudad:** Latacunga **Teléfono:** 032380640

**R.U.C:** 0560018400001

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                  | P.UNITARIO | P.TOTAL  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 6     | <b>BASURERO METALICO CON TAPA EN LA PARTE FRONTAL.</b><br> | 898,43     | 5.390,58 |

Estos precios no incluyen el valor agregado IVA.

Atentamente:



Dr. Darwin Freire  
ELABORADO POR

RECIBI CONFORME





Diseño - Elaboración y Ejecución de Proyectos en todas las Áreas.  
Fabricación de carpas Termo selladas, Rótulos, Basureros, Juegos Infantiles, Áreas Suaves y todo lo relacionado en Metal, Madera y Polietileno.

Telf. : (03)2842582 / 032842064 / 0995925438 / 0996444152

E-mail: mundodelparque@yahoo.com

Ambato – Ecuador

PROFORMA

0155272

Ruc: 1804439154001

Cliente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre.

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre barrio centro

Lugar Día Mes Año

Ciudad: Latacunga Teléfono: 032380640

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| Ambato | 16 | 09 | 2015 |
|--------|----|----|------|

R.U.C: 0560018400001

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.UNITARIO | P.TOTAL  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 6     | <b>BASURERO METALICO TIPO ECO TACHO.</b>  <p>Fabricación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Estructura metálica el tol galvanizado de 1/20 con dobleces para endurecimiento de las paredes y tapas superiores.</li> <li>✓ Soporte de ángulo 1 ¼ x 1/8 en el contorno y la parte superior e inferior del eco tacho.</li> <li>✓ Estructura para puertas con tol galvanizado de 1/20 con dobleces y ángulo de 1 ¼ x 1/8.</li> <li>✓ Medidas de 1.30 ancho x 1.60 largo</li> </ul> | 865,66     | 5.193,96 |

|  |                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | x 1.65m alto.<br>✓ Angulo de 1" x 3/16 para soporte interno.<br>✓ Estructura metálica para fijación de eco tacho como base de tubo cuadrado de 4" x 2mm x 0.30cm de alto. |  |  |
|  |                                                                                                                                                                           |  |  |

**SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 23/100 DOLARES AMERICANOS.**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUB-TOTAL    | 5.193,96        |
| IVA 12%      | 623,27          |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.817,23</b> |

Fabricación del Basurero tipo eco tacho es en Acero Galvanizado.

Colores a elección.

70% de anticipo, y el 30% restante contra entrega.

Los basureros serán entregados en el punto de instalación.

La garantía contra defectos de fabricación durante un año.

La empresa no se responsabiliza por mal uso o actos vandálicos de los usuarios.

Tiempo de entrega 15 días laborables a partir de la firma del contrato.

Producción Nacional 100%.

**NOTA:** Esta Proforma tiene una validez de 8 días, ya que los precios pueden variar imprevistamente.

Ing. Francisco Barón

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

# REPRESENTACIONES MORENO

Telf. : (03)2403128/ 0996219430  
E-mail: [representacionesmoreno@hotmail.com](mailto:representacionesmoreno@hotmail.com)  
Ambato - Ecuador

## PROFORMA

**013889**

Ruc: 1802713923001

Cliente: SAD Parroquia Rural de 11 de Noviembre  
Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Lugar      Día      Mes      Año       
Ciudad: hotacusa Teléfono: 2380640 Ambato 15 09 2015  
R.U.C: 0560018400001

| CANT. | DESCRIPCION                                    | P.UNITARIO | P.TOTAL  |
|-------|------------------------------------------------|------------|----------|
| 6     | Basureros para recolección tipo eco<br>tachos. | 907.50     | 5.445,00 |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |
|       |                                                |            |          |

SON: Seis mil noventa y ocho con 40/100

.....  
.....

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUB-TOTAL    | 5.445,00        |
| IVA 12%      | 653,40          |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.098,40</b> |

  
ELABORADO POR

\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

**GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**  
**CUADRO COMPARATIVO**

**FECHA :** 16 de septiembre 2015  
6 basureros metalicos tipo ecotachos

| DETALLE                              | MUNDO DEL PARQUE |         | REPRESENTACIONES MORENO |         | GLOBAL DYNAMICS |         |
|--------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|---------|
|                                      | P/U              | P/T     | P/U                     | P/T     | P/U             | P/T     |
| 6 basureros metalicos tipo ecotachos | 5193.96          | 5193.96 | 5445.00                 | 5445.00 | 5398.58         | 5398.58 |
|                                      |                  |         |                         |         |                 |         |
|                                      |                  |         |                         |         |                 |         |
|                                      |                  |         |                         |         |                 |         |
|                                      |                  |         |                         |         |                 |         |
|                                      |                  |         |                         |         |                 |         |
|                                      |                  |         |                         |         |                 |         |
| SUBTOTAL                             |                  | 5193.96 |                         | 5445.00 |                 | 5398.58 |
| IVA                                  |                  | 623.28  |                         | 653.40  |                 | 647.83  |
| TOTAL                                |                  | 5817.24 |                         | 6098.40 |                 | 6046.41 |

LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A (MUNDO DEL PARQUE ) POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD

  
ELABORADO POR  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA-TESORERA

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

APROBADO POR  
GUILLERMO HERRERA

PRESIDENTE  
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE





**CONTRATO QUE CELEBRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 11 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI CON LA EMPRESA MUNDO DEL PARQUE, PARA LA ADQUISICION DE 6 BASUREROS TIPO ECOTACHOS PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA.**

**COMPARECIENTES.-**

En el Cantón Latacunga, a los 17 días del mes de septiembre del 2015. Comparece a la celebración del presente contrato, por una parte el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 11 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA**, con número de RUC 0560018400001, representado legalmente por el Sr. **José Guillermo Herrera Hinojosa** con cédula de ciudadanía número **050085969-9**, en calidad de **Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 11 de Noviembre**, a quien en adelante se le denominará el **CONTRATANTE**; y por otra el **Ing. Francisco Javier Barona Guerrero** con cédula de ciudadanía número **1804439154001**, Representante Legal de la empresa **MUNDO DEL PARQUE**, a quien en adelante se le denominará el **CONTRATISTA**. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas.

**Cláusula Primera.- ANTECEDENTES.-**

La empresa se encarga de todo lo que es planificación, organización, ejecución, control de proyectos, eventos, fabricación de juegos infantiles, paradas de buses, banquillos para suplentes, vallas publicitarias, señalética, máquinas de rehabilitación al aire libre, basureros, áreas de estimulación temprana, en acero galvanizado, polietileno, policarbonato y madera.

**MUNDO DEL PARQUE**, remite la proforma para la adquisición de 6 basureros tipo ecotachos.

**Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-**

Forman parte integrante del Contrato,

- 1.- Cédula y certificado de votación de los comparecientes.
- 2.- RUC.
- 3.- RUP.
- 4.- Proforma aprobada N° 0155272
- 5.- 3 Cotizaciones de diferentes empresas.





### **Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO.-**

El primero de los comparecientes el **Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa** en calidad de **Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 11 de Noviembre**, hace la adquisición de 6 basureros tipo eco tachos. Y por otra parte el **Ing. Francisco Javier Barona Guerrero** se compromete a entregar los 6 basureros tipo eco tachos para ser instalados en los diferentes lugares de la parroquia, quien hará la respectiva verificación de los mismos el **Sr. Aníbal Vergara** con cédula de ciudadanía número **050179819-3** en calidad de comisión de salud y medio ambiente delegado por el señor presidente.

### **Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO.-**

El valor del presente contrato, que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA es de **CINCO MIL OCHOCIENTOS DIESISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 23/100** incluido IVA, (**\$ 5.817.23 USD**).

### **Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO.-**

El CONTRATANTE cancelará el valor establecido, cuyo pago será 50% de anticipo a la firma del presente contrato y el 50% contra entrega de los bienes en el punto de instalación, a entera satisfacción de la parte contratante, asumiendo costos de transporte por parte del fabricante, en base al informe que debe ser presentado por el **Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 11 de Noviembre**, y la elaboración de un Acta de Entrega.

### **Cláusula Sexta.- PLAZO.-**

El plazo para ejecución y entrega de la totalidad de los bienes debidamente instalados contratados es de 30 días, contados a partir de la firma del contrato.

### **Cláusula Séptima.- GARANTIAS.-**

La empresa contratista entregara a la parte contratante una garantía técnica de los bienes contratados por 1 año contra defectos de fabricación, desde la fecha que se suscribe el Acta de Entrega, de existir retardo en la entrega de la obra sin que medie justificación debidamente autorizada por el **Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa** en calidad de **Presidente del Gobierno**



**Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 11 de Noviembre**, se aplicara la multa del 1 x 1000 diario hasta llegar a un 5% del valor del contrato.

### **Cláusula Octava.- DOMICILIO.-**

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

El CONTRATANTE: El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 11 de Noviembre Calle: 10 de agosto barrio centro Teléfono: 032380640.

El CONTRATISTA: Mundo del Parque. Dirección: Ciudad Ambato, Av. Rumiñahui y los Shyris. Teléfonos: (03) 2842582 / 032842064 / 0995925438 / 0996444152  
e-mail: [mundodelparque@yahoo.com](mailto:mundodelparque@yahoo.com). – [barona\\_francisco@yahoo.es](mailto:barona_francisco@yahoo.es)

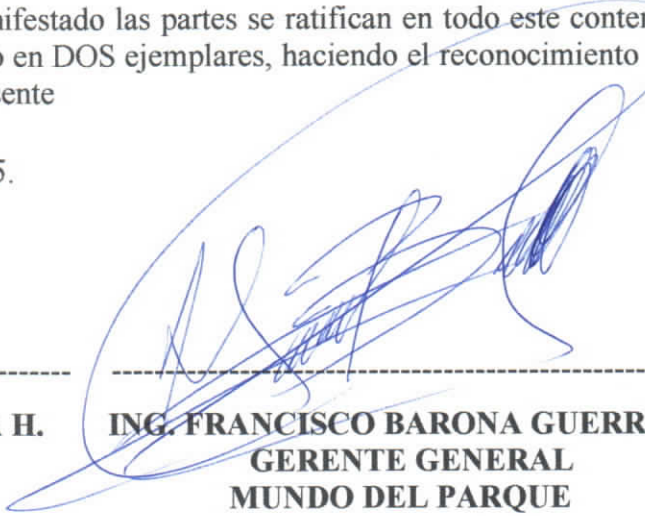
### **Clausula Novena:**

En caso de incumplimiento de las clausulas las partes compareciente, renuncian domicilio y se someten a los jueces competentes de la ciudad de Latacunga.

Para constancia de lo anteriormente manifestado las partes se ratifican en todo este contenido y para constancia firman en unidad de acto en DOS ejemplares, haciendo el reconocimiento de las firmas y rubricas puestas al pie de la presente

Latacunga, 17 de Septiembre del 2015.

  
-----  
**SR. JOSÉ GUILLERMO HERRERA H.**  
**PRESIDENTE DEL GADPR**  
**11 DE NOVIEMBRE**  
**C.I. 050085969-9**

  
-----  
**ING. FRANCISCO BARONA GUERRERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**MUNDO DEL PARQUE**  
**C.I. 180443915-4**

-----  
**SR. ANÍBAL VERGARA**  
**DELEGADO COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE**  
**C. I. 050179819-3**

No. \_\_\_\_\_  
Por US \$ \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
A: \_\_\_\_\_  
orden de: \_\_\_\_\_  
domicilio: \_\_\_\_\_  
cargo de: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
domicilio: \_\_\_\_\_  
vencimiento: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

No.  VENCE \_\_\_\_\_ Por US\$  2.908,62  
LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_  
A: \_\_\_\_\_ VISTA SE SERVIRÁ \_\_\_\_\_ UD \_\_\_\_\_ PAGAR POR ESTA  
LETRA DE CAMBIO, A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
LA CANTIDAD DE   
CON EL INTERÉS DEL \_\_\_\_\_ POR CIENTO ANUAL, DESDE \_\_\_\_\_  
SIN PROTESTO EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN Y PAGO, ASÍ COMO DE AVISOS POR FALTA  
DE ESTOS HECHOS.  
A \_\_\_\_\_ ATENTAMENTE \_\_\_\_\_



ACEPTADA.- Sin Protesto.- Valor recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aun por herederos, a los Jueces de esta ciudad, y al juicio ejecutivo o verbal sumario, a elección del demandante.

Lugar y fecha

FIRMA DEUDOR C.I. RUC N°

"POR AVAL" con  
Sin protesto.- El pago no podrá hacerse por partes ni aun por herederos. Estipul  
condiciones constantes de la letra y de aceptación.

Lugar y fecha:

PAGUESE a la orden de

Valor recibido.- Sin protesto. El pago no podrá hacerse por partes por herederos. Estipul  
las demás condiciones constantes de la letra y de aceptación.

Lugar y fecha:

PAGUESE a la orden de

PAGUESE a la orden de

Valor sin protesto

Lugar y fecha:

**INFORME DE FISCALIZACIÓN**

**OBJETO DEL INFORME:** Planilla No. 1 (ÚNICA) de Liquidación de Obra bajo la Modalidad de Ínfima Cuantía.

**FECHA:** 21 de Diciembre del 2015

**PROYECTO:** "ADQUISICIÓN DE ECOTACHOS PARA VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE"

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 30 de Noviembre al 18 de Diciembre del 2015.

**PLAZO:** 21 DÍAS

**A. GENERALIDADES**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                     | SR. FRANCISCO JAVIER BARONA   |
| <b>ADM. TRABAJOS:</b>                   | SR. ANÍBAL VERGARA            |
| <b>FISCALIZADOR:</b>                    | ING. WILLIAN VILCAGUANO CAJAS |
| <b>MONTO DEL CONTRATO:</b>              | USD. \$ 5.193,96 + IVA        |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>      | NO.                           |
| <b>PORCENTAJE ANTICIPO:</b>             | NO                            |
| <b>FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:</b>    | NO                            |
| <b>FECHA INICIAL PLAZO CONTRACTUAL:</b> | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.     |
| <b>PLAZO:</b>                           | 21 días                       |
| <b>FECHA VENCIMIENTO CONTRACTUAL:</b>   | 20 DE DICIEMBRE DEL 2015      |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO:</b> | 20 DE DICIEMBRE DEL 2015      |
| <b>AMPLIACIÓN DE PLAZO:</b>             | 0 DIAS                        |
| <b>SUSPENSION DE TRABAJOS:</b>          | NO                            |
| <b>REINCIO DE TRABAJOS:</b>             | NO                            |
| <b>TIEMPO DE SUSPENSION:</b>            | 0 DIAS                        |

**B. EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y ECONOMICO EN FUNCION DE LA PROGRAMACION****B.1 OBRA****ESTADO ECONOMICO**

|                              |  |     |    |   |
|------------------------------|--|-----|----|---|
| Valor anterior               |  | USD | \$ | - |
| Valor ejecutado este período |  | USD | \$ | - |
| valor acumulado en planillas |  | USD | \$ | - |



## FISCALIZACION

## DESCUENTOS

|                       |  |     |    |   |    |
|-----------------------|--|-----|----|---|----|
| Valor del anticipo    |  | USD | \$ | - | 0% |
| Anticipo devengado    |  | USD | \$ | - |    |
| Anticipo este periodo |  | USD | \$ | - |    |
| Anticipo acumulado    |  | USD | \$ | - |    |
| Anticipo por devengar |  | USD | \$ | - |    |

## AVANCE FÍSICO

|                                | Período : del 30 de Noviembre al 18 de Diciembre del 2015 |          |  |        |   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--|--------|---|
| 1.- Programado en este periodo | \$                                                        | 5.193,96 |  | 100,00 | % |
| 2.- Programado total acumulado | \$                                                        | 5.193,96 |  | 100,00 | % |
| 3.- Ejecutado en este periodo  | \$                                                        | 5.193,96 |  | 100,00 | % |
| 4.- Ejecutado total acumulado  | \$                                                        | 5.193,96 |  | 100,00 | % |

## B.2 MULTAS

## B.2.1 Avance y Cumplimiento de Cronograma:

|                                           |     |          |
|-------------------------------------------|-----|----------|
| MONTO PROGRAMADO HASTA PERIODO ANTERIOR:  | USD | 5.193,96 |
| MONTO PROGRAMADO PRESENTE PERIODO:        | USD | 5.193,96 |
| MONTO MINIMO QUE DEBIÓ EJECUTARSE:        | USD | 5.193,96 |
| MONTO EJECUTADO HASTA PERIODO ANTERIOR:   | USD | 00,00    |
| MONTO EJECUTADO EN ESTE PERIODO:          | USD | 5.193,96 |
| MONTO ACUMULADO EJECUTADO HASTA LA FECHA: | USD | 5.193,96 |

## Comentarios:

El avance acumulado de la obra en este período corresponde al 100 %, respecto al cronograma, y un acumulado total del 100,00 % por lo que se determina que el contratista cumple con la programación de la obra.

## B.2.2 Multa por atraso en presentación de planilla

Conforme lo estipula la cláusula séptima del contrato, el contratista cumple con el plazo para la presentación de la planilla de acuerdo al siguiente detalle:

|                                                        |                          |          |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| Plazo de presentacion de la planilla inicial           | 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 |          |  |
| Plazo de presentacion de la planilla inc. Correcciones | 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 |          |  |
| Fecha de presentación de la planilla                   | 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 |          |  |
| Días de atraso en presentación de planilla             | 0                        | días     |  |
| Monto planillado                                       | \$                       | 5.193,96 |  |
| Multa (atraso en presentacion de planilla)             | \$                       | -        |  |

**C.- ASPECTO TÉCNICO / AVANCE DE OBRA.****C1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la obra: **"ADQUISICIÓN DE ECOTACHOS PARA VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE"**.

**C2. RESUMEN DE DECISIONES IMPORTANTES Y AVANCE DE OBRA AL PRESENTE PERIODO**

Los equipos y materiales a utilizados son de buena calidad, los mismos que fueron adquiridos por el contratista y verificadas en la obra según las especificaciones técnicas que se requiere para estos trabajos, las herramientas, materiales y maquinaria cumplen con lo solicitado por GAD Parroquial 11 de Noviembre. Durante la obra se verifico que el personal que estuvo en la obra cuente con el equipo de seguridad y que el contratista cumpla con los trabajos en el tiempo dispuesto para ello.

**C3. ACTIVIDADES IMPORTANTES DE ESTE PERIODO**

Se han ejecutado los rubros contractuales que se describen en la planilla No. 1 (ÚNICA) de liquidación y que son los siguientes:

| RUBRO | DESCRIPCION                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ADQUISICIÓN DE ECOTACHOS PARA VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE; CANTIDAD 6 UNIDADES |

**C4. ANALISIS Y OPINION SOBRE CALIDAD Y CANTIDAD.**

La utilización de maquinaria y materiales para estos trabajos estuvo a cargo del contratista al igual que la mano de obra y la entidad contratante verificó que los trabajos se desarrollen con los requerimientos solicitados bajo las normativas vigentes de seguridad y construcción de obras civiles.

**C.4.1 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA**

Cumplen según las especificaciones técnicas.

**C.4.2 CONDICIONES CLIMATICAS Y OTRAS**

Las condiciones climáticas en la zona de Parroquia 11 de Noviembre en el periodo de ejecución de la obra en general corresponden: en la mañana despejada, en la tarde nublada, con poca presencia de sol, estado del clima normal.

**C.4.3 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Se ha dado cumplimiento en los rubros ejecutados en este período.

**C.4.4 RESULTADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO.-**

No requerido.

**E. DOCUMENTACIÓN CURSADA ENTRE EL CONTRATISTA, FISCALIZACIÓN Y LA ENTIDAD CONTRATANTE.**

| No. | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|-----|-----------|--------------|--------|
|     |           |              |        |

**F. REUNIONES**

No existieron reuniones de trabajo durante el periodo de ejecución de la obra.

**G. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Para cumplir con el trámite normal de la planilla se recomienda a los contratistas presenten todos los documentos dentro del plazo establecido en el contrato para evitar multas.

Atentamente,



Sr. Aníbal Vergara  
**ADMINISTRADOR DE TRABAJOS**



Sr. Guillermo Herrera  
**PP. JUNTA PARROQUIAL**

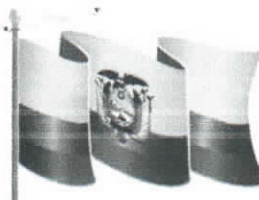


Sr. Francisco Javier Barona  
**CONTRATISTA**



Ing. Willian Vilcaguano Cajas  
**FISCALIZADOR**





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



Parroquia Once de Noviembre, 23 de diciembre del 2015

**INFORME DE FISCALIZACIÓN**

**DE:** Aníbal Vergara VOCAL DEL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

**PARA:** Guillermo Herrera PRESIDENTE DEL GADPR 11 DE NOVIEMBRE

La siguiente es para informarle los resultados de la Fiscalización respectiva, no sin antes desearle éxitos en la función que desempeña:

**PROYECTO:** "ADQUISICIÓN DE ECOTACHOS PARA VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE".

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 30 de Noviembre al 18 de Diciembre del 2015.

**PLAZO:** 21 días.

**UBICACIÓN:** Barrios de la Parroquia 11 de Noviembre.

**A. GENERALIDADES**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                     | Sr. FRANCISCO JAVIER BARONA   |
| <b>ADM. TRABAJOS:</b>                   | Sr. ANÍBAL VERGARA            |
| <b>FISCALIZADOR:</b>                    | Ing. WILLIAM VILCAGUANO CAJAS |
| <b>MONTO DEL CONTRATO:</b>              | \$ 5.193,96 + IVA             |
| <b>FECHA INICIAL PLAZO CONTRACTUAL:</b> | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015      |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO:</b> | 18 DE DICIEMBRE DEL 2015      |

La obra en mención se encuentra dentro de los plazos y fechas establecidos en el cronograma respectivo, sin encontrarse ningún tipo de eventualidad que atente el normal funcionamiento del mismo.

En lo que concierne al marco legal del contrato, se cumple con el plazo para la presentación de la planilla de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ La adquisición del producto es de buena calidad, el mismo nos permitió brindar un servicio a la comunidad en demanda a sus necesidades.
- ✓ Durante la ejecución de la obra se verificó que el personal a cargo de la obra cumpla con el equipo de seguridad del caso y a la vez que el contratista se comprometa con los trabajos en el tiempo dispuesto para la ejecución de la obra.
- ✓ La utilización de los materiales para el trabajo realizado, estuvo a cargo del contratista al igual que la mano de obra.

Atentamente,

  
Sr. Aníbal Vergara

ADMINISTRADOR DE TRABAJOS

GAD PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Fecha: 23/12/2015 Hora: 15:00  
Nº de Documento:   
Secretaría





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-10-2015

Hora: 10:4:5

### Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ced o Ruc:1804439154

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |            |          |              |                  | # Cta.: 55220015 |                     |            |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------------|------------------|---------------------|------------|------------------------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2015-09-30 00:00:00.0          |            |          |              |                  |                  |                     |            |                                          |
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben  | Monto    | # Ced.Ident. | Nom Ben          | T. Cta           | Fec Proc Banco      | Estado     | Observacion                              |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 4732980100 | 2,908.62 | 1804439154   | BARONA FRANCISCO | 2                | 30-09-2015 18:56:44 | ACREDITADA | ANTICIPO ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA |
| Total:                                                  |            | 2,908.62 | Reg.:1       |                  |                  |                     |            |                                          |



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de diciembre del año dos mil quince el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de ecotachos

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN                               | COSTO   |
|-------------------------------------------|---------|
| Ecotachos . según Factura N° 0001-001-512 | 5817.24 |
| Total                                     | 8517.24 |

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:

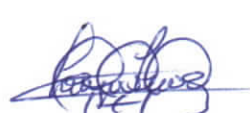
  
Sr. Jose G. Herrera H.  
Presidente del

GAD Parroquial 11 de Noviembre

Recibí conforme:

  
Sr. Zandro Mena  
Morador del Barrio Centro

  
Sr. Gato Escudero  
PRESIDENTE DEL BARRIO  
PLAZA ARENAS

  
Sra. Susana Travez  
Tesorera de la Comuna  
Libertad Playa Inchapo

  
Sr. Victor Herrera  
PRESIDENTE DEL BARRIO  
CRISTO REY



## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-17-2015**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera seis ecotachos para la Parroquia 11 de Noviembre.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 22-2015 de fecha 17 de septiembre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5817.23,00 (cinco mil ochocientos diecisiete 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:**

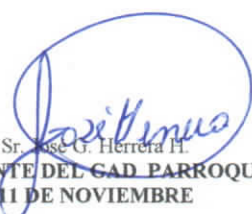
**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para que se adquiriera seis eco tachos para la Parroquia 11 de Noviembre, por un valor de USD USD \$ 5817.23,00 (cinco mil ochocientos diecisiete DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

**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 17 días del mes de septiembre del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:

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





## RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-17-2015

### ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

#### CONSIDERANDO:

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera seis eco tachos para la Parroquia 11 de Noviembre.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 22-2015 de fecha 17 de septiembre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5817.23,00 (cinco mil ochocientos diecisiete 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-17-2015**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que se adquiera seis eco tachos para 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. Francisco Barona para que se adquiera seis eco tachos para la Parroquia 11 de Noviembre, por un valor de \$ 5817.23,00 (cinco mil ochocientos diecisiete 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 17 días del mes de septiembre 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°22-GADPR11N-2015-SECRETARIA**

Fecha: 17 de septiembre 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 \$ 5817.23.00, sin incluir IVA, para la adquisición de seis eco tachos para la parroquia.

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

TELEF: 032380640

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 00.766..

**Fecha:** 30 de Septiembre del 2015

**Beneficiario:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**Concepto:** Pago de planillas Telefonicas

032380 640 e Internet

**Valor: US\$** 56,73

**Banco:** BANCO DEL PICHINCHA

**Nro. Cuenta:** 2100033557

**S.P.I**

**Valor:** cincuenta y seis dolares con setenta y tres ctvs.

| CONTABILIDAD |                                                 |       |       |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Código       | Denominación                                    | Debe  | Haber |
| 634.01.05    | Telecomunicaciones                              | 56,73 |       |
| 213.53.01    | CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor          |       | 56,73 |
| 213.53.01    | CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor          | 56,73 |       |
| 111.03       | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal |       | 56,73 |

| PRESUPUESTO |                    |       |
|-------------|--------------------|-------|
| Código      | Denominación       | Valor |
| 5301050     | Telecomunicaciones | 56,73 |

| AUTORIZADO                                                                                                           | ELABORADO                                                                                                                          | CONTABILIZADO | BENEFICIARIO                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SA Jose Herrera<br>PRESIDENTE | <br>Ing. Paulina Alvarez<br>SECRETARIA-TESORERA |               | Firma: <br>Nombre: CAJA No. 2<br>RUC: CAV. LATACUNGA |



GAD  
11 NOVEMBRE

GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 166**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 56.73  
**VALOR EN LETRAS** CINCUENTA Y SEIS DOLARES SETENTA Y TRES CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 17664184

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 166

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:

**\$ 56.73** (cincuenta y seis dólares xxxxxxxx 73/100)

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 septiembre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301050      Devengado: 56.73

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

Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-10-2015

Hora: 9:58:25

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ced o Ruc: 1768152560001

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |            |       |               |         |        |                     | # Cta.: 55220015                    |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|---------|--------|---------------------|-------------------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2015-09-30 00:00:00.0          |            |       |               |         |        |                     |                                     |
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben  | Monto | # Ced.Ident.  | Nom Ben | T. Cta | Fec Proc Banco      | Observacion                         |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033557 | 56.73 | 1768152560001 | CNT     | 1      | 30-09-2015 18:56:44 | Pago de servicio telefonico del Gad |
| Total:                                                  |            | 56.73 | Reg.:1        |         |        | ACREDITADA          |                                     |





:: Planilla Telefónica

## CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 28/09/2015 su planilla es la siguiente:

|                   |                                |                    |            |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| REF. FACTURA N° : | 001-777-017664184              |                    |            |
| NRO. SERVICIO :   | 0032380640                     | FECHA DE EMISIÓN : | 03/09/2015 |
| NOMBRE :          | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ |                    |            |
| RUC / CI :        | 0560018400001                  | CUENTAS IMPAGO :   | 01         |
| FECHA :           | 28/09/2015                     | HORA :             | 14:43:07   |

| DESCRIPCIÓN                                      | VALOR USD. |
|--------------------------------------------------|------------|
| PENSION BASICA                                   | \$ 6,20    |
| LLAMADA LOCAL CON DETALLE                        | \$ 0,02    |
| LLAMADA NACIONAL AUTOMATICA                      | \$ 0,20    |
| SERVICIOS SUPLEMENTARIOS                         | \$ 0,72    |
| DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS                      | \$ -0,22   |
| INTERES POR MORA                                 | \$ 0,09    |
| INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL                    | \$ 43,65   |
| ICE ( 15 % )                                     | \$ 0,00    |
| IVA ( 12 % )                                     | \$ 6,07    |
| TOTAL A PAGAR                                    | \$ 56,73   |
| BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-017664184 | \$ 0,00    |

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el  
2015-10-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza

1B

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

CODIGO CUENTA : 117045  
CODIGO CLIENTE: 103160  
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM  
CEDULA : 00000000000  
FECHA EMISION : 2015/08/31  
FECHA PAGO: 2015/10/02 HORA: 11:38:39  
MES DE CONSUMO: 2015/AGOSTO  
CODIGO CPBTE. : 011704520150809258761  
FORMA DE PAGO : NDP/ / /  
FACTURA/NDV : 001020000471575  
TOTAL FAC./NDV: 5,25  
AGENCIA RECAU.: 1  
TERMINAL. . . : DSPVENT1  
CAJERO. . . . : CAJERC11  
RECIBO NRO. . : 12263015

TOTAL PAGADO. : 5,25

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



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR  
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

TELEF: 032380640

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00..165.

**Fecha:** 30 de Septiembre del 2015  
**Beneficiario:** FIDEICOMISO ELEPCO S.A.  
**Concepto:** Pago de energía eléctrica de las ofic junta Parroq  
**Valor:** cinco dolares con veinte y cinco ctvs

**Valor: US\$** 5,25  
**Banco:** BANCO DEL PICHINCHA  
**Nro. Cuenta:** 2100035062  
**S.P.I** 00

| CONTABILIDAD           |                                                                                           |      |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Código                 | Denominación                                                                              | Debe | Haber |
| 634.01.04<br>213.53.01 | Energía Eléctrica<br>CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                               | 5,25 | 5,25  |
| 213.53.01<br>111.03    | CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor<br>Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 5,25 | 5,25  |

| PRESUPUESTO |                   |       |
|-------------|-------------------|-------|
| Código      | Denominación      | Valor |
| 5301040     | Energía Eléctrica | 5,25  |

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

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

R.U.C.: 0590042110001

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

TELEFONO: 032812630, 032812640, 032812650, 032812660

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FACTURA No.: 001-020-000471575

AUTORIZACIÓN SRI: 1109201500441505900421100019075659951

FECHA/HORA: 2015-09-11T00:44:15.087-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION - EMISIÓN: EMISION NORMAL

MES DE CONSUMO: AGOSTO/2015 -- FECHAS : Emisión : 2015-08-31 Vencimiento : 2015-09-27



energía para el buen vivir

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

R.U.C. / C.I. : 0560018400001

Dirección de Suministro: 11 DE NOVIEMBRE

Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE

Correo Electrónico:

Provincia: COTOPAXI

Ciudad: 103160

Lect.Ant.: 0

Fac.Potenc.: 0

Cantón: LATACUNGA

Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE

Medidor: 123028

Consumo.KWH.: 82

Dem.Mes.: 0

Geocódigo: 001-ONC-041-01020

Tarifa: BP

F.Mult.: 1

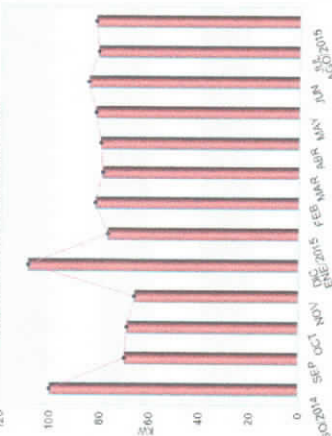
Dem.Pico: 0

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045

P.I.T.: 0

INFORMACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

HISTORICO DE CONSUMO MENSUAL



| Concepto                         | Val. Unit. | Desc.   | Impuesto | Valor Total |
|----------------------------------|------------|---------|----------|-------------|
| Consumo                          | \$ 2.79    | \$ 0.00 | \$ 0.00  | \$ 2.79     |
| Comercialización                 | \$ 1.41    | \$ 0.00 | \$ 0.00  | \$ 1.41     |
| Alumbrado Publico                | \$ 0.72    | \$ 0.00 | \$ 0.00  | \$ 0.72     |
| SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (A): |            |         |          | \$ 4.92     |

RECAUDACION TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

| Concepto                         | Val. Unit. | Desc.   | Imp.    | Val.Total |
|----------------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| Gestion Integ.Residu             | \$ 0.33    | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.33   |
| SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (C): |            |         |         | \$ 0.33   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| TARIFA DE LA DIGNIDAD  | \$ 0.00 |
| COCION ELECTRICA:      | \$ 0.00 |
| CALENTAMIENTO DE AGUA: | \$ 0.00 |
| TOTAL AHORRO:          | \$ 0.00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%               | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 0%                | \$ 4.92 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS     | \$ 4.92 |
| IVA 12%                    | \$ 0.00 |
| (A) TOT.SERV.ELECT.(Fact.) | \$ 4.92 |
| (+C) TOT.COBRRO TERCEROS   | \$ 0.33 |
| TOTAL A PAGAR              | \$ 5.25 |

CLAVE DE ACCESO.:

3108201501059004211000120010200004715752005081117





**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 165**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 5.25  
**VALOR EN LETRAS** CINCO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.  
FACTURA 471575

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 165

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**FIDEICOMISO ELEPCO S.A.**

Por Concepto de:

**PAGO DE SERVICIO ELEC**

**TRICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL**

La Cantidad de:

**\$ 5.25** (cinco dólares xxxxxxxx 25/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100035062

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

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

Afectación Presupuestaria: 5301040      Devengado: 5.25

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: 2-10-2015

Hora: 10:3:4

### Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ced o Ruc:0590042110001

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |            |       |               |                    |        |                     | # Cta.: 55220015 |                                                           |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|--------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2015-09-30 00:00:00.0          |            |       |               |                    |        |                     |                  |                                                           |
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben  | Monto | # Ced.Ident.  | Nom Ben            | T. Cta | Fec Proc Banco      | Estado           | Observacion                                               |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035062 | 5.25  | 0590042110001 | FIDEICOMISO ELEPCO | 1      | 30-09-2015 18:56:44 | ACREDITADA       | PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL |
| Total:                                                  |            | 5.25  | Reg.:1        |                    |        |                     |                  |                                                           |



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 164

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Valor: \$ 270.51  
Valor En Letras: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 | 313.47 |        |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 270.51 |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           |        | 42.96  |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 354.00 |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 41.24  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 29.49  |        |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 342.96 |
|              |                                                     |        | 81.77  |

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

AUTORIZADO POR:  
  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

ELABORADO POR:  
  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:  
  
Firma  
RUC: 0501798193



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 164**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 270.51  
**VALOR EN LETRAS** DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015

NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 342.96**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0501798193  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 164

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 SEPTIEMBRE DEL 2015**

La Cantidad de:

**\$ 270.51** (Doscientos setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 28 de septiembre del 2015 |
|---------------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 163

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

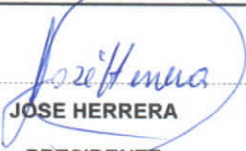
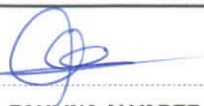
Fecha: 30 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Valor: \$ 29.49  
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0501798193 |



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 163**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 29.49  
**VALOR EN LETRAS** VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 163

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

### **PAGO DE FONDOS D ERESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

La Cantidad de:

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

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 septiembre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

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



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 163

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

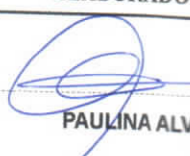
Fecha: 30 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA  
Valor: \$ 270.51  
Valor En Letras: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 | 313.47 |        |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 270.51 |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           |        | 42.96  |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 354.00 |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 41.24  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 29.49  |        |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 342.96 |
|              |                                                     |        | 81.77  |

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0503066367 |



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 163

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA  
DE:

miércoles, 30 de septiembre de 2015

PARA:

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367  
\$ 270.51

DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES  
DE SEPTIEMBRE

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015

NOMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

### INGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

### EGRESOS

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

**\$ 342.96**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0503066367  
RECIBI CONFORME



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

**AUTORIZACION DE PAGO**  
**Nº. 143**

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 SEPTIEMBRE DEL 2015**

La Cantidad de:

**\$ 270.51** (Doscientos setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

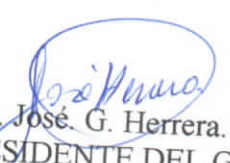
Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**  
En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

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

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 162

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 29.49

Valor En Letras: VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

### CONTABILIDAD

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

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503066367

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 162**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre 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:** \$ 29.49  
**VALOR EN LETRAS** VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 162

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 SEPTIEMBRE  
DEL 2015**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 161

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

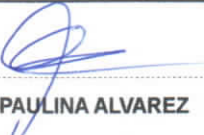
Fecha: 30 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
Valor: \$ 270.51  
Valor En Letras DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE SEPTIEMBRE

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 313.47 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 270.51 |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 42.96  |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 354.00 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 41.24  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 29.49  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 342.96 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 81.77  |

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 0502372865 |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

### ORDEN DE PAGO Nro. 161

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 270.51  
**VALOR EN LETRAS** DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE SEPTIEMBRE

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 342.96**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0502372865  
RECIBI CONFORME





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 161

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 SEPTIEMBRE DEL 2015

La Cantidad de:

**\$ 270.51** (Doscientos setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

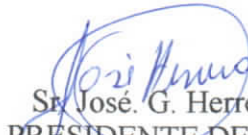
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

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

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 160

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

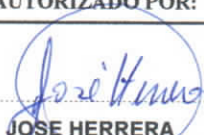
Fecha: 30 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
Valor: \$ 29.49  
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:            |
|--------------------------|
| Firma<br>RUC: 0502372865 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**

**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 160**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA**

**DE:**

miércoles, 30 de septiembre de 2015

**PARA:**

JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 29.49

**VALOR EN LETRAS**

**POR CONCEPTO:**

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE  
SEPTIEMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

*Atentamente*  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



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

**AUTORIZACION DE PAGO**  
**Nº. 160**

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 SEPTIEMBRE DEL 2015**

La Cantidad de:

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

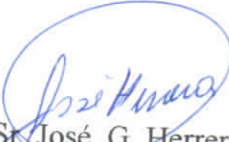
Los cuales serán depositados en **CACPECO**  
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

  
Sr. José. G. Herrera. H

PRÉSIDENTE DEL GAD  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE





GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 159

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA  
Valor: \$ 769.90

Valor En Letras SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES NOVENTA CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE SEPTIEMBRE

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 | 893.02   |        |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |          | 769.90 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas                           |          | 123.12 |
| 633.06.01 | Aporte Patronal                                     | 1,010.00 |        |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva                                    | 117.67   |        |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 84.13    |        |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |          | 977.15 |
| 213.51.02 | C x P Gastos en Personal - Fisco IR                 |          | 233.31 |
|           |                                                     |          | 1.34   |

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

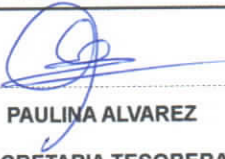


Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 159

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

|                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZADO POR:                                                                                                 | ELABORADO POR:                                                                                                              | BENEFICIARIO:                                                                                                   |
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0500859699 |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 159**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 769.90  
**VALOR EN LETRAS** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES NOVENTA CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE SEPTIEMBRE

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 977.15**

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

RECIBI CONFORME





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 159

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 SEPTIEMBRE DEL 2015

La Cantidad de:

**\$ 769.90** (Setecientos sesenta y nueve dólares xxxxxxxx 90/100)

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 septiembre del 2015

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: **1010.00**

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

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 158

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA  
Valor: \$ 84.13  
Valor En Letras OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0500859699 |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 158**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA**

miércoles, 30 de septiembre de 2015

**DE:**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

**PARA:**

PAULINA ALVAREZ

**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 84.13

**VALOR EN LETRAS** OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 158

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 SEPTIEMBRE  
2015**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 84.13

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 157

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

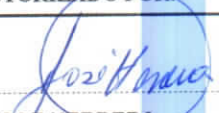
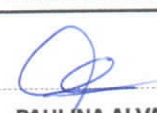
Fecha: 30 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ  
Valor: \$ 270.51  
Valor En Letras: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 313.47 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 270.51 |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 42.96  |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 354.00 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 41.24  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 29.49  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 342.96 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 81.77  |

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSÉ HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0501508105 |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 157**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA**

miércoles, 30 de septiembre de 2015

**DE:**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

**PARA:**

PAULINA ALVAREZ

**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 270.51

**VALOR EN LETRAS**

DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS

**POR CONCEPTO:**

PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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



NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 342.96**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0501508105  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 157

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 SEPTIEMBRE DEL 2015**

La Cantidad de:

**\$ 270.51** (Doscientos setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

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

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 156

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ  
Valor: \$ 29.49  
Valor En Letras: VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0501508105 |

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 156**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA**

**DE:**

**PARA:**

miércoles, 30 de septiembre de 2015

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

PAULINA ALVAREZ

**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 29.49

**VALOR EN LETRAS**

**POR CONCEPTO:**

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE  
SEPTIEMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

*Atentamente*  
*Jose Herrera*  
**JOSE HERRERA**  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 156

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 SEPTIEMBRE DEL 2015

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

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



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

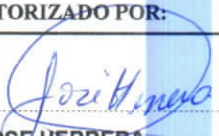
Fecha: 30 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 353.77  
Valor En Letras TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES SETENTA Y SIETE CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 491.45 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 353.77 |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 137.68 |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 555.00 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 64.66  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 46.23  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 537.68 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 128.21 |

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0502968852 |



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 155**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

miércoles, 30 de septiembre de 2015  
JOSE HERRERA

**PARA:**

**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 353.77

**VALOR EN LETRAS  
POR CONCEPTO:**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES SETENTA Y SIETE CENTAVOS  
PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES  
DE SEPTIEMBRE

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015

NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

### INGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

### EGRESOS

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

**\$ 537.68**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0502968852  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 155

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 SEPTIEMBRE 2015

La Cantidad de:

**\$ 353.77** (Trescientos cincuenta y tres dólares xxxxxxxx 77/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060101039079

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

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

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 555.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 154

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

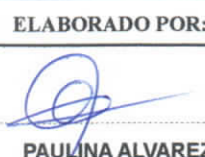
Fecha: 30 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

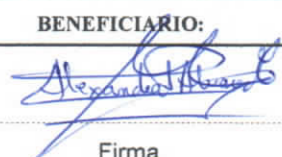
Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 46.23  
Valor En Letras CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0502968852 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

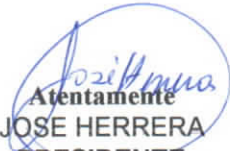
Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 154**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** miércoles, 30 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 46.23  
**VALOR EN LETRAS** CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 154

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 SEPTIEMBRE 2015**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 46.23

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

Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 153

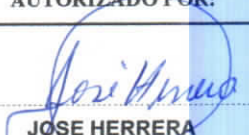
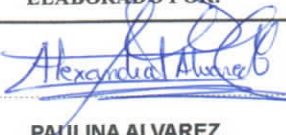
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de septiembre 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 15 NRO RET 1307  
Cuenta Nro:

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 0501854863001 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**

**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 153**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA**

lunes, 21 de septiembre de 2015

**DE:**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

**PARA:**

PAULINA ALVAREZ

**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 453.57

**VALOR EN LETRAS**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV

**POR CONCEPTO:**

PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL  
MARTINEZ VEINTIMILLA SEGUN NRO. FACTURA 15 NRO. RET. 1307

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 153

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 SEPTIEMBRE DEL 2015**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 733796

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de septiembre del 2015

Afectación Presupuestaria: 7302210    Devengado: 446.43

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

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001-0001307

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Martínez Veintimilla Edith Isabel

FECHA DE EMISION: 25-09-2015

RUC: 0501854863001

N° DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION: Cristo Rey

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO  | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2015             | 446,43                           | Ret - Fte | 2%             | 8,93           |
|                  | 53,57                            | I VA      | 70%            | 37,50          |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |

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

TOTAL RETENIDO

46,43

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NRO. 09 - GAD PARROQUIAL RURAL "11 DE NOVIEMBRE" - CANTÓN LATACUNGA-PROVINCIA COTOPAXI**

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

**FASE: DOS**

**ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE**

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/09/15**

**ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO**

**1. ANTECEDENTES.**

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

**2. OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Continuar con los procedimientos para la plantación con la cooperación de los técnicos locales, para dar continuidad al proyecto.





## 2.2 Específicos:

- Continuar con el mantenimiento de las plantas sembradas del programa del RECOOR GUINESS.
- Espera del segundo desembolso para poder continuar con el proyecto.

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se ha gestionado conjuntamente con el Sr. presidente del GAD Parroquial al consejo provincial para que nos ayuden con el tanquero de agua para así poder regar en las plantas.
- Se sigue realizando las cochas alrededor de las planta para así poder regar el agua.
- Se ha llevado el agua del canal para así poder regar en las plantas.
- Se ha asistido a las reuniones convocadas por el MAE.
- Se está realizando la corrección de las observaciones obtenidas por parte del MAE de Quito.

## METODOLOGÍA

Se da el respectivo mantenimiento de las plantas sembradas del programa RECOR GUINESS para así en el futuro tener un ambiente puro y fresco.

## 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<br>REALIZADA                                                                                                                  | INVOLUCRAD<br>OS<br>(comunidades,<br>autoridades,<br>etc.) | % DE<br>CUMPLIMIEN<br>TO (en base<br>al avance de<br>cada<br>actividad) | INCONVENI<br>ENTES                                   | OBSERVACIONES                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 agosto<br>2015               | Se ha gestionado conjuntamente con el presidente de la junta parroquial en el GAD Provincial para que nos ayude con el tanquero de agua | Presidente del GAD y Promotoras                            | 100%                                                                    | Ninguno                                              | No hay suficiente agua en la Parroquia                                                              |
| 21, 24 de<br>agosto del<br>2015 | Se riega agua del tanquero del GAD Provincial                                                                                           | Promotoras Locales                                         | 100%                                                                    | No hay suficiente agua en la Parroquia por el verano | Por el tiempo de verano se escasea el agua en la Parroquia , ya se debe gestionar tanqueros de agua |



|                                                         |                                                                                                                         |                                                   |      |                                                                                |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25, 26, 27, 28, 31 de agosto y 1 de septiembre del 2015 | Se realizó las cochas alrededor de las plantas al mismo tiempo se riega el agua de lo que se acarrea del canal de riego | Promotoras Locales                                | 100% | Cada vez tenemos que hacer la cochas ya que por la sequía se resbala la tierra | Nos toca llevar el agua en baldes del canal de riego por lo que la parroquia no cuenta con suficiente agua |
| 2 de septiembre 2015                                    | Se asistió a la reunión convocada por el MAE                                                                            | Presidente del GAD Parroquial, Promotoras Locales | 100% | Ninguno                                                                        | Se contó con la presencia de los Técnicos del MAE para ver los avances del Proyecto                        |
| 3, 4 de septiembre del 2015                             | Se realizó las cochas alrededor de las plantas al mismo tiempo se riega el agua de lo que se acarrea del canal de riego | Promotoras Locales                                | 100% | No hay suficiente agua en la Parroquia por el verano                           | Nos toca llevar el agua en baldes del canal de riego por lo que la parroquia no cuenta con suficiente agua |



|                                                         |                                                                                                                         |                                                   |      |                                                      |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 de septiembre del 2015                                | Nos trasladamos al MAE a Quito                                                                                          | Presidente del GAD Parroquial, Promotoras Locales | 100% | Ninguno                                              |                                                                                                            |
| 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 de septiembre del 2015 | Se realizó las cochas alrededor de las plantas al mismo tiempo se riega el agua de lo que se acarrea del canal de riego | Promotoras Locales                                | 100% | No hay suficiente agua en la Parroquia por el verano | Nos toca llevar el agua en baldes del canal de riego por lo que la parroquia no cuenta con suficiente agua |

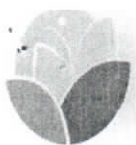
#### 4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue favorable y se espera la segunda etapa

#### 5. RECOMENDACIONES

- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las dificultades ya que no se puede dar a cabo el tema de la plantación.





Ministerio  
del **Ambiente**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Elaborado por: Promotoras Locales

Sra. Isabel Martínez  
TECNICA LOCAL

Sra. Carmen Pérez  
TECNICA LOCAL

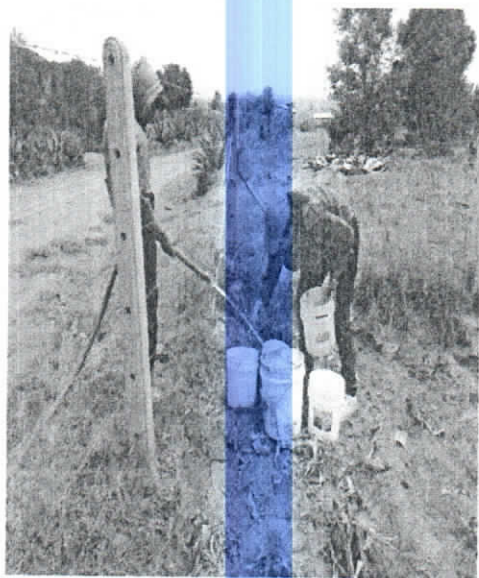
Aprobado por:

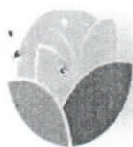


Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

ANEXOS





Ministerio  
del **Ambiente**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 152

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN  
Valor: \$ 453.57  
Valor En Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENT  
Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN  
SEGUN NRO FACTURA 15 NRO RET 1306  
Cuenta Nro:

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

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

| AUTORIZADO POR:                | ELABORADO POR:                             | BENEFICIARIO:                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0503170383001 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 152**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

lunes, 21 de septiembre 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 CENTAVOS  
PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS  
JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 15 NRO. RET. 1306

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**

Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n  
Cel: 0995856361 - Email: perez\_carmen70@yahoo.es  
- LATACUNGA -

RUC: 0503170383001  
FACTURA 001-001-00

Nº 0000015

AUT. SRI. 1115640500

FECHA AUT.: 26 - SEPTIEMBRE - 2014

Sr. GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

RUC/CI: 0560018400001

Teléfono: 2380640

Fecha:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 09  | 2015 |

| Cant. | DESCRIPCION                                                                | V.Unit. | V.TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1     | Promotor programa de<br>restauración forestal<br>Parroquia 11 de Noviembre | 446,43  | 446,43  |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |
|       |                                                                            |         |         |



Willen Iván López Benavides - RUC: 0500641824001  
Aut. 1591 - del 0001 al 0050 - caduca 26 SEPTIEMBRE 2015  
Telf: 2802689 - Lata.

Subtotal \$

446,43

Descuento \$

-

I.V.A. 0% \$

-

I.V.A. 12% \$

53,57

TOTAL DOLARES \$

500,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

RUC: 0560018400001

001-001-0001306

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES):

FECHA DE EMISION: 22-09-2015

RUC:

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

[illegible]

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

TOTAL RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 152

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**CARMEN PEREZ**

Por Concepto de:

**PAGO DE PROMOTOR DEL PROGRAMA D RESTAURACION FORESTAL  
EN LA PARROQUIA MES DE SEPTIEMBRE 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, 21 de SEPTIEMBRE 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. 09 - GAD PARROQUIAL RURAL "11 DE NOVIEMBRE" - CANTÓN LATACUNGA-PROVINCIA COTOPAXI**

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

**FASE: DOS**

**ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE**

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/09/15**

**ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO**

**1. ANTECEDENTES.**

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

**2. OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Continuar con los procedimientos para la plantación con la cooperación de los técnicos locales, para dar continuidad al proyecto.

## 2.2 Específicos:

- Continuar con el mantenimiento de las plantas sembradas del programa del RECOOR GUINESS.
- Espera del segundo desembolso para poder continuar con el proyecto.

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se ha gestionado conjuntamente con el Sr. presidente del GAD Parroquial al consejo provincial para que nos ayuden con el tanquero de agua para así poder regar en las plantas.
- Se sigue realizando las cochas alrededor de las planta para así poder regar el agua.
- Se ha llevado el agua del canal para así poder regar en las plantas.
- Se ha asistido a las reuniones convocadas por el MAE.
- Se está realizando la corrección de las observaciones obtenidas por parte del MAE de Quito.

## METODOLOGÍA

Se da el respectivo mantenimiento de las plantas sembradas del programa RECOOR GUINESS para así en el futuro tener un ambiente puro y fresco.

## 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<br>(comunidades, autoridades, etc.) | % DE CUMPLIMIENTO (en base al avance de cada actividad) | INCONVENIENTES                                       | OBSERVACIONES                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 agosto 2015            | Se ha gestionado conjuntamente con el presidente de la junta parroquial en el GAD Provincial para que nos ayude con el tanquero de agua | Presidente del GAD y Promotoras                  | 100%                                                    | Ninguno                                              | No hay suficiente agua en la Parroquia                                                              |
| 21, 24 de agosto del 2015 | Se riega agua del tanquero del GAD Provincial                                                                                           | Promotoras Locales                               | 100%                                                    | No hay suficiente agua en la Parroquia por el verano | Por el tiempo de verano se escasea el agua en la Parroquia , ya se debe gestionar tanqueros de agua |

|                                                         |                                                                                                                         |                                                   |      |                                                                                |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25, 26, 27, 28, 31 de agosto y 1 de septiembre del 2015 | Se realizó las cochas alrededor de las plantas al mismo tiempo se riega el agua de lo que se acarrea del canal de riego | Promotoras Locales                                | 100% | Cada vez tenemos que hacer la cochas ya que por la sequía se resbala la tierra | Nos toca llevar el agua en baldes del canal de riego por lo que la parroquia no cuenta con suficiente agua |
| 2 de septiembre 2015                                    | Se asistió a la reunión convocada por el MAE                                                                            | Presidente del GAD Parroquial, Promotoras Locales | 100% | Ninguno                                                                        | Se contó con la presencia de los Técnicos del MAE para ver los avances del Proyecto                        |
| 3, 4 de septiembre del 2015                             | Se realizó las cochas alrededor de las plantas al mismo tiempo se riega el agua de lo que se acarrea del canal de riego | Promotoras Locales                                | 100% | No hay suficiente agua en la Parroquia por el verano                           | Nos toca llevar el agua en baldes del canal de riego por lo que la parroquia no cuenta con suficiente agua |



|                                                         |                                                                                                                         |                                                   |      |                                                      |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 de septiembre del 2015                                | Nos trasladamos al MAE a Quito                                                                                          | Presidente del GAD Parroquial, Promotoras Locales | 100% | Ninguno                                              |                                                                                                            |
| 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 de septiembre del 2015 | Se realizó las cochas alrededor de las plantas al mismo tiempo se riega el agua de lo que se acarrea del canal de riego | Promotoras Locales                                | 100% | No hay suficiente agua en la Parroquia por el verano | Nos toca llevar el agua en baldes del canal de riego por lo que la parroquia no cuenta con suficiente agua |

#### 4. CONCLUSIONES.

- La respuesta de los moradores fue favorable y se espera la segunda etapa

#### 5. RECOMENDACIONES

- Es importante que se dé la información veraz, acerca de cuáles son las dificultades ya que no se puede dar a cabo el tema de la plantación.



Ministerio  
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Elaborado por: Promotoras Locales

  
Sra. Isabel Martínez  
TECNICA LOCAL

  
Sra. Carmen Pérez  
TECNICA LOCAL

Aprobado por:



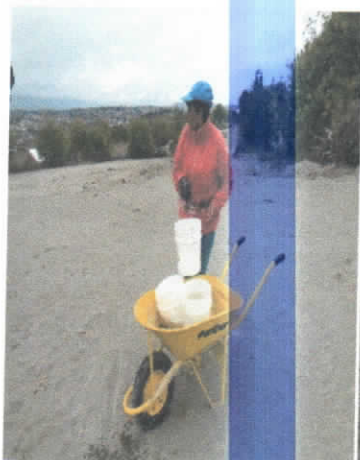
  
Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ANEXOS











# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

Valor: \$ 7,518.00

Valor En Letras SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO  
SEGUN NRO FACTURA 126 NRO RET 1308

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                          |          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                                   | Debe     | Haber    |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores             | 6,930.00 |          |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  | 588.00   |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD      |          | 7,518.00 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 7,000.00 |          |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 840.00   |          |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores             |          | 6,930.00 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  |          | 588.00   |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  |          | 252.00   |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                |          | 70.00    |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Código  | Cuenta                                                     | Valor: |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 7000   |

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501802904001



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 151**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

lunes, 21 de septiembre de 2015

**PARA:**

JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO RUC: 0501802904001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 7,518.00  
**VALOR EN LETRAS** SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACOSTA  
SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SEGUN NRO. FACTURA 126 NRO.  
RET. 1308

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 151

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:

**ANGEL ACOSTA**

Por Concepto de:

**PAGO DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DEL COLISEO DEL BARRIO CRISTO REY DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

La Cantidad de:

**\$ 7518.00** (Siete Mil quinientos dieciocho dólares xxxxxxxx 00/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 3107074900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 20 de septiembre del 2015

Afectación Presupuestaria: 7308110    Devengado: 7000.00

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: 17-12-2015

Hora: 10:37:7

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

Num. Ref. BCE.:9733078

| 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.                                    | 3107074900  | 7,518.00 | 1            | 0501802904001 | ACOSTA ANGEL           | 2       | 21-09-2015<br>17:29:40 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942 | 400.00   | 2            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 2       | 21-09-2015<br>17:10:12 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,918.00    | Reg.:2   |              |               |                        |         |                        |            |



## Hoja de control de Ínfima Cuantía

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

FIRMA DEL CLIENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001-0001308

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Acosta Benavides Angel Plazas

FECHA DE EMISION: 09-09-2015

RUC: 0501302901001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

001-001-126

DIRECCION: P. 11

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

Factura

| EJERCICIO FISCAL                                          | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO  | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2015                                                      | 71000                            | Ret - FHe | 1%             | 7000           |
|                                                           | 8407                             | IVAM      | 130%           | 25200          |
|                                                           |                                  |           |                |                |
|                                                           |                                  |           |                |                |
|                                                           |                                  |           |                |                |
|                                                           |                                  |           |                |                |
| Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset" |                                  |           | TOTAL RETENIDO | 32200          |
| 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



# T SEÑALIZA

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: CIUDADELA EL CHOFER - JUAN SALINAS S/N

Teléfono: (03) 2325 055 / 0999 045 821

Pujilí - Ecuador

**PROFORMA**

**000000047**

Fecha: DIA MES AÑO  
25 08 2015

**R.U.C.: 0501802904001**

Cliente: E.O.O. Parroquial p. de Navumba.

Dirección: Plaza Custer

R.U.C.: 0560018400001

Teléf.:

Forma de Pago:

Vencimiento:

| CANT.  | DESCRIPCION                                                                         | V. UNIT. | V. TOTAL               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 13     | Lamparas planas de 220v. y 400wattios                                               | 160      | 2.080 <sup>00</sup>    |
| 02     | Lamparas planas de 220v. y 150wattios                                               | 170      | 340 <sup>00</sup>      |
|        | Motomix y otros trabajos de electricidad en el colono                               |          | 620,22 <sup>00</sup>   |
| 649,51 | Mucho cuadrado de fondo, pintura de interior de paredes y grado con pintura gris/ta | 3,51     | 2.279,78 <sup>00</sup> |
| 40     | Mucho cuadrado de pintura de alto tráfico y concha (multicolor)                     | 4        | 1.680 <sup>00</sup>    |

Subtotal:

7.000<sup>00</sup>

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

840<sup>00</sup>

**TOTAL \$:**

7.840<sup>00</sup>

Recibí Conforme

Entregué Conforme



Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

**RC CONSTRUCCIONES**

ING. ROLANDO CAIZA

Dirección: calle Rafael pichincha 827 y av. Velasco Ibarra

PUJILI-ECUADOR

**RUC. 0502524960001**

PROFORMA N°0000045

Señor: Gobierno Autónomo Descentralizado Once de Noviembre

Dirección: Plaza Central

RUC: 0560018400001

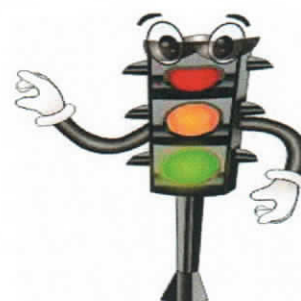
Fecha: 25 de agosto del del 2015

| Cantidad | DESCRIPCION                                                             | V. UNIT.   | V. TOTAL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 13       | Lámparas Silvania de 220v 400w                                          | 165        | 2.145    |
| 2        | Lámparas Silvania de 220v 150 w                                         | 176        | 352      |
|          | Materiales y mano de obra de instalaciones eléctricas                   | 650        | 650      |
| 649,51   | Metros cuadrados de fondo y pintura de paredes internas del coliseo.    | 3,65       | 2.370,71 |
| 420      | Metros cuadrados de pintura de alto trafico para las canchas múltiples. | 4,20       | 1.764    |
|          |                                                                         | Subtotal   | 7.281,71 |
|          |                                                                         | I.V.A. 12% | 873,80   |
|          |                                                                         | Total      | 8.155,51 |

  
Ing. Rolando Caiza  
**CONTRATISTA**

# T-SEÑALIZA

Cuidando tu seguridad en las vías



Pujili, 08 de Septiembre del 2015

## ANTECEDENTES:

Dando a conocer sobre trabajos de pintura y iluminación realizados en el coliseo del Barrio de Cristo Rey perteneciente a la Parroquia 11 de Noviembre del 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 y posterior al Barrio de Cristo Rey en compañía de personeros de la Junta Parroquial y más moradores del lugar donde se verifíco y constato los trabajos que se realizó en el interior del Coliseo de la localidad esto es la pintura de las paredes y gradas internas, la pintura y trazado de la cancha múltiple del coliseo y la colocación de lámparas reflectoras y más instalaciones eléctricas que eran necesarias.

B.- Así mismo es importante dar a conocer que se ha procedido a realizar y a dar por terminado los trabajos encomendados tanto de pintura como la colocación e instalación de lámparas y demás arreglos que eran necesarios realizar en el lugar, los trabajos realizados en el mismo son los siguientes.

| DESCRIPCION                                                                                                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Colocación e instalación de 13 lámparas de iluminación marca Silvania de 220 volt. Y 400watos                   | 160 Dólares    | 2.080 Dólares    |
| Colocación e instalación de 2 lámparas en los exteriores de la vía de ingreso al Coliseo de 220 volt. 150 watos | 170 Dólares    | 340 Dólares      |
| Mano de obra, materiales y otros trabajos de electricidad realizados en el Coliseo                              |                | 620.22 Dólares   |
| Preparación, fondo y pintura de...649,51 Metros cuadrados de pintura de interior de paredes y gradas            | 3,51 Dólares   | 2.279,78 Dólares |

|                                                                                                                                    |           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| del Coliseo con pintura acrílica.                                                                                                  |           |                        |
| Arreglo, pintura y trazado de 420 metros cuadrados de piso de cancha múltiple en interior del coliseo con pintura de alto tráfico. | 4 Dólares | 1.680 Dólares          |
|                                                                                                                                    |           |                        |
|                                                                                                                                    | TOTAL     | 7.000 Dólares más IVA. |

#### RECOMENDACIONES.

- a. Es importante que los representantes de la Junta Parroquial den continuamente mantenimiento a estos lugares que dan realce a la Parroquia.

Adjunto fotografías de los trabajos realizados en el coliseo del Barrio de Cristo Rey.

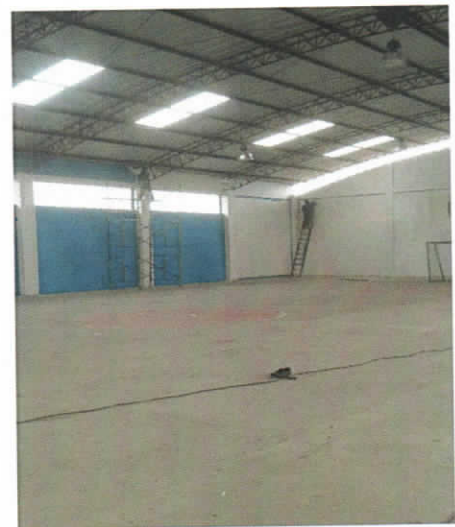


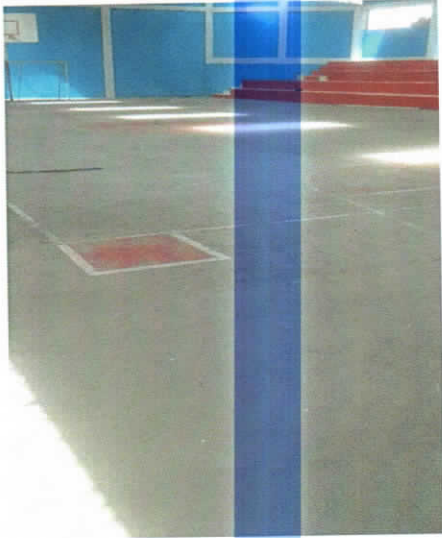
ROLANDO ACOSTA S.

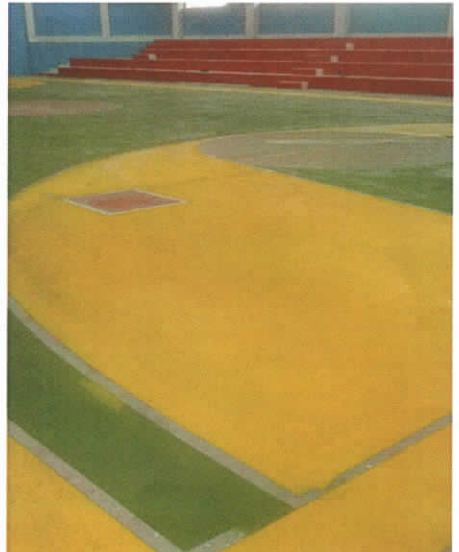
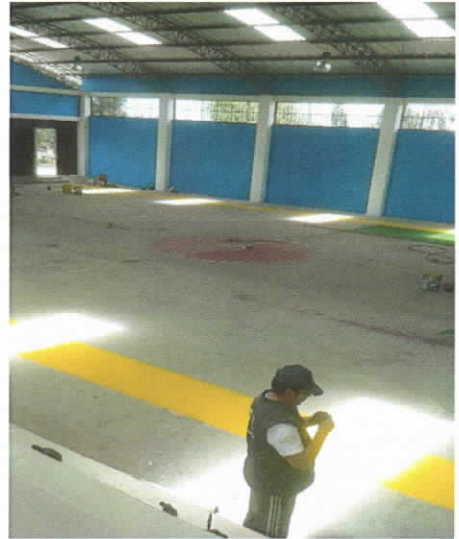
TECNICO EN SEÑALIZACION.



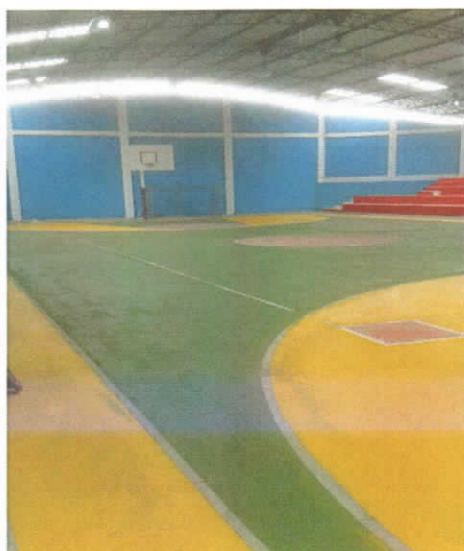














### ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE MATERIALES

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 09 días del mes de septiembre del año dos mil quince el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO DEL COLISEO DEL BARRIO CRISTO REY DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

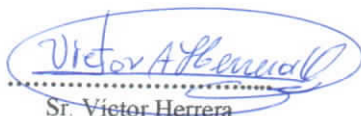
| DESCRIPCION                                                                                                                 | COSTO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO DEL COLISEO DEL BARRIO CRISTO REY DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE FACTURA N° 126</b> | \$ 7840,00 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | \$ 7840,00 |

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:

  
Sr. Víctor Herrera  
Presidente del barrio Cristo Rey

PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 17 de Agosto del 2015

Sr

Guillermo Herrera

Presidente del G.A.D. Parroquial Rural 11 de Noviembre

Presente.-

La directiva del Barrio Cristo Rey nos permitimos dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial y atento saludo a usted y a los señores vocales

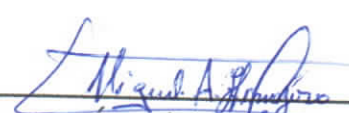
El presente tiene como finalidad solicitar de la manera más comedida se realice el mantenimiento del coliseo del barrio el mismo que no cuenta con alumbrado con baños públicos una puerta de escape y 3 Alarmas comunitarias ya que el coliseo está tomado en cuenta como albergue por el COE Provincial de Cotopaxi por la erupción del Cotopaxi esta obra se requiere de suma urgencia

Por la atención que sirva dar a la presente anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente:

  
Víctor Herrera

Presidente

  
Ángel Hinojosa

Secretario

GAD PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Fecha: 17/8/2015 Hora: \_\_\_\_\_  
Nº de Documento: \_\_\_\_\_  
  
Secretaria

**FECHA :** 25 de agosto 2015

**LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A (T SEÑALIZA) POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD**

APROBADO POR  
GUILLERMO HERRERA

SECRETARIA-TESORERA  
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PRESIDENTE  
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE





## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-16-2015**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate el mantenimiento del coliseo del Barrio Cristo Rey de la Parroquia 11 de Noviembre.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 21-2015 de fecha 01 de septiembre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 7000.00 (siete mil 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:**

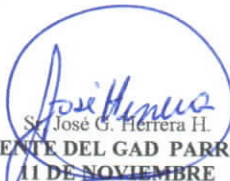
**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para que se contrate el mantenimiento del coliseo del Barrio Cristo Rey de la Parroquia 11 de Noviembre, por un valor de USD USD \$ 7000.00 (siete mil DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América).

**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 01 días del mes de septiembre 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](mailto:jp11denoviembre@yahoo.es)

Telefax: 032682520



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**Nº- IC- GADPR11N-16-2015**

**ÍNFIMA CUANTÍA**

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

**CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone se contrate el mantenimiento del coliseo del Barrio Cristo Rey de la Parroquia 11 de Noviembre.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 21-2015 de fecha 01 de septiembre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 7000.00 (siete mil 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-16-2015, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que se contrate el mantenimiento del coliseo del Barrio Cristo Rey de 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. Rolando Acosta para que se **contrate** el mantenimiento del coliseo del Barrio Cristo Rey de la Parroquia 11 de Noviembre, por un valor de \$ 7000.00 (siete mil 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 01 días del mes de septiembre 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°21-GADPR11N-2015-SECRETARIA**

Fecha: 01 de septiembre 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 \$ 7000.00, sin incluir IVA, para varias adecuaciones en el coliseo del Barrio Cristo Rey.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA 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. 150

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

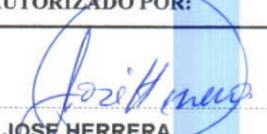
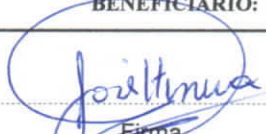
Beneficiario: JOSE GUILLERMO HERRERA  
Valor: \$ 400.00  
Valor En Letras CUATROCIENTOS DOLARES  
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  | 400.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 400.00 |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Código | Cuenta | Valor: |
|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 0      |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0500859699 |

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 150**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

lunes, 21 de septiembre de 2015  
JOSE HERRERA

**PARA:**

**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** JOSE GUILLERMO HERRERA RUC: 0500859699

**LA CANTIDAD DE:** \$ 400.00

**VALOR EN LETRAS** CUATROCIENTOS DOLARES

**POR CONCEPTO:** ANTICIPO DE SUELDO A JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

  
**Atentamente**  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 150

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:

## ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

**\$400** (cuatrocientos dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en la **MUTUALISTA. PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** N° 40268334

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, 20 de septiembre del 2015

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: 17-12-2015

Hora: 10:37:7

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

Num. Ref. BCE.:9733078

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) |             |          |              |               |                        |         |                     | # Cta.: 55220015 |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------|---------------------|------------------|
| Nom.Ins.Financiera                                       | # Cta Ben.  | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.               | T. Cta. | Fec Proc Banco      | Estado           |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                     | 3107074900  | 7,518.00 | 1            | 0501802904001 | ACOSTA ANGEL           | 2       | 21-09-2015 17:29:40 | ACREDITADA       |
| CACPECO LTDA                                             | 60201009942 | 400.00   | 2            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 2       | 21-09-2015 17:10:12 | ACREDITADA       |
| Total:                                                   | 7,918.00    | Reg.:2   |              |               |                        |         |                     |                  |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ESCOBAR MILTON

Valor: \$ 483.30

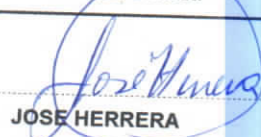
Valor En Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS

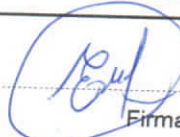
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 553 NRO. DET 1278

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                                |        |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                                         | Debe   | Haber  |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   | 445.50 |        |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        | 37.80  |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD            |        | 483.30 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 450.00 |        |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 54.00  |        |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   |        | 445.50 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |        | 37.80  |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |        | 16.20  |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                      |        | 4.50   |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                                                            |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Código                   | Cuenta                                                     | Valor: |
| 7308110                  | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 450    |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0502129729001 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**

**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 149**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015

**PARA:**

JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ESCOBAR MILTON RUC: 0502129729001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 483.30

**VALOR EN LETRAS  
POR CONCEPTO:**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA CENTAVOS  
PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON  
SEGUN NRO. FACTURA 553 NRO. RET. 1278

*Jose Herrera*  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# ESCOBAR OROSCO MILTON ENRIQUE

RUC: 0502129729001

Dirección: La Libertad Jaime Roldos 108 y Gonzalo Cordova \* Latacunga  
Cel: 0984 440 093

## FACTURA

001-00100 0000553

Aut. SRI: 1115773355

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 08  | 2015 |

CLIENTE: God Parroquia Rural 11 de Noviembre

RUC. / C.I. 05600 18 40 0001

GUÍA DE REMISION:

DIRECCIÓN: Barrio Cerro calle 10 de agosto

TELÉFONO: 2 380-640

| CANT. | DETALLE                                                           | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 5     | Instalación de Algras comunitarios con sus respectivos materiales | 90,00       | 450,00      |

450  
54  
504

1% 4,50  
30% 16,20  
20,70

SRI = 483,30

Mullo Panchi Víctor Eduardo \*IMPRESA ANDINA\* RUC: 0502177538001 AUT: 7230  
Emisión: 21/Octubre/2014 Del 501 al 600 Válido Hasta: 21/Octubre/2015

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 450,00

SUB TOTAL 0%

IVA 12% 54,00

VALOR TOTAL \$ 504,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EL EN GAD PARROQUIAL 11 DE  
NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA N° 553 DE FECHA 26-08-2015.**

**BARRIO LAS PARCELAS.**

INSTALACION DE TRES ALARMAS COMUNITARIAS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES COMO SON:  
3 ALARMAS, 3 CAJETINES RECTANGULAR PLASTICOS, 3 PULSADORES, 3 PROTECTORES PARA  
ALARMA GALVANIZADAS, CABLE TELEFONICO 80 METROS, MAS LA MANO DE OBRA  
270 dólares.

**BARRIO SAN ALFONSO 180 DÓLARES.**

INSTALACION DE DOS ALARMAS COMUNITARIAS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES COMO SON:  
2 ALARMAS, 2 CAJETINES RECTANGULARES PLASTICOS, 2 PULSADORES, 2 PROTECTORES PARA  
ALARMAS, CABLE TELEFONICO 40 METROS, MAS LA MANO DE OBRA. 180 dólares.

El valor total es de

450 dólares

El 12% del IVA es

54 dólares

El valor total de la factura es de:

504,00 dólares.

ATENTAMENTE

TEC. MILTON ESCOBAR  
CELULAR: 0984440093

Secretaría

N° de Documento:

Fecha: Hora:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

11 DE NOVIEMBRE  
GAD PARROQUIAL RURAL

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001- 0001278

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

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): Milton Erickson

FECHA DE EMISION:

RUC: 0502129729001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION: Latacunga

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

| EJERCICIO FISCAL                                          | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION      | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 2015                                                      | 450,00                                | Rt- Fte  | 1%             | 4,50           |
|                                                           | 54,00                                 | IVA      | 30%            | 16,20          |
|                                                           |                                       |          |                | /              |
|                                                           |                                       |          |                |                |
|                                                           |                                       |          |                |                |
|                                                           |                                       |          |                |                |
|                                                           |                                       |          |                |                |
|                                                           |                                       |          |                |                |
|                                                           |                                       |          |                |                |
| Hernán Marcial Mullo Aimaña "Unifon Imprenta & Offset"    | Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014 |          | TOTAL RETENIDO | 20,70          |
| Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300 | Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015    |          |                |                |

TOTAL RETENIDO

20,70

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001278

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): *H. Hen Escobar*

FECHA DE EMISION:

RUC: *0509129729001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION: *Latacunga*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO        | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>2015</i>      | <i>450,00</i>                    | <i>Rta- Fte</i> | <i>1%</i>      | <i>4,50</i>    |
|                  | <i>- 54,00</i>                   | <i>IVA</i>      | <i>30%</i>     | <i>16,20</i>   |
|                  |                                  |                 |                |                |
|                  |                                  |                 |                |                |
|                  |                                  |                 |                |                |
|                  |                                  |                 |                |                |

Hernán Marcial Mullo Almacaña, General Imprenta & Bisec

Autorización 1398 RUC: 050039002001 del 01/12/2014

Fecha de Autorización: 28/Agosto/2014

Fecha de Caducidad: 28/Agosto/2015

TOTAL RETENIDO

*20,70*

**RUC: 0560018400001**

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 149

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:

**MILTON ESCOBAR**

Por Concepto de:

**ADQUISICION E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA  
LOS BARRIOS LAS PARCELAS Y SAN ALFONSO**

La Cantidad de:

**\$ 483.30** (Cuatrocientos ochenta y tres dólares xxxxxxxx 30 /100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 1600022

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

Fecha: 11 de Noviembre a, 01 de septiembre del 2015

Afectación Presupuestaria: 73080110 Devengado: 450.00

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



**CONFIDENCIAL****CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES**

LATACUNGA, 19 , Enero , 2016

Señores

JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOV

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) CONSTRUCTORA CONSOMG CIA LTDA portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 0591725807001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

**Cuentas**

| Cta Anterior | No. Cuenta | Tipo                | Situación | Promedio Semestre en Cifras | Moneda | Fecha Apertura | Relación    | No.Prot |
|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------|----------------|-------------|---------|
| 0            | 2100035701 | CTA.CTE EMPRESARIAL | ACTIVO    | 4 CIFRA (S)BAJA (S)         | USD    | 13/05/2013     | PROPIETARIO | 0       |

**OBSERVACIONES:**

Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá, entenderse que el Banco Pichincha C.A.. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

**Banco Pichincha C.A.**

**Firma Autorizada**

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ESCOBAR OROZCO  
MILTON ENRIQUE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
COTOPAXI  
LATACUNGA  
JUAN MONTALVO  
FECHA DE NACIMIENTO 1974-12-17  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Casado  
NORMA PATRICIA  
PANCHI BANDA

Nº 050212972-9



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ESCOBAR NESTOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
OROZCO LUZ HORTENSIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
AMBATO  
2011-10-10  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-10-10

*[Signature]*

*[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE CEDULACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CRE

007

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007 - 0013

0502129729

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
ESCOBAR OROZCO MILTON ENRIQUE

|           |                 |      |
|-----------|-----------------|------|
| COTOPAXI  | CIRCUNSCRIPCIÓN | 0    |
| PROVINCIA | JUAN MONTALVO   | 0    |
| LATACUNGA |                 | 0    |
| CANTÓN    | PARROQUIA       | ZONA |

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*



## 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                                                                         | ✓ |



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

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil quince el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **ALARMAS E INSTALACIÓN CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN LOS BARRIOS SAN ALFONZO Y LAS PARCELAS**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| DESCRIPCION                                                                                                  | COSTO     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ALARMAS E INSTALACIÓN CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN LOS BARRIOS SAN ALFONZO Y LAS PARCELAS Nº 553</b> | \$ 504,00 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | \$ 504,00 |

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**

Recibi conforme:



Sra. Natividad Hinojosa  
**Moradora del barrio San Alfonso**



Sr. Guillermo Mena  
**Morador del barrio las Parcelas**



PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 15 de abril del 2015

Sr

Guillermo Herrera

Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Presente.-

De nuestra consideración.-

En calidad de morador de las Parcelas de la Parroquia Once de Noviembre, le hago llegar un cordial y fraterno saludo a usted y por su intermedio a todos sus vocales.

Al mismo tiempo conocedores de su alto espíritu de colaboración solicitamos respetuosamente nos colabore con la instalación de alarmas comunitarias, puesto que la delincuencia ha hecho de las suyas y es un peligro para nuestros moradores.

Por la atención que sirva dar a la presente anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente:



---

Guillermo Mena  
Morador de las Parcelas

PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 1 de abril del 2015

Sr

Guillermo Herrera

Presidente del GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre

Presente.-

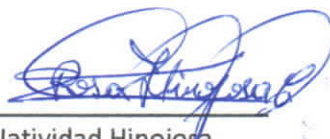
De nuestra consideración.-

En calidad de morador de las Parcelas de la Parroquia Once de Noviembre, le hago llegar un cordial y fraterno saludo a usted y por su intermedio a todos sus vocales.

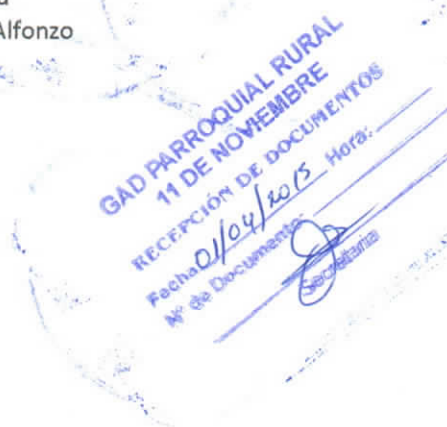
Al mismo tiempo conocedores de su alto espíritu de colaboración solicitamos respetuosamente nos colabore con la instalación de alarmas comunitarias, puesto que la delincuencia ha hecho de las suyas y es un peligro para nuestros moradores.

Por la atención que sirva dar a la presente anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente:



Natividad Hinojosa  
Moradora del barrio San Alfonso





## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-15-2015**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** Debido a la gran inseguridad que se está viviendo en la Parroquia el señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera alarmas comunitarias para los barrios

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 20-2015 de fecha 25 de agosto del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 450.00 (cuatrocientos cincuenta 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 alarmas comunitarias para los barrios, por un valor de USD USD \$ 450.00 (cuatrocientos cincuenta 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 25 días del mes de agosto del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:



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





**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**Nº- IC- GADPR11N-15-2015**

**ÍNFIMA CUANTÍA**

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

**CONSIDERANDO:**

**Que.-** Debido a la gran inseguridad que se está viviendo en la Parroquia el señor presidente del GAD Parroquial dispone se adquiera alarmas comunitarias para los barrios

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 20-2015 de fecha 25 de agosto del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 450.00 (cuatrocientos cincuenta 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-15-2015, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que se adquiera alarmas comunitarias para los barrios.

**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: [jonedenoviembre@yahoo.com](mailto:jonedenoviembre@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 al Sr. Milton Escobar para la adquisición alarmas comunitarias para los barrios, por un valor de \$ 450.00 (cuatrocientos cincuenta 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 25 días del mes de agosto 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



---

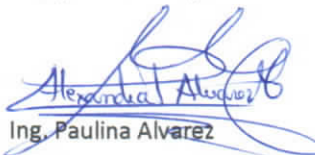
**MEMORANDUM N° 20-GADPR11N-2015-SECRETARIA**

Fecha: 25 de agosto 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 \$ 450.00, sin incluir IVA, para la adquisición de alarmas comunitarias para la parroquia.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



## GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR  
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
RUC: 0560018400001

TELEF: 032380640

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 00.148...**

**Fecha:** 01 de Septiembre del 2015  
**Beneficiario:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
**Concepto:** Pago de planillas Telefonicas  
032380 640 e Internet  
**Valor:** cincuenta y ocho dolares con veinte y un ctvs.

**Valor: US\$** 58,21  
**Banco:** BANCO DEL PICHINCHA  
**Nro. Cuenta:** 2100033557  
**S.P.I**

| CONTABILIDAD |                                                 |       |       |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Código       | Denominación                                    | Debe  | Haber |
| 634.01.05    | Telecomunicaciones                              | 58,21 |       |
| 213.53.01    | CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor          |       | 58,21 |
| 213.53.01    | CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor          | 58,21 |       |
| 111.03       | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal |       | 58,21 |

| PRESUPUESTO |                    |       |
|-------------|--------------------|-------|
| Código      | Denominación       | Valor |
| 5301050     | Telecomunicaciones | 58,21 |

| AUTORIZADO                         | ELABORADO                                       | CONTABILIZADO | BENEFICIARIO                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sr. José Herrera<br>PRESIDENTE | <br>Ing. Paulina Alvarez<br>SECRETARIA-TESORERA |               | <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>02 OCT 2015</b></p> <p>RUC: <b>CAJA No. 3</b><br/><b>CAV LATACUNGA</b></p> |



AD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 148

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

INFORMACION NACIONAL DE  
TELÉFONOS Y DIRECCIONES ONT EP  
Registro de Datos

Recaudación ONT EP

Recaudación:  
Factura: EF D01-777-016403049  
Nro. Servicio/Contrato:  
Cliente: GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO PARROQUIA  
Saldo a Favor:  
Saldo pendiente:  
Total Moras:  
Agencia: A. LATACUNGA CENTRO  
Fecha: 2015-09-21  
Hora: 16:09:24  
Transferencias:  
Total:

9861416  
33.21  
3230640  
0.00  
0.00  
0.00  
5.48  
19.21  
18.21  
18.21

es, 01 de septiembre de 2015

HERRERA

IDENTE

NA ALVAREZ

ETARIA TESORERA

EPCO S.A. RUC: 0590042110001

5.48

UNCO DOLARES CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

GO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.  
CTURA 1020000296989

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 148

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**FIDEICOMISO ELEPCO S.A.**

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

**\$ 5.48** (cinco dólares xxxxxxxx 48/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100035062

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

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

**Afectación Presupuestaria: 5301040      Devengado: 5.48**

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

CORPORACION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES CNT EP  
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Secuencial:                                           | 9861416             |
| Factura: SF 001-777-016903049                         | 58.21               |
| Nro Servicio/Contrato:                                | 32380640            |
| Cliente: GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PARROJA |                     |
| Saldo a Favor:                                        | 0.00                |
| Saldo Pendiente:                                      | 0.00                |
| Total Hora:                                           | 0.00                |
| Agencia:                                              | A. LATACUNGA CENTRO |
| Us:                                                   | myvera              |
| Fecha:                                                | 2015-09-21          |
| Hora:                                                 | 16:19:24            |
| Transferencias:                                       | 58.21               |
| Total:                                                | 58.21               |



.: Planilla Telefónica

## CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 31/08/2015 su planilla es la siguiente:

|                   |                                |                    |            |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| REF. FACTURA N° : | 001-777-016903049              |                    |            |
| NRO. SERVICIO :   | 0032380640                     | FECHA DE EMISIÓN : | 03/08/2015 |
| NOMBRE :          | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ |                    |            |
| RUC / CI :        | 0560018400001                  | CUENTAS IMPAGO :   | 01         |
| FECHA :           | 31/08/2015                     | HORA :             | 10:28:08   |

| DESCRIPCIÓN                                             | VALOR USD.      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| PENSION BASICA                                          | \$ 6,20         |
| LLAMADA LOCAL CON DETALLE                               | \$ 0,76         |
| LLAMADA NACIONAL AUTOMATICA                             | \$ 0,66         |
| SERVICIOS SUPLEMENTARIOS                                | \$ 0,72         |
| DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS                             | \$ -1,42        |
| INTERES POR MORA                                        | \$ 0,06         |
| INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL                           | \$ 45,00        |
| ICE ( 15 % )                                            | \$ 0,00         |
| IVA ( 12 % )                                            | \$ 6,23         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                    | <b>\$ 58,21</b> |
| <b>BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-016903049</b> | <b>\$ 0,00</b>  |

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el  
2015-09-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los



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

CODIGO CUENTA : 117045  
CODIGO CLIENTE: 103160  
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEN  
CEDULA : 00000000000  
FECHA EMISION : 2015/07/31  
FECHA PAGO: 2015/09/21 HORA: 15:47:27  
MES DE CONSUMO: 2015/JULIO  
CODIGO CPBTE. : 011704520150709082417  
FORMA DE PAGO : NDP/ / /  
FACTURA/NDV : 001020000296989  
TOTAL FAC./NDV: 5,48  
AGENCIA RECAU.: 1  
TERMINAL. . . : DSPVENT3  
CAJERO. . . : CAJEROC9  
RECIBO NRO. . : 12237464

TOTAL PAGADO. : 5,48

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



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR  
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

TELEF: 032380640

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00.147.

**Fecha:** 01 de Septiembre del 2015  
**Beneficiario:** FIDEICOMISO ELEPCO S.A.  
**Concepto:** Pago de energía eléctrica de las ofic junta Parroq

**Valor:** US\$ 5,48  
**Banco:** BANCO DEL PICHINCHA  
**Nro. Cuenta:** 2100035062  
**S.P.I** 00

**Valor:** cinco dolares con cuarenta y ocho ctvs

| CONTABILIDAD |                                                 |      |       |
|--------------|-------------------------------------------------|------|-------|
| Código       | Denominación                                    | Debe | Haber |
| 634.01.04    | Energía Eléctrica                               | 5,48 |       |
| 213.53.01    | CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor          |      | 5,48  |
| 213.53.01    | CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor          | 5,48 |       |
| 111.03       | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal |      | 5,48  |

| PRESUPUESTO |                   |       |
|-------------|-------------------|-------|
| Código      | Denominación      | Valor |
| 5301040     | Energía Eléctrica | 5,48  |

| AUTORIZADO                                                                                                            | ELABORADO                                                                                                                          | CONTABILIZADO | BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sr. José Herrera<br>PRESIDENTE | <br>Ing. Paulina Alvarez<br>SECRETARIA-TESORERA |               | <p>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.<br/>ELEPCO S.A.<br/>VENTANILLA # 1</p> <p>Firma: <br/>Nombre: Sr. Daniel Portilla<br/>RUC: 031346742</p> |

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 147**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 01 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 58.21  
**VALOR EN LETRAS** CINCUENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 16903049

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 147

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:

**\$ 58.21** (cincuenta y ocho dólares xxxxxxxx 21/100)

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, 01 de septiembre del 2015

Afectación Presupuestaria: 5301050    Devengado: 58.21

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



## CONSULTE AQUI EL TOTAL QUE ADEUDA DE ENERGIA ELECTRICA

Ingrese uno de los tres criterios de búsqueda y luego pulsar sobre el icono buscar, si existe más de una coincidencia por favor seleccione según su número de medidor y pulse sobre el link "VER MAS..." y se desplegará la información de sus facturas pendientes de pago.

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cuenta                                                                            |                        |
| Nombre Cliente                                                                    | JUNTA PARROQUIAL 11 DI |
| Código Medidor                                                                    |                        |
|  |                        |

|                                                                                                                |          |                                  |      |      |          |       |                       |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------|------|----------|-------|-----------------------|--|---------|
| RESULTADO DE LA BUSQUEDA                                                                                       |          |                                  |      |      |          |       |                       |  |         |
| CUENTA                                                                                                         |          | 117045                           |      |      |          |       |                       |  |         |
| NOMBRE                                                                                                         |          | JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE |      |      |          |       |                       |  |         |
| CODIGO MEDIDOR                                                                                                 |          | 123028                           |      |      |          |       |                       |  |         |
| FECHA ACTUALIZACION                                                                                            |          | 30/08/15                         |      |      |          |       |                       |  |         |
| Estos datos son informativos de su deuda, si desea descargar su factura electrónica pulse <a href="#">AQUI</a> |          |                                  |      |      |          |       |                       |  |         |
| FECHA                                                                                                          |          | LECTURA                          |      |      | PLANILLA |       | DOCUMENTO             |  | V. MORA |
| CONSUMO                                                                                                        | VENCE    | KWH                              | ANT. | ACT. | VALOR    | SALDO | NUMERO                |  |         |
| 2015-07                                                                                                        | 20150827 | 81                               | 2422 | 0    | 5.48     | 5.48  | "FAC-001020000296989" |  | 0.0048  |

## Ruta

Inicio Servicios en Línea Consultar Deuda Planillas

## Contador de Visitas

|                                                                                     |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | Hoy            | 216   |
|  | Ayer           | 252   |
|  | Esta Semana    | 216   |
|  | Este Mes       | 9120  |
|  | Todos los dias | 57667 |

Highest 08-17-2015 1139

**186 .47 .101 .62**

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 146

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Valor: \$ 257.04  
Valor En Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CUATRO CENTAVOS  
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Cuenta Nro: 3270783504

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  | 257.04 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 257.04 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
| 0                        | 0      | 0      |

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

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 146**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA DE:** martes, 01 de septiembre de 2015  
**PARA:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 257.04  
**VALOR EN LETRAS POR CONCEPTO:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CUATRO CENTAVOS  
ANTICIPO DE SUELDO A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 146

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 ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 257.04** (doscientos cincuenta y siete dólares xxxxxxxx 04/100)

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, 01 de septiembre del 2015

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. 145

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

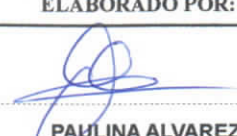
Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Valor: \$ 313.47  
Valor En Letras: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CUARENTA Y SIETE CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0501798193 |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 145**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015  
JOSE HERRERA

**PARA:**

**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 313.47

**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS TRECE DOLARES CUARENTA Y SIETE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2015

NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

### INGRESOS

| Nombre                | Valor            |
|-----------------------|------------------|
| Decimo Cuarto         | \$ 354.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>\$ 354.00</b> |

### INGRESOS

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

### EGRESOS

| Concepto             | Valor |
|----------------------|-------|
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |       |

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 696.96**

*Jose Herrera*  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

*Paulina Alvarez*  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

*Anibal Vergara*  
0501798193  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 145

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 AGOSTO DEL 2015

La Cantidad de:

**\$ 313.47** (Trescientos trece dólares xxxxxxxx 47/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

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

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 144

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Valor: \$ 29.49

Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

### CONTABILIDAD

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

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

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. 144**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA**

martes, 01 de septiembre de 2015

**DE:**

JOSE HERRERA

**PRESIDENTE**

**PARA:**

PAULINA ALVAREZ

**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 29.49

**VALOR EN LETRAS**

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

**POR CONCEPTO:**

PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 144

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDOS D ERESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 143

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

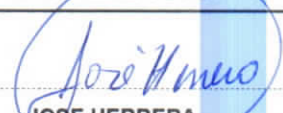
Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA  
Valor: \$ 270.51  
Valor En Letras: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 313.47 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 270.51 |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 42.96  |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 354.00 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 41.24  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 29.49  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 342.96 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 81.77  |

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0503066367 |





**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**

**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 143**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015

**PARA:**

JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367  
\$ 270.51

DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES  
DE AGOSTO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2015

NOMBRE **MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA**

### INGRESOS

| Nombre                | Valor            |
|-----------------------|------------------|
| Decimo Cuarto         | \$ 354.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>\$ 354.00</b> |

### INGRESOS

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

### EGRESOS

| Concepto             | Valor |
|----------------------|-------|
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |       |

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 696.96**

*Jose Herrera*  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

*Paulina Alvarez*  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

*Mariana Vaca*  
0503066367  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 143

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 AGOSTO DEL 2015

La Cantidad de:

**\$ 270.51** (Doscientos setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

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

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 142

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

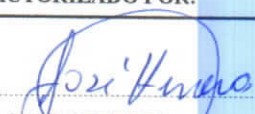
Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA  
Valor: \$ 29.49  
Valor En Letras: VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0503066367 |



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 142**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015

**PARA:**

JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367  
\$ 29.49

VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO  
MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 142

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 AGOSTO DEL 2015**

La Cantidad de:

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

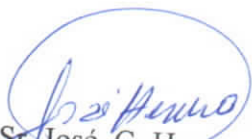
Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**  
En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49

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

  
Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 141

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

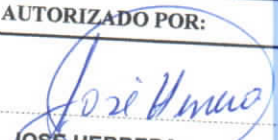
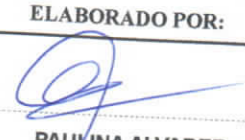
Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
Valor: \$ 270.51  
Valor En Letras: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AGOSTO

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 | 313.47 |        |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 270.51 |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           |        | 42.96  |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 354.00 |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 41.24  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 29.49  |        |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 342.96 |
|              |                                                     |        | 81.77  |

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:   |
|-----------------|
| Firma           |
| RUC: 0502372865 |

AD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 141**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015  
JOSE HERRERA

**PARA:**

**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 270.51  
**VALOR EN LETRAS** DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AGOSTO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2015

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

### INGRESOS

| Nombre                | Valor            |
|-----------------------|------------------|
| Decimo Cuarto         | \$ 354.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>\$ 354.00</b> |

### INGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

### EGRESOS

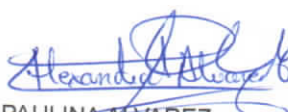
| Concepto             | Valor |
|----------------------|-------|
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |       |

### EGRESOS

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

**\$ 696.96**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0502372865  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 141

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 AGOSTO DEL 2015

La Cantidad de:

**\$ 270.51** (Doscientos setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

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

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

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

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: 354.00

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

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 140

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

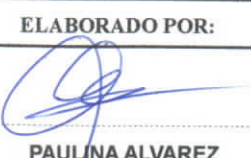
Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
Valor: \$ 29.49  
Valor En Letras: VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:   |
|-----------------|
| Firma           |
| RUC: 0502372865 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**

**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 140**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA DE:** martes, 01 de septiembre de 2015  
**PARA:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 29.49  
**VALOR EN LETRAS:** VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO  
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





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

**AUTORIZACION DE PAGO**  
**Nº. 140**

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 AGOSTO DEL 2015**

La Cantidad de:

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

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

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

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

Afectación Presupuestaria: **5106020** Devengado: 29.49

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

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



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 139

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA  
Valor: \$ 769.90  
Valor En Letras SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES NOVENTA CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE AGOSTO

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 | 893.02   |        |
| 112.01.01 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |          | 769.90 |
| 633.01.05 | Remuneraciones Unificadas                           |          | 123.12 |
| 633.06.01 | Aporte Patronal                                     | 1,010.00 |        |
| 633.06.02 | Fondo de Reserva                                    | 117.67   |        |
| 213.51.01 | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 84.13    |        |
| 213.51.10 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |          | 977.15 |
| 213.51.02 | C x P Gastos en Personal - Fisco IR                 |          | 233.31 |
|           |                                                     |          | 1.34   |

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

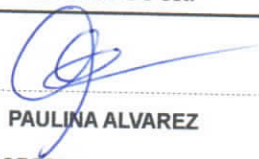
Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 139

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

|                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZADO POR:                                                                                                 | ELABORADO POR:                                                                                                               | BENEFICIARIO:                                                                                                   |
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0500859699 |

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 139**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015  
JOSE HERRERA

**PARA:**

**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 769.90

**VALOR EN LETRAS**  
**POR CONCEPTO:**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES NOVENTA CENTAVOS  
PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES  
DE AGOSTO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2015

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

### INGRESOS

| <u>Nombre</u>         | <u>Valor</u>     |
|-----------------------|------------------|
| Decimo Cuarto         | \$ 354.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>\$ 354.00</b> |

### INGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

### EGRESOS

| <u>Concepto</u>      | <u>Valor</u> |
|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |              |

### EGRESOS

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

**\$ 1,331.15**

*Jose Herrera*  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

*Paulina Alvarez*  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0500859699  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 139

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 AGOSTO 2015**

La Cantidad de:

**\$ 769.90** (Setecientos sesenta y nueve dólares xxxxxxxx 90/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

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

Afectación Presupuestaria: **5101050** Devengado: **1010.00**

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 138

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

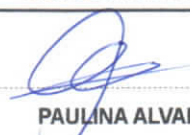
Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA  
Valor: \$ 84.13  
Valor En Letras OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0500859699 |

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 138**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 01 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 84.13  
**VALOR EN LETRAS** OCHENTA Y CUATRO DOLARES TRECE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO  
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 138

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 AGOSTO 2015**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

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

**Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 84.13**

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

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



GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 137

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

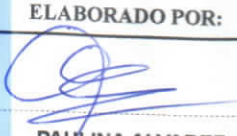
Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ  
Valor: \$ 270.51

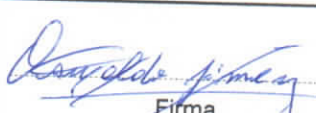
Valor En Letras: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                                                                                                |        |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                                                                                                         | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina<br>Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD<br>Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 313.47 |        |
| 111.03.01    |                                                                                                                                |        | 270.51 |
| 112.01.01    |                                                                                                                                |        | 42.96  |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas<br>Aporte Patronal<br>Fondo de Reserva                                                               | 354.00 |        |
| 633.06.01    |                                                                                                                                |        |        |
| 633.06.02    |                                                                                                                                |        |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                                                                                              | 41.24  |        |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                                                                                  | 29.49  |        |
|              |                                                                                                                                |        | 342.96 |
|              |                                                                                                                                |        | 81.77  |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                                                                  |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Código                   | Cuenta                                                           | Valor: |
| 5101050                  | Remuneraciones Unificadas<br>Aporte Patronal<br>Fondo de Reserva |        |
| 5106010                  |                                                                  | 354    |
| 5106020                  |                                                                  | 41.24  |
|                          |                                                                  | 29.49  |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0501508105 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**

**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 137**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015

**PARA:**

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105  
\$ 270.51  
DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS  
PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES  
DE AGOSTO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO AÑO 2015

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

### INGRESOS

| Nombre                | Valor            |
|-----------------------|------------------|
| Decimo Cuarto         | \$ 354.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>\$ 354.00</b> |

### EGRESOS

| Concepto             | Valor |
|----------------------|-------|
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |       |

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 696.96**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0501508105  
RECIBI CONFORME





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 137

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 AGOSTO DEL 2015

La Cantidad de:

**\$ 270.51** (Doscientos setenta dólares xxxxxxxx 51/100)

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

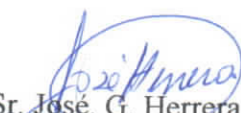
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

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

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 354.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 136

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ  
Valor: \$ 29.49  
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0501508105 |

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 136**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 01 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 29.49  
**VALOR EN LETRAS** VEINTE Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO  
NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 136

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 AGOSTO DEL 2015**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

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

**Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 29.49**

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 135

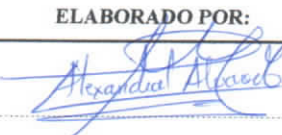
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 1,462.32  
Valor En Letras MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES TREINTA Y DOS CENTAVO  
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Cuenta Nro: 3270783504

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  | 1,462.32 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 1,462.32 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Código                   | Cuenta | Valor: |
| 0                        | 0      | 0      |

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 135**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 01 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 1,462.32  
**VALOR EN LETRAS** MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES TREINTA Y DOS CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 135

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:

### ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 1462.32**(Mil Cuatrocientos sesenta y dos dólares xxxxxxxx 32/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 060101039079

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

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

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. 134

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

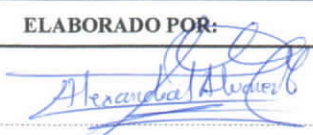
Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0502968852 |



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 134**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 01 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 491.45  
**VALOR EN LETRAS** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CUARENTA Y CINCO CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE AGOSTO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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



NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

### INGRESOS

| <u>Nombre</u>         | <u>Valor</u>     |
|-----------------------|------------------|
| Decimo Cuarto         | \$ 354.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>\$ 354.00</b> |

### INGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

### EGRESOS

| <u>Concepto</u>      | <u>Valor</u> |
|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |              |

### EGRESOS

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

**\$ 891.68**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0502968852  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 134

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 AGOSTO 2015**

La Cantidad de:

**\$ 491.45**(Cuatrocientos noventa y un dólares xxxxxxxx 45/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

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

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 555.00

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

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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 133

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA |

| BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>RUC: 0502968852 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 133**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA  
DE:**

martes, 01 de septiembre de 2015  
JOSE HERRERA

**PARA:**

**PRESIDENTE**  
PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 46.23

**VALOR EN LETRAS  
POR CONCEPTO:**

CUARENTA Y SEIS DOLARES VEINTE Y TRES CENTAVOS  
PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO ALEXANDRA  
PAULINA ALVAREZ MOLINA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 133

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 AGOSTO 2015**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 46.23

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 132

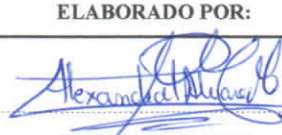
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre 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 14 NRO RET 1272  
Cuenta Nro: 3270783504

| 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   |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                                                             |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Código                   | Cuenta                                                      | Valor: |
| 7302210                  | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 446.43 |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 0501854863001 |

**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 132**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 01 de septiembre de 2015  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PARA:** PRESIDENTE  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA RUC: 0501854863001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 453.57  
**VALOR EN LETRAS** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV  
**POR CONCEPTO:** PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE EDITH ISABEL MARTINEZ VEINTIMILLA SEGUN NRO. FACTURA 14 NRO. RET. 1272

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 132

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ISABEL MARTINEZ**

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 733796

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 01 de septiembre 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

VENTIMILLA EDITH ISABEL  
FACTURA  
RUC: 0501854863001  
SERVICIOS PERSONALES  
00000014  
001-001  
LATAUNGA - GUAYAS  
SRI Aut. 1115631404

RUC: 0501854863001

0000014

SPR Aut. 1115631404

SR (S) GAD Pano de Noivo fecha: 28-08-2015

0560018400001

| UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Restauración forestal  | 446,43 | 446,43 |
| Parque 11 de Noviembre |        |        |

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

SUBTOTAL (496.43)

IVA 12% ( 53,57

IVA 0 % [ ]

TOTAL ( 500 0

Firma Autorizada

*Rectibi Conforme*

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001272

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): *Hernández Uñintamillo Edith Isabel*

FECHA DE EMISION: 28-08-2015

RUC: 0501854863001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 14

DIRECCION: *Crislo Rey*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

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

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

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

TOTAL RETENIDO

46,43

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

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

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

**FASE: DOS**

**ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO**

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/08/2015**

**ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO**

**1. ANTECEDENTES.**

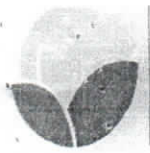
En relación con el Informe de la primer etapa como es la socialización y georeferenciación anteriormente remitido, corresponde a esta fecha dar continuación con lo establecido en el Convenio con el Gobierno Parroquial Rural 11 de Noviembre, para continuar con la segunda etapa de **plantación** en los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

**2. OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Continuar con los **procedimientos** para la **plantación** con la cooperación de las técnicas locales, para dar **continuidad** al proyecto.





## 2.2 Específicos:

- Continuar Con el cuidado de las plantas sembradas del RECOR GUINESS
- Espera el segundo desembolso para poder continuar con el proyecto.

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se sigue regando el agua en las plantas sembradas del RECOR GUINESS.
  - ° Se ha vuelto a realizar las cochas en las plantas para poder regar el agua por la sequia se resbala la tierra.

## METODOLOGÍA

Se da el mantenimiento respectivo de las plantas sembradas del RECOR GUINESS para así en el futuro mantener un ambiente puro y fresco.

## 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<br>REALIZADA                                                                                                                                                             | INVOLUCRADOS<br>(comunidades,<br>autoridades, etc.) | % DE<br>CUMPLIMIEN<br>TO<br><br>(en base al<br>avance de<br>cada<br>actividad) | INCONVENI<br>ENTES                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/201<br>5 a<br>24/07/201<br>5 | Se realizo las<br>cochas de las<br>plantas<br>sembradas del<br>RECOR GUINESS<br>del predio del<br>señor Jorge<br>Quintana del<br>señor Rubén<br>Freire y de la<br>señora Rosa Itas | Técnicas locales                                    | 100%                                                                           | Por la<br>sequia se<br>resbala la<br>tierra de las<br>cochas ya<br>realizadas<br>de las<br>plantas. | Se vuelve a realizar<br>las cochas de las<br>plantas, por lo que<br>se resbala la tierra<br>debida a la sequia y<br>así poder regar el<br>agua. |
| 27/07/201<br>5 a<br>31/07/201<br>5 | Se rego el agua<br>en las plantas en<br>los predios<br>realizados las<br>cochas.                                                                                                   | Técnicas locales                                    | 100%                                                                           | En esos<br>predios no<br>se cuenta<br>con el agua.                                                  | Se lleva el agua del<br>canal de riego en<br>baldes.                                                                                            |



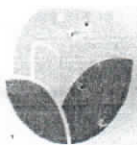
|                               |                                                                                                                                                                       |                  |      |                                                                               |                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 03/08/2015<br>a<br>20/08/2015 | En algunas plantas se realiza las cochas y al igual se riega el agua en todas las plantas del predio de los señores que participaron en la siembra del RECOR GUINESS. | Técnicas locales | 100% | Hay escases de agua.<br><br>Se resbala la tierra de las cochas por la sequia. | Al igual se lleva el agua de la sequia en baldes para poner en la plantas. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### 4. CONCLUSIONES.

- Se ha dado el seguimiento y mantenimiento permanente a las plantas sembradas del RECOR GUINESS.

#### 5. RECOMENDACIONES.

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



Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martinez Veintimilla

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

Aprobado por:



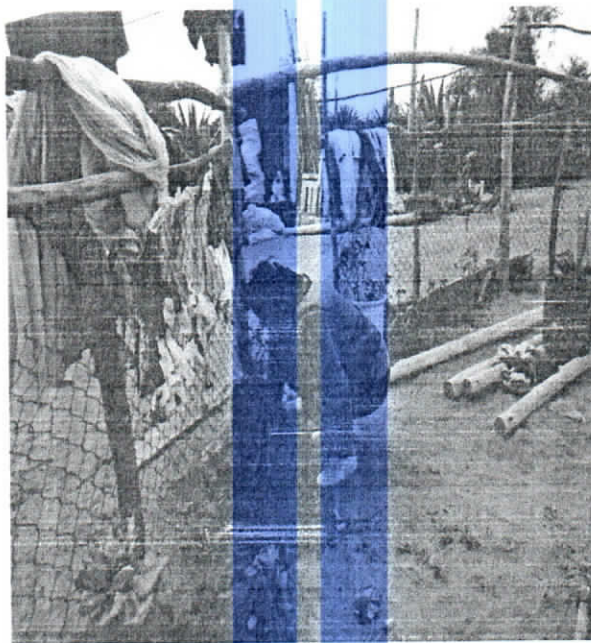
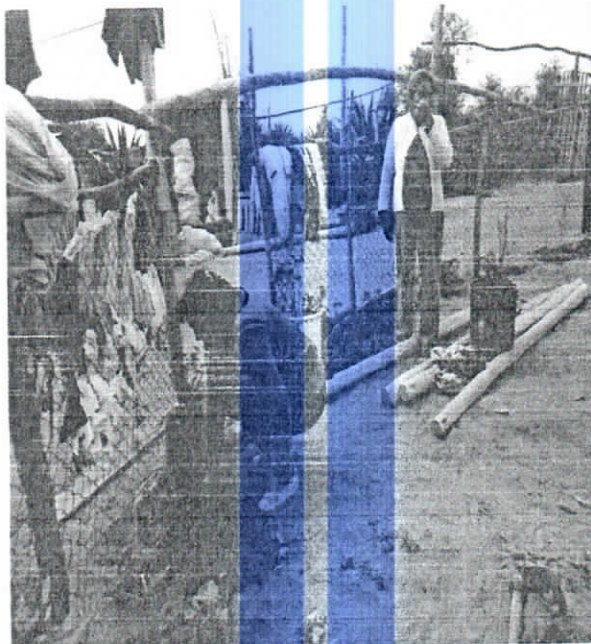
Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

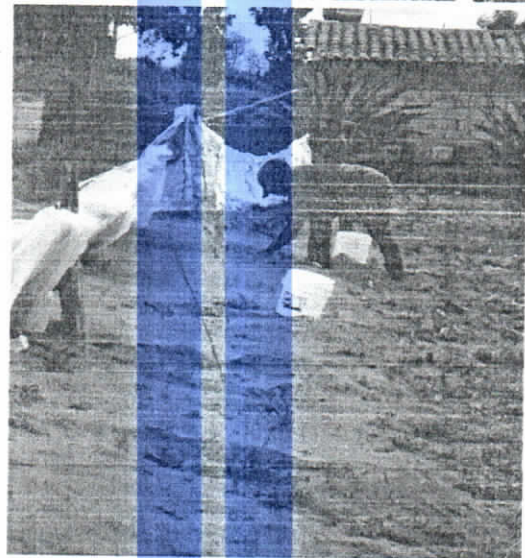
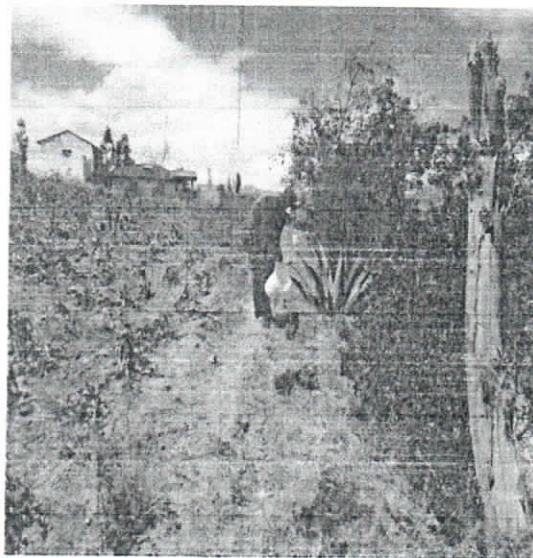
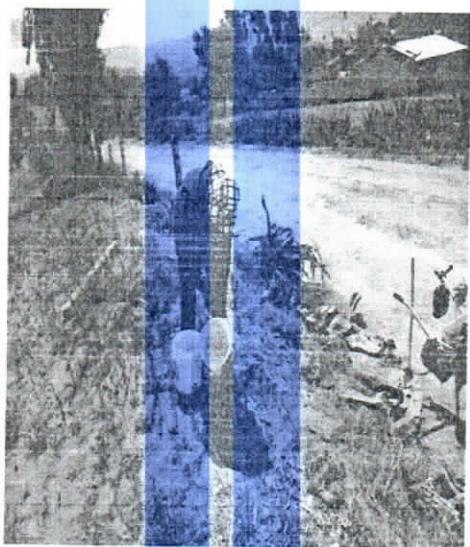


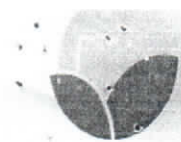


ANEXOS



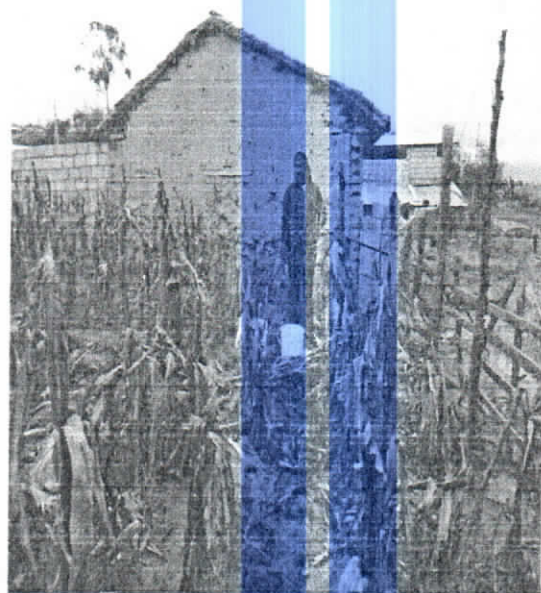






Ministerio  
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 131

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 1 de septiembre del 2015

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

Valor: \$ 453.57

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

Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN  
SEGUN NRO FACTURA 13 NRO RET 1273

Cuenta Nro: 3270783504

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0503170383001 |



**GAD PR 11 DE NOVIEMBRE**



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 131**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 01 de septiembre de 2015  
**DE:** 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** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CINCUENTA Y SIETE CENTAV  
**POR CONCEPTO:** PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS  
JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 13 NRO. RET. 1273

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 131

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**CARMEN PEREZ**

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 750048

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 01 de SEPTIEMBRE 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

Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: Plaza Arena, Principal s/n

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

- LATACUNGA -

RUC: 0503170383001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000013

AUT. SRL 1115640500

FECHA AUT.: 26 - SEPTIEMBRE - 2014

Sr. GAD Parroquia Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

RUC/CI: 0560018400001

Teléfono: 2 330 640

Fecha:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 08  | 2015 |

| Cant. | DESCRIPCION                                                         | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Promoto programa de restauración forestal Parroquia 11 de Noviembre | 446,43   | 446,43   |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |
|       |                                                                     |          |          |



Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001  
Aut. 1591 - del 0001 al 0030 - caduca 26 SEPTIEMBRE 2015  
Telf: 2802689 - Luga.

Subtotal \$ 446,43

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

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

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001273

AUT. SRI. 1115473882

SR. (ES): *Perez Vargas J. del Carmen*

FECHA DE EMISION: *28-08-2015*

RUC: *0302170283001*

N° DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION: *Plaza Aza*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO         | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <i>2015</i>      | <i>446,43</i>                    | <i>Ret - Fte</i> | <i>2%</i>      | <i>8,93</i>    |
|                  | <i>53,57</i>                     | <i>IVA</i>       | <i>70%</i>     | <i>37,50</i>   |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"  
Autorización 1393 RUC: 0500894050001 del 001201 al 001300

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

TOTAL RETENIDO

*46,43*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO





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

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

**FASE: DOS**

**ESPECIFICACIÓN: INFORME ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO**

**FECHA DE ENTREGA DE INFORME: 20/08/2015**

**ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO**

**1. ANTECEDENTES.**

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

**2. OBJETIVOS.**

**2.1 General:**

Continuar con los procedimientos para la plantación con la cooperación de las técnicas locales, para dar continuidad al proyecto.

## 2.2 Específicos:

- Continuar Con el cuidado de las plantas sembradas del RECOR GUINESS
- Espera el segundo desembolso para poder continuar con el proyecto.

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se sigue regando el agua en las plantas sembradas del RECOR GUINESS.
- ° Se ha vuelto a realizar las cochas en las plantas para poder regar el agua por la sequia se resbala la tierra.

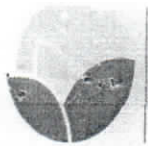
## METODOLOGÍA

Se da el mantenimiento respectivo de las plantas sembradas del RECOR GUINESS para así en el futuro mantener un ambiente puro y fresco.

## 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<br>REALIZADA                                                                                                                                                             | INVOLUCRADOS<br>(comunidades,<br>autoridades, etc.) | % DE<br>CUMPLIMIEN<br>TO<br><br>(en base al<br>avance de<br>cada<br>actividad) | INCONVENI<br>ENTES                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/201<br>5 a<br>24/07/201<br>5 | Se realizo las<br>cochas de las<br>plantas<br>sembradas del<br>RECOR GUINESS<br>del predio del<br>señor Jorge<br>Quintana del<br>señor Rubén<br>Freire y de la<br>señora Rosa Itas | Técnicas locales                                    | 100%                                                                           | Por la<br>sequia se<br>resbala la<br>tierra de las<br>cochas ya<br>realizadas<br>de las<br>plantas. | Se vuelve a realizar<br>las cochas de las<br>plantas, por lo que<br>se resbala la tierra<br>debida a la sequia y<br>así poder regar el<br>agua. |
| 27/07/201<br>5 a<br>31/07/201<br>5 | Se rego el agua<br>en las plantas en<br>los predios<br>realizados las<br>cochas.                                                                                                   | Técnicas locales                                    | 100%                                                                           | En esos<br>predios no<br>se cuenta<br>con el agua.                                                  | Se lleva el agua del<br>canal de riego en<br>baldes.                                                                                            |



|            |                                                                                                                                                                       |                  |      |                                                                               |                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 03/08/2015 | En algunas plantas se realiza las cochas y al igual se riega el agua en todas las plantas del predio de los señores que participaron en la siembra del RECOR GUINESS. | Técnicas locales | 100% | Hay escases de agua.<br><br>Se resbala la tierra de las cochas por la sequia. | Al igual se lleva el agua de la sequia en baldes para poner en la plantas. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

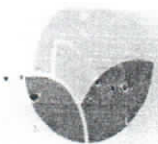
#### 4. CONCLUSIONES.

- Se ha dado el seguimiento y mantenimiento permanente a las plantas sembradas del RECOR GUINESS.

#### 5. RECOMENDACIONES.

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





Ministerio  
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



Elaborado por: Técnicas locales

Sra. Edith Isabel Martinez Veintimilla

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas

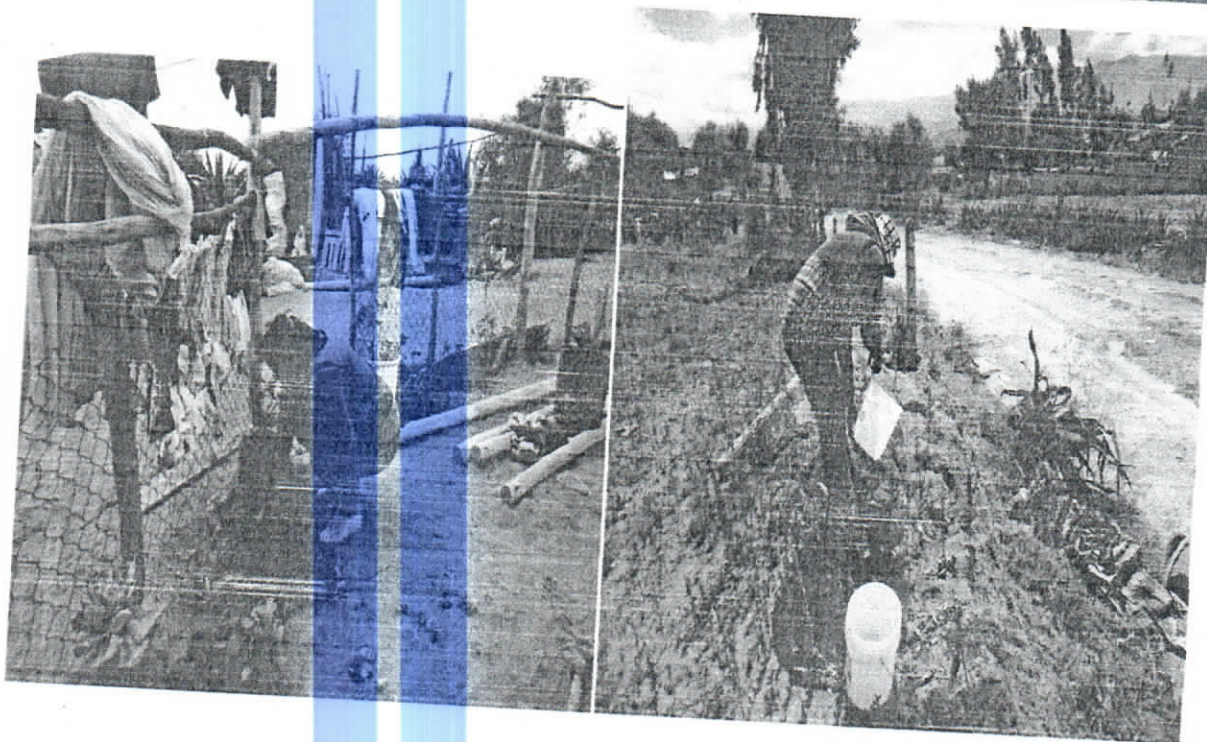
Aprobado por:



Sr. José Guillermo Herrera Hinojosa

**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

ANEXOS

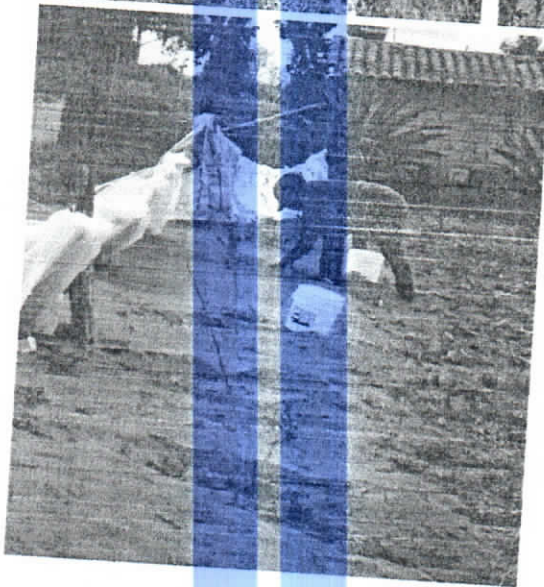
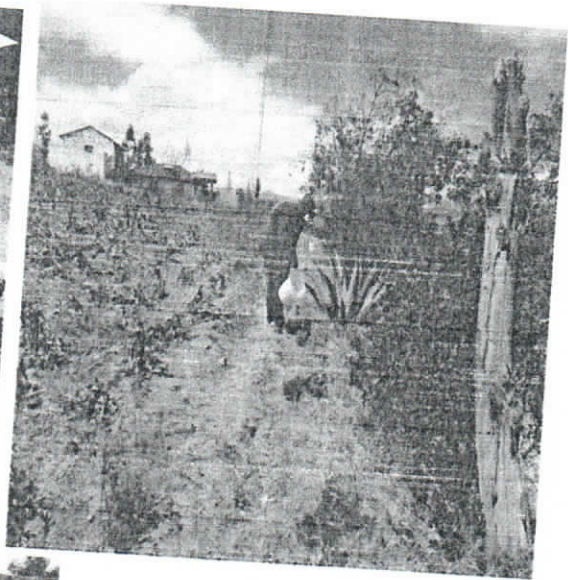
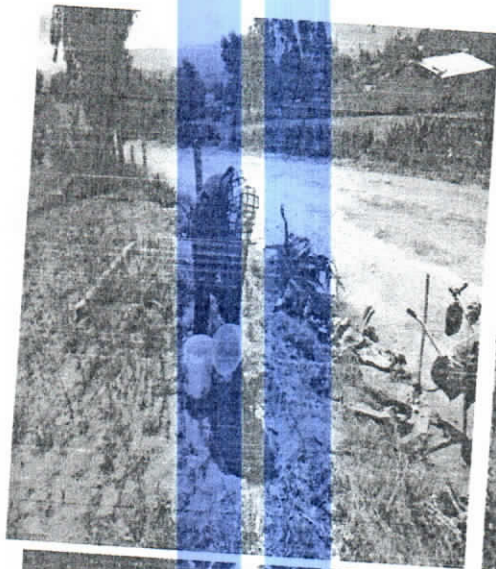






Ministerio  
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO





Ministerio  
del Ambiente

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

