

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001380

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): CODYXO PAPER CIA. LTDA.

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2016

RUC: 1791775643001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-8583

DIRECCIÓN:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN | IMPUESTO  | % DE RETENCIÓN | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2016             | 50,14                            | Ret - Fte | 1%             |                |
|                  | 7,02                             | I.V.A.    |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |

Hernán Marcial Mullo Aimacana "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

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

001-001-0001380

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): CODYXO PAPER CIA. LTDA.

FECHA DE EMISION: 31/08/2016

RUC: 179175643001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-8583

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 2016             | 50,14                            | Pd - Fte | 1%             |                |
|                  | 7,02                             | IVA      |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"  
Autorización 1398 RUC: 0590894050001 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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2016 Al 08-31-2016

Fecha de Proceso : 02-SEP-2016 07:38

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 22,919.79

| FECHA                                                                                         | HORA  | OFI | #      | COMPROB. | #                                  | DOCUMENT. | REFERENCIA          | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO     | CONTRACUENTA                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
| 01/08                                                                                         | 17:26 | QUI | 912638 | 10814204 | Retención 5 por mil                | 580101    | Al Gobierno Central | 54.43    |          | 22,865.36 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudación: 01/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHIST) MINFIN Debito 5x1000 Junio 2016                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 01/08                                                                                         | 20:48 | QUI | 377337 | 377337   | BCE comisión servicios             |           |                     | 3.60     |          | 22,861.76 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA  |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 03/08                                                                                         | 09:01 | QUI | 383488 | 5005054  | Obligaciones Patronales IESE       |           |                     | 751.48   |          | 22,110.28 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudación: 03/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL                                                        |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 03/08                                                                                         | 09:02 | QUI | 385323 | 5005053  | Obligaciones Patronales IESE       |           |                     | 263.76   |          | 21,846.52 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI |
| Fecha de Recaudación: 03/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL                                                        |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 05/08                                                                                         | 17:36 | QUI | 936205 | 10827988 | Transferencias Sector Público a tr |           |                     | 2,196.00 |          | 19,650.52 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 05/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                  |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 05/08                                                                                         | 17:36 | QUI | 936779 | 10829027 | Transferencias Sector Público a tr |           |                     | 2,247.06 |          | 17,403.46 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 05/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                  |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 05/08                                                                                         | 17:36 | QUI | 936780 | 10829027 | Transferencias Sector Público a tr |           |                     | 4,979.28 |          | 12,424.18 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 05/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                  |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 05/08                                                                                         | 17:40 | QUI | 937874 | 000001   | BCE comisión servicios             |           |                     | 1.60     |          | 12,422.58 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 05/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                       |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| 18/08                                                                                         | 16:52 | QUI | 991031 | 10864048 | Transferencias Sector Público a tr |           |                     | 300.00   |          | 12,122.58 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 18/08/2016                                                              |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3                                                                  |       |     |        |          |                                    |           |                     |          |          |           |                                |

SPI # 19

SPI # 20

7.226,34



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2016 Al 08-31-2016

Fecha de Proceso : 02-SEP-2016 07:38

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 12,122.58

| FECHA                                                                        | HORA  | OTI | #       | COMPROB. | #                                  | DOCUMENT.                          | REFERENCIA                         | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO     | CONTRACUENTA                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------|
| 18/08                                                                        | 16:52 | QUI | 991032  | 10864048 |                                    | Transferencias Sector Público a tr | 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE | 120.74   |          | 12,001.84 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 18/08/2016                                             |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                               |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| 18/08                                                                        | 16:58 | QUI | 993132  | 000001   | BCE                                | comisión servicios                 | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS   | 0.20     |          | 12,001.64 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudación: 18/08/2016                                             |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                      |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| 19/08                                                                        | 15:31 | QUI | 009859  | 009859   | Servicios Bancario de Rentas (cont | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS   |                                    | 1,330.63 |          | 10,671.01 | 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS  |
| Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Agosto 2016. |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI                  |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| 31/08                                                                        | 12:11 | QUI | 1039297 | 10910176 | Retención 5 por mil                | 580101 Al Gobierno Central         |                                    | 54.43    |          | 10,616.58 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudación: 31/08/2016                                             |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Julio 2016             |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| 31/08                                                                        | 12:32 | QUI | 1040461 | 10910580 | Recaudación - Impuestos            | 401011 DESCUENTOS                  |                                    | 1,087.54 |          | 9,529.04  | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudación: 31/08/2016                                             |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI                                            |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| 31/08                                                                        | 12:32 | QUI | 1040462 | 10910580 | Recaudación - Impuestos            | 401011 DESCUENTOS                  |                                    | 236.21   |          | 9,292.83  | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudación: 31/08/2016                                             |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |
| Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI                                            |       |     |         |          |                                    |                                    |                                    |          |          |           |                                |

TOTAL CUENTA: 55220015

13,626.96

0.00

9,292.83



## DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 17/08/2016 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2016  
2. Nro. Referencia : 24  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. GUILLERMO HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. PAULINA ALVAREZ  
7. Cargo 2 : SECRETARIA TESORERA

## INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

## \* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos  
11. Cta. Cte en BCE  
12. Nombre Corresponsal

Salir

Datos Generales  
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE            | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUMENT | VALOR  | CONCEPTO | DETALLE                                        |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|--------|----------|------------------------------------------------|
| 0502968852              | 1          | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010               | 60101039079         | 2          | 300.00 | 40101    | PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2016            |
| 1768152560001           | 2          | CNT               | 1600022                | 2100033557          | 1          | 120.74 | 40102    | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL GAD |

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

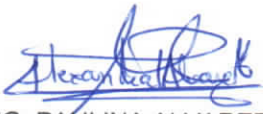
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/08/17 09:31

FECHA AFECTACION : 17/08/2016

| INSTITUCION PAGADORA    | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA | 1      | 120.74     |
| 55700010 CACPECO LTDA   | 1      | 300        |
| TOTALES:                | 2      | 420.74     |

Número de control: 539e - 55c9 - 50f9 - 1439 - a799 - 649d - 4c13 - c04c

  
SR. GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-8-2016

Hora:

9:29:58

**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: 17-8-2016

Hora: 9:33:43

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5: 539e55c950f91439a799649d4c13c04c

Num. Ref. BCE: 10864048

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto            |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 120.74           |
| CACPECO LTDA                                | 1                    | 309.08           |
| Total:                                      | 2                    | 420.74           |

**MUY IMPORTANTE:** Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. 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: 17-8-2016

Hora: 9:42:8

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |              |                     |                         |                              |             |               |          |                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------|----------|------------------------------------------|
| # Ref<br>IPO                                                 | # Ref<br>BCE | #<br>Control<br>IPO | Fecha/Hora<br>Envio IPO | Localidad                    | OPI<br>Reg. | Monto<br>Reg. | Cuenta   | Ordenante.                               |
| 18                                                           | 10884048     | 167782243           | 17-08-2016<br>09:33:42  | PARROQUIA 11 DE<br>NOVIEMBRE | 2           | 420.74        | 55220015 | GAD PQ 11 DE<br>NOVIEMBRE<br>(LATACUNGA) |
| Total:                                                       |              |                     |                         |                              | 2           | 420.74        |          |                                          |

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: 18-8-2016

Hora: 10:37:55

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:                                             |           |               |                      | 2016-08-17 00:00:00.0     |          |            |          |                                    |
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante.                         |
| 18                                                           | 10964046  | 167782243     | 17-08-2016 09:33:42  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 420.74     | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                       |           |               |                      |                           | 2        | 420.74     |          |                                    |

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.

## DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 04/08/2016 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2016  
2. Nro. Referencia : 20  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. GUILLERMO HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. PAULINA ALVAREZ  
7. Cargo 2 : SECRETARIA TESORERA

## INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

\* CORRESPONSAL ☐

10. Cta. Rotativa Pagos

11. Cta. Cte en BCE

12. Nombre Corresponsal

Salir

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           | 300.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016                                   |
| 0503170383              | 10         | Carmen Perez      | 15700001               | 750048              | 2           | 448.25  | 40300    | PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE JULIO 2016                                               |
| 0504446790              | 8          | ERIK ACOSTA       | 55700010               | 601001127991        | 2           | 4016.56 | 40300    | PAGO SALDO DE LUMINARIAS Y COLOCACION EN EL ESTADIO DEL BARRIO LAS PARCELAS FACT 30       |
| 0502129729001           | 9          | ESCOBAR MILTON    | 15700001               | 560531              | 2           | 165.12  | 40300    | PAGO DE SALDO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA FACT 719 |
| 0801769613              | 2          | FERNANDO MOSQUERA | 55700010               | 601001192726        | 2           | 349.35  | 40101    | PAGO PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL MES DE JULIO                                           |
| 0500859699              | 3          | GUILLERMO HERRERA | 55700010               | 60201009942         | 2           | 800.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016                                   |
| 0501508105              | 4          | JIMENEZ NELSON    | 55700010               | 601002025504        | 2           | 356.03  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016                                   |
| 0502372865              | 5          | TRAVEZ EDUARDO    | 55700010               | 60101012756         | 2           | 176.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016                                   |
| 0503066367              | 6          | VACA MARIANA      | 1600022                | 5897268900          | 2           | 356.03  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016                                   |
| 0501798193              | 7          | VERGARA ANIBAL    | 55700010               | 601001158557        | 2           | 259.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016                                   |

OP verificada  
193 165.2

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/08/04 16:16

FECHA AFECTACION : 04/08/2016

| INSTITUCION PAGADORA                  | #PAGOS | US\$ MONTO |
|---------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA               | 1      | 356.03     |
| 15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS | 2      | 613.37     |
| 55700010 CACPECO LTDA                 | 7      | 6256.94    |
| TOTALES:                              | 10     | 7226.34    |

Número de control: 9831 - 7ec9 - 56db - df9a - ebbc - dea2 - cd49 - 1444

  
SR. GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2016

Hora:

16:19:16

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: 4-8-2016

Hora: 16:19:42

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

Control MD5.: 98317ec956dbdf9aebbcdea2cd491444

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 356.03          |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                | 2                    | 613.37          |
| CACPECO LTDA                                | 7                    | 6,256.94        |
| <b>Total:</b>                               | <b>10</b>            | <b>7,226.34</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: 4-8-2016

Hora: 16:20:46

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-

SP  
Corte 3

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.                          |
| 17                                                           | 10829027  | 534062865     | 04-08-2016<br>16:19:42 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10       | 7.226.34   | 55220015 | IGAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                       |           |               |                        |                           | 10       | 7.226.34   |          |                                     |

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.

## Captura de Datos Generales



## DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 04/08/2016 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2016  
2. Nro. Referencia : 19  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. GUILLERMO HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. PAULINA ALVAREZ  
7. Cargo 2 : SECRETARIA TESORERA

## INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

## \* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos  
11. Cta. Cte en BCE  
12. Nombre Corresponsal

Salir

Datos Generales  
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE            | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPOCUENT | VALOR  | CONCEPT | DETALLE                         |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| 0502966852              | 1          | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010               | 60101039079         | A 2       | 366.00 | 40101   | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0500859699              | 2          | GUILLERMO HERRERA | 55700010               | 60201008942         | A 2       | 366.00 | 40101   | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0501508105              | 3          | JIMENEZ NELSON    | 55700010               | 60100202504         | A 2       | 366.00 | 40101   | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0502372865              | 4          | TRAVEZ EDUARDO    | 55700010               | 60101012756         | A 2       | 366.00 | 40101   | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0503066367              | 5          | VACA MARIANA      | 1600022                | 5897268900          | A 2       | 366.00 | 40101   | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |
| 0501798193              | 6          | VERGARA ANIBAL    | 55700010               | 601001158567        | A 2       | 366.00 | 40101   | PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION |

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/08/04 15:13

FECHA AFECTACION : 04/08/2016

| INSTITUCION PAGADORA    | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA | 1      | 366        |
| 55700010 CACPECO LTDA   | 5      | 1830       |
| TOTALES:                | 6      | 2196       |

Número de control: 46ff - 7161 - 1545 - 39a7 - ee78 - db65 - 0c66 - c222



SR. GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE



ING. PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2016

Hora:

15:16:47

**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: 4-8-2016

Hora: 15:17:36

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

Control MD5.: 46ff7161154539a7ee78db650c66c222

Num. Ref. BCE.:10827988

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 366.00          |
| CACPECO LTDA                                | 5                    | 1,830.00        |
| Total:                                      | 6                    | 2,196.00        |

**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: 4-8-2016

Hora: 15:19:28

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO  
55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |               |                        |                           |          |            |          |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO   | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 18                                                           | 10927988  | 390759609     | 04-08-2016<br>15:17:36 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 6        | 2,196.00   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                       |           |               |                        |                           | 6        | 2,196.00   |          |                                    |

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.





## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## PLANILLA DE PRESTAMOS

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Periodo de Pago</b> | <b>Fecha Max. de Pago</b> |
| Agosto 2016            | 2016-09-15                |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nombre o Razón Social de la Empresa</b>                       | <b>Nº RUC</b> |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB | 0560018400001 |

|                                            |                         |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Dirección Centro Adm. de la Empresa</b> | <b>Sector Municipal</b> | <b>Teléfono</b>     |
| BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD  | SIN SECCION MUNICIPAL   | 032682520-084305912 |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado</b> |
| HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO                                         |

| DETALLE DE LA PLANILLA        |            |                                 |                                |         |             |        |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|--------|
| Nº                            | Cédula     | Nombre                          | Préstamo                       | Número  | Nº de cuota | Valor  |
| 1                             | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES | 8167063 | 8           | 224.77 |
| 2                             | 0501798193 | VERGARA MARTINEZ CESAR ANIBAL   | QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES | 8065716 | 9           | 38.99  |
| <b>VALOR TOTAL DESCUENTO:</b> |            |                                 |                                |         |             | 263.76 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 170

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 30 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN  
Valor: \$ 448.25  
Valor En Letras CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVC  
Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN  
SEGUN NRO FACTURA 59 NRO RET 1370  
Cuenta Nro: 750048

| CONTABILIDAD |                                                             |        |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                                      | Debe   | Haber  |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                | 429.83 |        |
| 213.73.05    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios      | 18.42  |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD         |        | 448.25 |
| 151.32.21.01 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 438.60 |        |
| 151.32.21.02 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 61.40  |        |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                |        | 429.83 |
| 213.73.06    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios      |        | 42.98  |
| 213.73.05    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios      |        | 18.42  |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                   |        | 8.77   |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Código  | Cuenta                                                      | Valor: |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 7302210 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 500    |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 170**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** martes, 30 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 448.25

**VALOR EN LETRAS** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 59 NRO. RET. 1379

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 170

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 SERVICIOS VARIOS MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**\$ 448.25** (cuatrocientos cuarenta y ocho dólares xxxxxxxx 25/100)

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, 29 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 500,00

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



Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCIÓN: Plaza Arena, Principal s/n

Celular: 0995856361

- LATACUNGA -

RUC: 0503170383001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000059

AUT. SRI. 1117871161

FECHA AUT: 12 - NOVIEMBRE - 2015

IMPROBANTE DE RETENCIÓN

1-0001379

AUT. SRI. 1117619688

DE EMISIÓN: 30/8/2016

1-001-59

TE DE VENTA: Factura

Sr. GAD Paraguarial Rural 11 de Noviembre  
Dirección: Paraguarial 11 de Noviembre  
R.U.C./C.I. 0560018400001  
Teléfono: 2320640

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 08  | 2016 |

| Cant. | DESCRIPCION                                                                                                      | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Servicios Generales<br>(Atención al público<br>Impuestos y servicios<br>de limpieza de oficinas)<br>mes de julio | 433,60   | 433,60   |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |
|       |                                                                                                                  |          |          |

| % DE RETENCIÓN | VALOR RETENIDO       |
|----------------|----------------------|
| 2%             | 8,72                 |
| 70%            | 42,98                |
|                | /                    |
| 015<br>16      | TOTAL RETENIDO 51,75 |

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

ETENIDO



Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001  
Aut. 1591 - del 0051 al 0100 - Telf: 2802689 - Lta.  
CADUCA: 12 - NOVIEMBRE - 2016

Subtotal \$ 433,60

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 14% \$ 61,40

TOTAL DOLARES \$ 500,00

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

  
Firma Autorizada  
  
Recibí Conforme



## **INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016**

DE: Carmen Perez

PARA: Guillermo Herrera Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES:

- Limpieza de las oficinas del GAD Parroquial
- Limpieza del salón de reuniones
- Limpieza del salón del infocentro
- Atención al público en el infocentro

Todas las actividades se desarrollaron sin novedad

Elaborado por:

Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas  
**C.I. 050317038-3**



Aprovado por:

Sr. José G. Herrera Hinojosa  
**PRESIDENTE DEL GADPR  
11 DE NOVIEMBRE**

# **INFORME DEL MES DE JULIO**



FACILITADOR Carmen Perez-----Infocentro 11 de Noviembre-----Mes Julio  
Provincia Cotacachi-----Cantón Latacunga-----Parroquia 11 de Noviembre

**GAD PARROQUIAL RURAL**  
**11 DE NOVIEMBRE**  
**RUC: 0560018400001**

**REPRESENTANTE DEL GADD**  
Firma y sello

## INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

**ELABORADO POR:**JESUS DEL CARMEN PEREZ VARGAS **CARGO:**ENCARGADA DEL  
INFOCENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE.

[illegible]

**NOTA :ADJUNTO LAS COPIAS DE LAS VICITAS AL INFOCENTRO DEL MES DE JULIO.**

APROVADO POR:

Guillermo Herrera  
Presidente del GAD 11 DE Noviembre.



27-07-2016



# Infocentros

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS  
INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE**

*microles*

[illegible]



[illegible]

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | F. NACIMIENTO | CEDULA    | FECHA      | HORA  | N° MAQUINA | ACTIVIDAD        |
|----|---------------------|---------------|-----------|------------|-------|------------|------------------|
| 1  | Jair Chugchilán     | 20/09/1987    | 055032907 | 21-07-2016 | 10:45 | 2          | Consulta         |
| 2  | Ariel Chugchilán    | 05/09/1987    | 055032907 | 21-07-2016 | 10:45 | 3          | Consulta         |
| 3  | Stiven Vireno       | 06/07/2004    | 055032907 | 21-07-2016 | 10:46 | 4          | Descarga.        |
| 4  | Vitorio Vireno      | 30/04/2004    | 055032907 | 21-07-2016 | 3:10  | 5          |                  |
| 5  | Juan Moreno         | 23-12-2001    | 050415222 | 21-07-2016 | 3:10  | 6          | Jugar            |
| 6  | Daniela Chugchilán  | 24-08-2002    | 055032907 | 21-07-2016 | 15:54 | 7          | Consulta.        |
| 7  | Ariel Chugchilán    | 05-09-2004    | 055032907 | 21-07-2016 | 15:57 | 8          | Consulta.        |
| 8  | Jair Chugchilán     | 20-07-2010    | 055032907 | 21-07-2016 | 15:59 | 9          | Consulta         |
| 9  | Franklin Tigmasa    | 14-01-1982    | 050281434 | 21-07-2016 | 16:00 | 1          | Consulta         |
| 10 | Angela Tigmasa      | 17-03-2004    | 050415664 | 21-07-2016 | 16:10 | 2          | Facebook         |
| 11 | Jair Chugchilán     | 20/09/1987    | 055032907 | 22-07-2016 | 10:40 | 2          | Consulta Viernes |
| 12 | Ariel Chugchilán    | 05/09/1987    | 055032907 | 22-07-2016 | 10:40 | 1          | Consulta         |



| N° | NOMBRES Y APELLIDOS  | F. NACIMIENTO | CEDULA      | FECHA         | HORA    | N° MAQUINA | ACTIVIDAD      |
|----|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------|------------|----------------|
| 01 | Breddy Bolibar       |               | 05571305-4  | 20            | 9:45    | 1          | identificación |
| 02 | Maria Manuelo Zaqueo |               | 050355240-8 |               | 11:35   | 1          | identificación |
| 03 | Juan Chugchilan      | 20/01/2010    | 0550325007  | 20/07/2016    | 11:55   | 1          | consulta       |
| 04 | Anjel Chugchilan     | 05/09/2004    | 0550329075  | 20/07/2016    | 11:55   | 2          | consulta       |
| 05 | Fernando Hidalgo     | 26/04/2007    | 050397573-4 | 20/07/2016    | 14:40   | 7          | consultas      |
| 06 | Dolce Maria          | 09/17/2008    | 055010531-6 | 20/07/2016    | 2:14:30 | 2          | consulta       |
| 07 | Luig Moreno          | 27-12-2001    | 0504132362  | 20-07-2016    | 14:30   | 6          | Deber          |
| 08 | Victoria Moreno      | 30-04-2004    | 055009317-3 | 20-Julio-2016 | 14:31   | 5          | Deber          |
| 09 | Breddy Bolibar       |               | 05571305-4  | 20-07         | 14:31   | 4          |                |
| 10 | Odilio Zerna         | 04-04-2008    | 05559361    | 20-04         | 2:53    | 9          | Muestreo       |
| 11 | Nautili Guburga      | 06-24-12      | 07548305-2  | 20-04         | 2:55    | 9          |                |
| 12 | Daniela Villarroel   |               | 0503191157  | 20-7          | 2:56    | 10         |                |
| 13 | Fanny Jarrin         | 04/20/1976    | 160028544   | 20-7-16       | 15:03   | 3          |                |
| 14 | Dagana Chugchilan    | 24-08-2002    | 0550329023  | 20-07-2016    | 15:15   | 1          | Consulta       |
| 15 | Ariel Chugchilan     | 05-09-2004    | 0550329075  | 20-07-2016    | 15:16   | 6          | Consulta       |
| 16 | Sais Chugchilan      | 20-01-2010    | 0550329007  | 20-07-2016    | 15:20   | 10         | Consulta       |





Yates

19-07/2016

**INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS  
INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

[illegible]

① mm aa.  
18-07-2016

[illegible]



## **CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES**

En la Parroquia 11 de Noviembre, a los 29 días del mes de junio del año del 2016 comparecen, por una parte, el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**, debidamente representada por **EL SR. JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA**, conforme se desprende del nombramiento adjunto que para efectos contractuales posteriores, se denominará “EL CONTRATANTE” y por otra parte, la Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas, portadora de la cédula de ciudadanía N°**050317038-3** en calidad de “CONTRATADA”.

Encontrándose hábiles los comparecientes para ejercer derechos, convienen en celebrar en forma libre y voluntaria al presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

### **CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

- 1.1. El Art. 63, inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD), establece que “Los Gobierno autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden.
- 1.2. El Art. 148, del Reglamento General a la ley Orgánica del Servicio Público, dispone que “La autoridad nominadora podrá suscribir contratos de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia.
- 1.3. Conforme a la certificación de disponibilidad presupuestaria, emitida por la Secretaria-Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 11 de Noviembre, Certifica: que existe la disponibilidad de recursos en el presupuesto anual 2016, para la contratación de una “persona que se encargue de la limpieza de las oficinas del GAD Parroquial y de la atención del infocentro” El egreso respectivo aplicará





a la partida presupuestaria N° 7302210 denominado servicios personales eventuales sin relación de dependencia.

- 1.4. De conformidad al Art. 67. g del COOTAD, la junta parroquial 11 de Noviembre, de entre sus atribuciones, está el "Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Parroquial Rural.
- 1.5. Según el Art. 70.1 del COOTAD, señala de entre las atribuciones del presidente del Gobierno Parroquial el suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 11 de Noviembre, de acuerdo con la ley, por tal razón, el Presidente procede a suscribir el Contrato de Prestación de Servicios Personales con la Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas.

## **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONTRATACION**

En virtud de los antecedentes expuestos, la contratación tiene por objeto, la prestación de los servicios lícitos, personales y por parte del CONTRATADO, a favor del CONTRATANTE. Como son: limpieza de las oficinas, salones del GAD Parroquial, mensajería, atención al usuario en el infocentro de la parroquia.

## **CLÁUSULA TERCERA.- REMUNERACION Y FORMA DE PAGO**

4.1. La remuneración que EL CONTRATANTE, pague a EL CONTRATADO, por los servicios profesionales, será de \$ 500.00 (quinientos dólares con 00/100 de los estados unidos de norte América) incluido el IVA mensuales, previo a la presentación de su factura.

## **CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO**

El plazo de duración del presente contrato es de seis meses que regirá a partir del 01 de julio del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016.

## **CLÁUSULA QUINTA.- INFORMES**

EL CONTRATADO, presentará dentro de los últimos días de cada mes, un informe de actividades.



#### **CLÁUSULA SEXTA.- ACLARACION LABORAL**

Por ser un trabajo puntual, está sujeta la contratación bajo la modalidad de SERVICIOS PERSONALES, por lo tanto no se genera relación de dependencia laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATADO.

#### **CLÁUSULA SEPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

EL CONTRATANTE, podrá dar por terminado el contrato con la CONTRATADA, en cualquier tiempo, por cuanto la naturaleza de este tipo de contrato no genera estabilidad alguna, eso significa que en cualquier momento se dará por terminado; sin perjuicio de lo previsto en la ley.

1. Por cumplimiento del objeto del presente contrato
2. Por mutuo acuerdo de las partes
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del Contrato.
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del Contratado.
5. Por muerte del Contratado; y
6. Las demás que la ley lo estipule.

#### **CLÁUSULA OCTAVA.- CONTROVERSIAS**

10.1 De suscitarse controversias, que no puedan resolverse directamente por las partes, serán resueltas conforme lo dispuesto en el Art. 190 de la Constitución de la Republica del Ecuador, en concordancia con el Art. 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

10.2. Las partes, acuerdan somete las divergencias al centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, de no llegar a un acuerdo, se someterán ante los jueces competentes de su jurisdicción.

#### **CLÁUSULA NOVENA.- ACEPTACION DE LAS PARTES**





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



Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación, en todo el contenido del presente contrato, y suscriben el mismo, en dos ejemplares de igual contenido y valor, en la parroquia 11 de Noviembre a los 29 días del mes de Junio del 2016.

  
Sr. Jose G. Herrera Hinojosa  
**PRESIDENTE DEL GADPR**  
**11 DE NOVIEMBRE**

  
Sra. Jesús del Carmen Pérez Vargas  
**EL CONTRATADO**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE  
LATACUNGA - COTOPAXI**

**RUC. 0560018400001**

**Tele fax. 032682520**



**MEMORANDUM N°33-GADPR11N-2016-SECRETARIA**

Fecha: 28 de Junio del año 2016

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° 7302210, de servicios personales eventuales sin relación de dependencia por un valor de USD \$ 3000,00 incluido IVA, para la contratación de limpieza de oficinas salones del GAD Parroquial mensajería y atención al usuario en el infocentro este último cuando sea necesario

  
Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 169

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

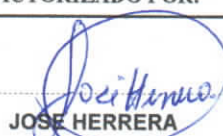
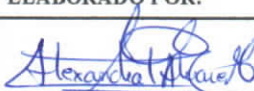
Fecha: 18 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 238.94  
Valor En Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 349.07 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 238.94 |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 110.13 |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 733.00 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 85.39  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 61.06  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 710.13 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 169.32 |

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 169**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** jueves, 18 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 238.94  
**VALOR EN LETRAS** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0169

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 JULIO 2016

La Cantidad de:

**\$ 300.00** (trescientos dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 18 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

**Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00**

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

Sr. José G. Herrera. H  
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:25:56

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10864048

| 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.                                    | 2100033557  | 120.74 | 2            | 1768152560001 | CNT               | 1       | 18-08-2016<br>18:50:19 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079 | 300.00 | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 18-08-2016<br>17:15:40 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 420.74      | Reg.:2 |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 168

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 18 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: \$ 120.74

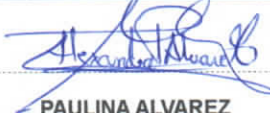
Valor En Letras CIENTO VEINTE DOLARES SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
SEGUN NRO FACTURA 39068143

Cuenta Nro: 3055380604

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.53.01    | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores   | 120.74 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 120.74 |
| 634.01.05.01 | Telecomunicaciones                                  | 120.74 |        |
| 213.53.01    | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores   |        | 120.74 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------|
| Código                   | Cuenta             | Valor: |
| 5301050                  | Telecomunicaciones | 120.74 |

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

| BENEFICIARIO:               |
|-----------------------------|
| Firma<br>RUC: 1768152560001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 168**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** jueves, 18 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 120.74  
**VALOR EN LETRAS** CIENTO VEINTE DOLARES SETENTA Y CUATRO CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 39068143

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

CORPORACION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES CNT EP  
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Secuencial:                                         | 27039685            |
| Factura: SF 001-777-039068143                       | 60.46               |
| Nro Servicio/Contrato/Li:                           | 32380640            |
| Cliente: GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PARRO |                     |
| Saldo a Favor:                                      | 0.00                |
| Saldo Pendiente:                                    | 0.00                |
| Factura: SF 001-001-000392153                       | 60.29               |
| Nro Servicio/Contrato/Li:                           | 32380640            |
| Cliente: GOBIERNO AUTONOMO<br>DESCENTRALIZADO PARRO |                     |
| Saldo a Favor:                                      | 0.00                |
| Saldo Pendiente:                                    | 0.00                |
| Total Mora:                                         | 0.00                |
| Agencia:                                            | H. LATACUNGA CENTRO |
| Usuario:                                            | JINCAJALLO          |
| Fecha:                                              | 2016-08-19          |
| Hora:                                               | 15:34:33            |
| Efectivo:                                           | 0.01                |
| Transferencias:                                     | 120.74              |
| Total:                                              | 120.75              |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0168

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:

**\$ 120.74** (ciento veinte dólares xxxxxxxx 74/100)

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, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5301050      Devengado: 58.84

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: 26-9-2016

Hora: 11:25:56

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

Num. Ref. BCE.: 10864048

| 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.                                    | 2100033557  | 120.74  | 2            | 1768152560001 | CNT               | 1       | 18-08-2016<br>18:50:19 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079 | 300.00  | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 18-08-2016<br>17:15:40 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 420.74      | Reg.: 2 |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 167

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 18 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 61.06  
Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 167**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** jueves, 18 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 61.06  
**VALOR EN LETRAS** SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO  
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0167

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 JULIO 2016

La Cantidad de:

**\$ 300.00** (trescientos dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

**Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00**

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26.9.2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897269903   | 356.03   | 8            | 0503065367    | VACA MARIANA      | 2      | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750048       | 446.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2      | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2      | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502988952    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446730    | ERIK ACOSTA       | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192726 | 349.35   | 2            | 0801769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372965    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL    | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |        |                        |            |



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 166

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 300.00  
Valor En Letras: TRESCIENTOS DOLARES  
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 300.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 300.00 |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 733.00 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 85.39  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 61.06  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 710.13 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 169.32 |

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

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



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0166

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 JULIO 2016

La Cantidad de:

**\$ 300.00** (trescientos dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016

**Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00**

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 166**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 300.00  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE JULIO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897269900   | 356.03   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 580531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968952    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192726 | 349.35   | 2            | 0801769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001159557 | 259.00   | 7            | 0501796193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 710.13**

*Jose Herrera*  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

*Alexandra Alvarez*  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

*Alexandra Alvarez*  
0502968852  
RECIBI CONFORME



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 165

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

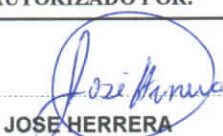
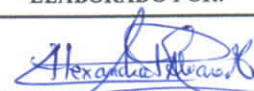
Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA  
Valor: \$ 712.54  
Valor En Letras: SETECIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 929.78   |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 712.54   |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |          | 217.24   |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 1,050.00 |          |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 122.33   |          |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 87.46    |          |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |          | 1,017.24 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |          | 242.55   |

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 165**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 712.54  
**VALOR EN LETRAS** SETECIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE JULIO

  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0165

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

**PAGO DE SUELDO MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**\$ 712.54** (Setecientos doce dólares xxxxxxxx 54/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060201009942

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

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

**Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1050.00**

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

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE:10829027

| 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.                                    | 5897268903   | 356.03   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750048       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0801769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859689    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001159557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.: 10 |              |               |                   |         |                        |            |



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

| Concepto                             | Valor            |
|--------------------------------------|------------------|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | (\$ 120.22)      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                 | <b>\$ 120.22</b> |

NETO A RECIBIR

\$ 1,017.24

*Jose Herrera*  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

*Paulina Alvarez*  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0500859699  
RECIBI CONFORME

JULIO JOSE GULLERMO HERRERA

|     | Debe     | Haber    |
|-----|----------|----------|
| GAD | 87.46    | 87.46    |
|     | 1,050.00 |          |
|     | 122.33   |          |
|     | 87.46    |          |
|     |          | 1,017.24 |
|     |          | 242.55   |

| Valor: |
|--------|
| 1050   |
| 122.33 |
| 87.46  |

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0500859699

PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 164**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 87.46  
**VALOR EN LETRAS** OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO  
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0164

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 JULIO 2016**

La Cantidad de:

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

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, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

**Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 87.46**

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897269900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 580531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502988852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 6            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0901769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001159557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 163

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

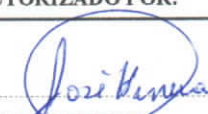
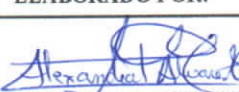
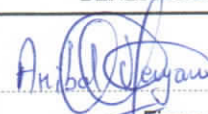
Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Valor: \$ 228.39  
Valor En Letras: DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 325.42 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 228.39 |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 97.03  |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 367.50 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 42.82  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 30.61  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 356.03 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 84.90  |

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

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



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 163**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 228.39  
**VALOR EN LETRAS** DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE JULIO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0163

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 JULIO DEL 2016

La Cantidad de:

**\$ 228.39** (Doscientos veinte y ocho dólares xxxxxxxx 39/100)

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, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26.9.2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10029027

| 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.                                    | 5897268900   | 356.03   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502988852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192726 | 349.35   | 2            | 0901769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANBAL     | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |         |                        |            |



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 356.03**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0501798193  
RECIBI CONFORME

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 162

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 162**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 30.61  
**VALOR EN LETRAS** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO  
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0162

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

**PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**\$ 30.61** (treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA) |              |          |              |               |                   |        | # Cta : 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------|--------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.          | T. Cta | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5897269900   | 356.03   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2      | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750048       | 446.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2      | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2      | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 80101039079  | 300.00   | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 801001127991 | 4,016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 801001192728 | 349.35   | 2            | 0901769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 8020100942   | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 801002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 80101012758  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 801001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANBAL     | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg : 10 |              |               |                   |        |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 161

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 325.42

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

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

Cuenta Nro: 111111

## CONTABILIDAD

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

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503066367

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



**Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 161**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

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

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº.0161

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 JULIO DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de AGOSTO del 2016

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

Sr. José. G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

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

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897268900   | 356.03   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0503170363    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 580531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502986852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0601769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0601798193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

NOMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 356.03**

*Jose Herrera*  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

*Alexandra Alvarez*  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0503066367

RECIBI CONFORME

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 160

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 30.61

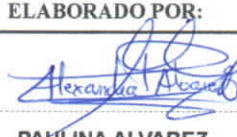
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS

Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 160**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 30.61  
**VALOR EN LETRAS** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0160

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 JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**\$ 30.61** (Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de AGOSTO del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

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

Num. Ref. BCE.:10829627

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                   |         | # Cta.: 65220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.          | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5897269903   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0801769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 6020100942   | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501509105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001156557 | 259.00   | 7            | 0501798183    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 159

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Valor: \$ 325.42

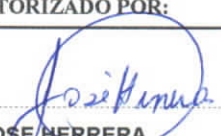
Valor En Letras TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Concepto: PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 0501508105 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 159**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 325.42  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES DE JULIO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0159

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 JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

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

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, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

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





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897268900   | 356.03   | 8            | 0503056367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750048       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968952    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0601769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 6020100942   | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.: 10 |              |               |                   |         |                        |            |



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

NETO A RECIBIR

\$ 356.03

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

*Paulina Alvarez*  
PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

0501508105  
RECIBI CONFORME

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 153

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Valor: \$ 30.61

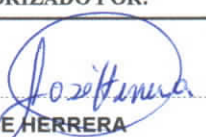
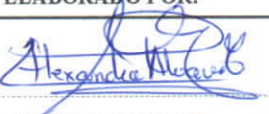
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS

Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

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

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

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 0501508105 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 158**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 30.61  
**VALOR EN LETRAS** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0158

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 JULIO DEL 2016

La Cantidad de:

**\$ 30.61** (treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

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, 04 de AGOSTO del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 157

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Valor: \$ 145.39

Valor En Letras CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JULIO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 325.42 |        |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  |        | 180.03 |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 145.39 |
| 633.01.05    | Remuneraciones Unificadas                           | 367.50 |        |
| 633.06.01    | Aporte Patronal                                     | 42.82  |        |
| 633.06.02    | Fondo de Reserva                                    | 30.61  |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 356.03 |
| 213.51.10    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social       |        | 84.90  |

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

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



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 157**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 145.39  
**VALOR EN LETRAS** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE JULIO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# 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:

**EDMUNDO TRAVEZ**

Por Concepto de:

### PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DEL 2016

La Cantidad de:

**\$ 145.39** (ciento cuarenta y cinco dólares xxxxxxxx 39/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

Sr. José G. Herrera. H  
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

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

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897268900   | 356.03   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2      | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750048       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2      | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2      | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192726 | 349.35   | 2            | 0801769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859599    | GUILLERMO HERRERA | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANBAL     | 2      | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |        |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2 016

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 356.03**

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

0502372865

RECIBI CONFORME

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 156

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Valor: \$ 30.61

Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS

Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

## CONTABILIDAD

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

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502372865



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 156**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 30.61  
**VALOR EN LETRAS** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO  
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0156

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 JULIO DEL 2016**

La Cantidad de:

**\$ 30.61** ( Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

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

Num. Ref. BCE.:10829027

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                   |         | # Cta.: 65220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.          | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5697269900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0603170363    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502988852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192726 | 349.35   | 2            | 0601769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009842  | 800.00   | 3            | 0500859689    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501506105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 1155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO

Valor: \$ 349.35

Valor En Letras TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Concepto: ANTICIPO PROFESOR ESCUELA DE FUTB. MES JULIO A MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO

Cuenta Nro: 601001192726

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 112.05       | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios     | 349.35 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 349.35 |

| 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: 0801769613 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 155**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO RUC: 0801769613  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 349.35  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y CINCO CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** ANTICIPO PROFESOR ESCUELA DE FUTB. MES JULIO A MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0155

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:

**FERNANDO MOSQUERA**

Por Concepto de:

**ANTICIPO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA FUTBOL**

La Cantidad de:

**\$ 349.35** (Trescientos cuarenta y nueve dólares xxxxxxxx 35/100)

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

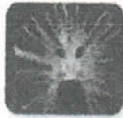
En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001192726

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta Nº. 55220221 del Banco Central del Ecuador.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

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

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897269903   | 356.03   | 8            | 0503065367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968952    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0901769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501509105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.:10  |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 154

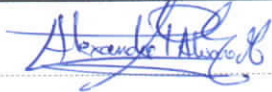
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ERICK ACOSTA  
Valor: \$ 4,016.56  
Valor En Letras: CUATRO MIL DIECISEIS DOLARES CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS  
Concepto: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA SEGUN NRO. FACTURA 30 NRO. RET 1376  
Cuenta Nro: 0601001127991

| CONTABILIDAD |                                                                |          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                                         | Debe     | Haber    |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   | 4,016.56 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD            |          | 4,016.56 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 5,830.00 |          |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 816.20   |          |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   |          | 5,771.70 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |          | 571.34   |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |          | 244.86   |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                      |          | 58.30    |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                                                            |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Código                   | Cuenta                                                     | Valor: |
| 7308110                  | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 6646.2 |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0504446790001 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 154**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ERICK ACOSTA RUC: 0504446790001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 4,016.56  
**VALOR EN LETRAS** CUATRO MIL DIECISEIS DOLARES CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA SEGUN NRO. FACTURA 30 NRO. RET. 1376

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0154

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ERICK ACOSTA**

Por Concepto de:

**PAGO SALDO DE LUMINARIAS Y COLOCACION EN EL ESTADIO DEL BARRIO LAS PARCELAS FACT 30**

La Cantidad de:

**\$ 4016,56** (Cuatro mil dieciséis dólares xxxxxxxx 59/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001127991

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 73080110    Devengado: 6646.20

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10629027

| 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.                                    | 5897268900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 448.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0901769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.: 10 |              |               |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 153

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ESCOBAR MILTON

Valor: \$ 165.12

Valor En Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES DOCE CENTAVOS

Concepto: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 719 NRO. RET 1377

Cuenta Nro: 560531

| CONTABILIDAD |                                                                |        |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                                         | Debe   | Haber  |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   | 165.12 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD            |        | 165.12 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 510.00 |        |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 71.40  |        |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   |        | 504.90 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |        | 49.98  |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |        | 21.42  |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                      |        | 5.10   |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                                                            |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Código                   | Cuenta                                                     | Valor: |
| 7308110                  | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 581.4  |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0502129729001 |

el proceso auto en el CE # 146

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 153**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ESCOBAR MILTON RUC: 0502129729001  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 165.12  
**VALOR EN LETRAS** CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES DOCE CENTAVOS  
**POR CONCEPTO:** ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE  
ESCOBAR MILTON SEGUN NRO. FACTURA 719 NRO. RET. 1377

  
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:

**MILTON ESCOBAR**

Por Concepto de:

**PAGO DE SALDO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL  
PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA FAT 719**

La Cantidad de:

**\$ 165,00** (Ciento sesenta y cinco dólares xxxxxxxx 00 /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, 04 de agosto del 2016 |
|-------------------------------------------------|

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:14

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

| 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.                                    | 5897268903   | 356.03   | 8            | 0503066367    | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:10:41 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 750049       | 449.25   | 10           | 0503170383    | Carmen Perez      | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS                            | 560531       | 165.12   | 9            | 0502129729001 | ESCOBAR MILTON    | 2       | 05-08-2016<br>17:55:47 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 300.00   | 1            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 4.016.56 | 8            | 0504446790    | ERIK ACOSTA       | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001192728 | 349.35   | 2            | 0601769613    | FERNANDO MOSQUERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 3            | 0500859699    | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 4            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501796193    | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 7,226.34     | Reg.: 10 |              |               |                   |         |                        |            |



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 152

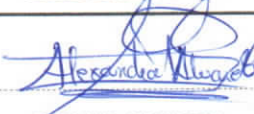
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
Valor: \$ 366.00  
Valor En Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
Cuenta Nro: 0

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 366.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 366.00 |
| 633.02.04    | Decimocuarto Sueldo                                 | 366.00 |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 366.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                     |        |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Código                   | Cuenta              | Valor: |
| 5102040                  | Decimocuarto Sueldo | 366    |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 152**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA RUC: 0502372865  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 366.00  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO DECIMO CUARTO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# 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:

**EDMUNDO TRAVEZ**

Por Concepto de:

### PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 366.00

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

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 151

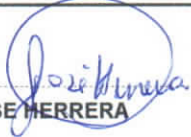
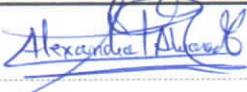
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ  
Valor: \$ 366.00  
Valor En Letras TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ  
Cuenta Nro: 0

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 366.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 366.00 |
| 633.02.04    | Decimocuarto Sueldo                                 | 366.00 |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 366.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                     |        |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Código                   | Cuenta              | Valor: |
| 5102040                  | Decimocuarto Sueldo | 366    |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0501508105 |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 151**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ RUC: 0501508105  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 366.00  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO DECIMO CUARTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0151

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 DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 5927000917910

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, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 366.00

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 10827988

| 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.                                    | 5897268903   | 366.00 | 5            | 0503066367   | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 366.00 | 1            | 0502966852   | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 366.00 | 2            | 0500859699   | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 366.00 | 3            | 0501506105   | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 366.00 | 4            | 0502372865   | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 366.00 | 6            | 0501798193   | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 2,196.00     | Reg.:6 |              |              |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. .

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 366.00

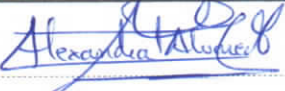
Valor En Letras TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

Concepto: PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 0

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 366.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 366.00 |
| 633.02.04    | Decimocuarto Sueldo                                 | 366.00 |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 366.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                     |        |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Código                   | Cuenta              | Valor: |
| 5102040                  | Decimocuarto Sueldo | 366    |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 150**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA RUC: 0503066367  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 366.00  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO DECIMO CUARTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

  
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-Tesorerera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la Respectiva Cancelación a:

**MARIANA VACA**

Por Concepto de:

Por Concepto de:

### PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 366.00

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 10827988

| 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.                                    | 5897268900   | 366.00 | 5            | 0503066367   | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 366.00 | 1            | 0502966852   | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 366.00 | 2            | 0500859699   | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 366.00 | 3            | 0501508105   | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 366.00 | 4            | 0502372865   | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 366.00 | 6            | 0501788193   | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 2.196.00     | Reg.:6 |              |              |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 149

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Valor: \$ 366.00

Valor En Letras TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

Concepto: PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 40268334

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 366.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 366.00 |
| 633.02.04    | Decimocuarto Sueldo                                 | 366.00 |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 366.00 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                     |        |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Código                   | Cuenta              | Valor: |
| 5102040                  | Decimocuarto Sueldo | 366    |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



**Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 149**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA RUC: 0500859699  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 366.00  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO DECIMO CUARTO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# 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:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

### PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 366.00** (trescientos sesenta y seis 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, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.: 10827988

| 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.                                    | 5897288900   | 366.00 | 5            | 0503068367   | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 366.00 | 1            | 0502968852   | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 366.00 | 2            | 0500859899   | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 366.00 | 3            | 0501508105   | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 366.00 | 4            | 0502372885   | TRAVERZ EDMUNDO   | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 366.00 | 6            | 0501798193   | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 2,196.00     | Reg.:6 |              |              |                   |         |                        |            |



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 148

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Valor: \$ 366.00  
Valor En Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
Concepto: PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Cuenta Nro: 0

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 366.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 366.00 |
| 633.02.04    | Decimocuarto Sueldo                                 | 366.00 |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 366.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                     |        |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Código                   | Cuenta              | Valor: |
| 5102040                  | Decimocuarto Sueldo | 366    |

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

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 148**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ RUC: 0501798193  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 366.00  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO DECIMO CUARTO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

  
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:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

### PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 366.00** (trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2016 |
|-----------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 5102040 Devengado: 366.00

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10827988

| 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.                                    | 5897288900   | 366.00 | 5            | 0503066387   | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101030079  | 366.00 | 1            | 0502966853   | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 366.00 | 2            | 0500859699   | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 366.00 | 3            | 0501508105   | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012758  | 366.00 | 4            | 0502372865   | TRAVEZ EDMUNDO    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 366.00 | 6            | 0501798193   | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 2,196.00     | Reg.:6 |              |              |                   |         |                        |            |

# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 147

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de agosto del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Valor: \$ 366.00

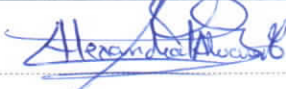
Valor En Letras TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

Concepto: PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 060101039079

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 366.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 366.00 |
| 633.02.04    | Decimocuarto Sueldo                                 | 366.00 |        |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   |        | 366.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                     |        |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Código                   | Cuenta              | Valor: |
| 5102040                  | Decimocuarto Sueldo | 366    |

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



# GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

**ORDEN DE PAGO Nro. 147**

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

**FECHA** viernes, 05 de agosto de 2016  
**DE:** JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**  
**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
**SECRETARIA TESORERA**

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA RUC: 0502968852  
**LA CANTIDAD DE:** \$ 366.00  
**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES  
**POR CONCEPTO:** PAGO DECIMO CUARTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

  
Atentamente  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0147

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 DECIMOCUARTO SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 366.00** (Trescientos sesenta y seis dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 04 de agosto del 2015

Afectación Presupuestaria: 5102030 Devengado: 366.00

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: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

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

Num. Ref. BCE.:10827988

| 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.                                    | 5897268900   | 366.00 | 5            | 0503066367   | VACA MARIANA      | 2       | 05-08-2016<br>19:11:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 366.00 | 1            | 0502968852   | ALEXANDRA ALVAREZ | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 366.00 | 2            | 0500859699   | GUILLERMO HERRERA | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 366.00 | 3            | 0501508105   | JIMENEZ NELSON    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 366.00 | 4            | 0502372865   | TRAVERZ EDIMUNDO  | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 366.00 | 6            | 0501798193   | VERGARA ANIBAL    | 2       | 05-08-2016<br>17:56:20 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 2,196.00     | Reg.:6 |              |              |                   |         |                        |            |