GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

CIA LTDA SR. (ES):

4300

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001380

AUT. SRI. 1117619688

08/2016

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-85

DIRECCION:

RUC:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	50,14	let-Fte	1%	
	7,02	IVA.		
	na "Unigraf Imprenta & Offset"	Fecha de Autorización: 22/Septiembre/201	5 TOTAL RETENIDO	

Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400

Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

ORIGINAL: SILIETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001380

Difection. Contro	Latacunga - Ecuador	AUT.	SRI. 11176	
	O PAPER CH	A LT DA. FEGHA DE EMISI		
	5643001 1	Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:	1-8583	
DIRECCION:	30 1	TIPO DE COMPROBANTE DE VEI	NTA: Fader	na
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	50.14	Pd-Fte	1%	
2016	7.02	IVA.		
	1,07			
Hernán Marcial Mullo Aimaca Autorización 1398 RUC: 050	na "Unigraf Imprenta & Offset" 0894050001 del 001301 al 001400	Lectia de Latorica de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra d	OTAL RETENIDO	
			ORIGINAL: SUJETO COPIA: AGENTE D	PASIVO RETENIDO E RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

15		
3		Select of
-3	H	-
-1	7 1	. 1

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

02-SEP-2016 07:38

Fecha de Proceso :

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

22,865.36 CCU - MIN. ECONOMIA CUBNTA COR AUTOMATICA 17,403.46 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 22,110.28 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI 21,846.52 IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 12,424.18 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 12,422.58 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 12,122.58 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS 22,861.76 700 TRANSFERENCIAS CONTRACUENTA 19,650.52 BCE SALDO ANT. : SALDO 0×#145 2,136.00/2) SPT # 19 CREDITOS 0.0 01/08 20:48 QUI 377337 377337 BCE comisión servicios 3.60/ 020103 TRANSPER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 751.48 54.43 263.76 300.00 DEBITOS 1.60 2,247.06 4,979.28 936205 10827988 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS 936779 10829027 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS 10829027 Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION 10864048 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS 5005054 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 5005053 Obligaciones Patronales IBSS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 10814204 Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central Fecha de Recaudacion: 01/08/2016 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Junio 2016 FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA Fecha de Recaudacion: 05/08/2016 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 03/08/2016 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL Fecha de Recaudacion: 03/08/2016 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEC. SOCIAL Fecha de Recaudacion: 05/08/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 05/08/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 05/08/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 18/08/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 912638 936780 383488 385323 937874 991031 01/08 17:26 QUI UQ 10:60 80/80 03/08 09:02 QUI 05/08 17:36 QUI 05/08 17:36 QUI 05/08 17:40 QUI 05/08 17:36 QUI 18/08 16:52 QUI DIRECCION

Pagina

delet
-
1
1.1

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

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

9,292.83 CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S 12,001.84 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 9,529.04 CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S 12,001.64 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS 10,671.01 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS 10,616.58 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR CONTRACUENTA SALDO ANT. : ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI CREDITOS 0 0.20 54.43 Form# 104 1,087.54 1,330.63 236.21 Form # 103 19/08 15:31 QUI 009859 009859 Bervicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Agosto 2016. 10864048 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS 10910176 Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central Fecha de Recaudacion: 31/08/2016 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Julio 2016 1040461 10910580 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS 1040462 10910580 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA Fecha de Recaudacion: 18/08/2016 Obs. COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 Fecha de Recaudacion: 31/08/2016 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI Fecha de Recaudacion: 31/08/2016 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI Fecha de Recaudacion: 18/08/2016 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 1039297 991032 993132 31/08 12:11 QUI 31/08 12:32 QUI 31/08 12:32 QUI 18/08 16:52 QUI 18/08 16:58 QUI DIRECCION :

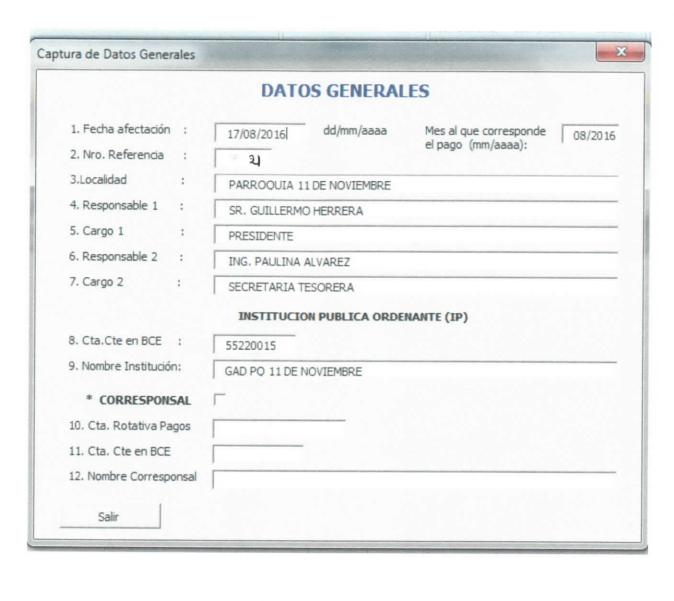
9,292.83

00.0

13,626.96

TOTAL CUENTA: 55220015

Pagina



Datos Generales

17/08/2016: 9:44

SEDULA, RUC O	REFERENCE	NOMBRE	INSTITUCION	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENT	CONCEPT DETALLE	
ASAPORTE	A	1	FINANCIERA		A	0	
3502968852	+	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	00 40101 PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2	016
1768152560001	2	CNT	1600022	2100033557	-	74 40102 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTER	INTERNET DEL GAD

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS 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 55700010 CACPECO LTDA		1	120.74 300
TOTALES:		2	420.74

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

PRESIDENTE

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

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: 17-5-2016

Hora: 9:33:43

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion 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	300.00
Total:	2	420.74

MUY IMPORTANTE: Imprima ette 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 unicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.



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

	V3 18	Institu	ción: JUNTA P	ARR 11 DE NOV	IEMBRI	E. Cuent	ta: 55220	015
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
18	10864048	167782243	17-08-2016 09:33:42	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	420.74		GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
00.19	100		Total:		2	420.74	400	CHEST CON

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



Fecha: 18-8-2016 Hora: 10:37:55



Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

	F	echa de la	OPI:	IN THE REAL PROPERTY.	20	16-08-17	00:00:00	0.0
#Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
8	10864048	167782243	17-08-2016 09:33.42	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	420.74	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
	WE SHE	S a LYLE	Total:	N. V. Z. Carlo	2	420.74		

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.

Se?ores 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 cuetnas de los beneficiarios registrados en esta institución.

	DATOS GENERALES
Fecha afectación : Nro. Referencia :	04/08/2016 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):
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	Г
10. Cta. Rotativa Pagos	
11. Cta. Cte en BCE	
12. Nombre Corresponsal	

	Datos Generales)			DELALLE DE PAGOS
	Generar Archivos					
CEDULA, RUC O REFERENCE	REFERENCI NOMBRE	INSTITUCION	INSTITUCION CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENT VALOR		CONCEPT DETALLE
Α.	ALEXANDRA ALEXADETA	FINANCIERA	0700000000	c	000000	AAAAA DAACO DEMIINEDACION Y FONDOS DE DESEDVAMES DE III IO ONA
- 5	ALEXANDRA ALVANEZ	4570001	750048	4 0	240.00	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
2 00	ERIK ACOSTA	55700010	9	2	40	40300 PAGO SALDO DE LUMINARIAS Y COLOCACION EN EL ESTADIO DEL BARRIO LAS PARCELAS FACT 30
0502129729001 9	ESCOBAR MILTON	15700001		2	165.12	40300 PAGO DE SALDO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA FACT 719
2	FERNANDO MOSQUERA	55700010	601001192726	2	349.35	40300 PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL MES DE JULIO
en	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	800.00	40101 PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016
4	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	356.03	40101 PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016
9	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	176.00	40101 PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016
9	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	356.03	40101 PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016
7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	0	259 00	259 00 40101 PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2016

04/08/2016 : 16:31

012 verifice.

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS 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\$ M	ONTO
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. GULLERMO HERRERA

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

Usuano: 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: GAE	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
Total:	10	7,226,34

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: 16:20:46

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

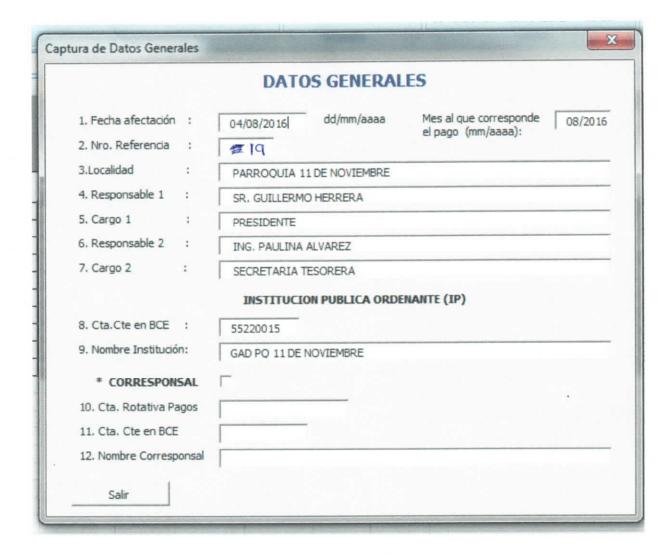
Corte 3

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

	Institución: JUNTA PARR 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015							
# Ref IPO	#Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
17	10829027	534062865	04-08-2016 16:19:42	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	10	7,226.34	55220015	GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
		- N. D.	Total:		10	7,226.34	STEEL ST	

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.



	٦				
	7				
	۰			ï	
	b	í	ı		
	ı				
	ú			2	
	3				
				а	
	3		۰		
	ė	i	i	ú	
	۰			ı	
				1	
			١	ú	
	ı			2	
				8	
		۰		۱	

		Datos Generales			-		ETALLE DE PAGOS	
		Generar Archivos						GAD PO 11 DE NOVIEMBRE
EDULA, RUC O	REFERENCI NOMBRE	NOMBRE	INSTITUCION	ASTITUCION CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENT VALOR	0.0	SONCEPT DETALLE	
502968852		AL EXANDRA ALVAREZ	55700010	10 60101039079	2	366.00	40101 PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION	
500859699	2	GUILLERMO HERRERA	55700010		2	366.00	40101 PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION	
0501508105	0	JIMENEZ NELSON	557000	10 601002025504	2	366.00	40101 PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION	
0502372865	4	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	10 60101012756	2	366.00	40101 PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION	
0503066367	2	VACA MARIANA	1600022	22 5897268900	2	366.00	40101 PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION	
0501798193	9	VERGARA ANIBAL	55700010	110 601001158557	2	366.00	40101 PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION	

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS 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 55700010 CACPECO LTDA	1 5	366 1830
TOTALES:	6	2196

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

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 autorizacion y liquidacion 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 BCE		Fecha/Hora Envio IPO	Localidad		Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.	
18	10827988	390759809	04-08-2016 15:17:36	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2,196.00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
	R S		Total:		6	2,196.00			

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

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago	
Agosto 2016	2016-09-15	

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nª RUC	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL R NOVIEMB	URAL 11 DE	0560018400001	
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector M	unicipal	Teléfono
BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD	SIN SEC	SIN SECCION MUNICIPAL	
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habili	tado		
HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO			

		DETALLE DE L	A PLANILLA			
N°	Cédula	Nombre	Préstamo	Número	N° 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
		VALOR TOTAL DESCU	ENTO:			263.76

Imprimir

Cerrar

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 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:

Beneficiario:

PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

Valor:

\$ 448.25

Valor En Letras CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVO

Concepto:

PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN

SECTININDO FACTIDA 50 NDO DET 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 Depend	438.60	
151.32.21.02	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depend	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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	
A Pai Hannes	Alexander Alas	
JØSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC:

BENEFICIARIO:

Firma

0503170383001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono LATACUNGA - ECUADOR

Nro. 170 ORDEN DE PAGO

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 POR CONCEPTO:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS

JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 59 NRO. RET. 1379

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 xxxxxxx 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 N°. 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. 1656. G. Merrera. H PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCIÓN: Plaza Arena, Principal s/n Celular: 0995856361 - LATACUNGA-

RUC:	0503170383001
FACTL	JRA 001-001-00
110	0000059

0000059

AUT. SRI. 1117871161

FECHA AUT: 12 - NOVIEMBRE - 2015

	-LATACUNGA-	1 11 0	end
Sr. 6AJ) Parriageria Rinal II.	embre	mpre
Direcció	n. Tanoquia 11 de mous		MES AÑO
R.U.C./C	0 5600 13 400001		08 2016
	2 330 640 DESCRIPCION	V. Unit.	V.TOTAL
Cant.	Servicios Generales	433,60	438,60
((Atención es publico		
	The transmin		
	de limpieza de oficimen)		
	mer de Julia.		
	0		
_			
1111	Willon Iván López Benavidas - RUC: 050064182400	Subtotal	\$ 438,60

Aut. 1591 - del 0051 al 0100 - Telf: 2802689 - Liga. CADUCA: 12- NOVIEMBRE - 2016

Descuento \$ I.V.A. 0% \$ I.V.A. 14 % \$

Firma Autorizada



TOTAL DOLARES \$ 500,00 Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

61,40

MPROBANTE DE RETENCIÓN

1.0001379

AUT. SRI. 1117619688 DE EMISION: 398/2016 - 001-

TE DE VEN	NTA: Fachi	
	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
	2%	8,72
	70%	42,98
		1
		1/
		7
015 16	TOTAL RETENIDO	51,75

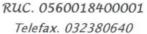
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO COPIA: AGENTE DE RETENCION

-TENIDO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI





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. Jose G. Herrera Hinojosa PRESIDENTE DEL GADPR

11 DE NOVIEMBRE

INFORME DELMES DEJULIO

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CONTROL DE ASISTENCIA DEL FACILITADOR ENCARGADO

FACILITADOR - ANNO MEN MES - MES - MON CONTROL MES - MON CONTROL MES - MES - MON CONTROL MES - MON CONTROL

Fecha	Entrada	Salida	Firma	Actividad		Firma	observaciones
18-07-2016	8:00	14:00	Down at		Guillerna Herrera		
19-07-2016	8:05	17:00	6.00t		Guillerun Herrera		
20-07-2016	8:03	17:05	Bulledet		Guillerna Herrera		
21-07-2016	8:05	17:03	Charle lit		Bullerna Herrera	1 2	
22-07-2016	8:02	17:00	Context !		Guillerma Herrera	May	
28-07-2016	8:00	17:00	and life		Guillenna Henera	100	
26-07-2016	8:03	17:0s	BurlaUX		Guillermo Herrera	M	
27 2016	8:01	17:04	Street		Guillerno Herrera		
28-07-2016	07:58	14:00	Charact		Guillerme Herrera		
23-07-2016	Permiso	Permiso	Pervisto		GAD PARRO 11 DE N	VIENDRE	
					Till the state of		

FACILITADOR ENCARGADA Firma

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.

FECHA	REDES SOCIALES	CONSULT A	IMPRESIO NES	JUEGOS	TOTAL A PERSONAS ATENDIDAS
LUNES 18 DE JULIO	5	3	1	1	10
MARTES 19 DE JULIO	2	0	1	1	4
MIERCOLES 20 DE JULIO	8	3	2	3	16
JUEVES 21 DE JULIO	7	2	0	1	10
VIERNES 22 DE JULIO	0	1	0	1	2
LUNES 25 DE JULIO	6	3	2	1	12
MARTES 26 DE JULIO	2	1	0	1	4
MIERCOLES 27 DE JULIO	3	1	1	0	5
JUEVES 28 DE JULIO	2	4	0	1	7
VIERNES 29 DE JULIO	PERMISO				
GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMB	RE				
RUC: 0560018400	001				

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

GAD PARROQUIAL RURAL

11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

APROVADO POR:

Guillermo Herrera

Presidente del GAD 11 DE Noviembre.





morades



-	-					T							
ACTIVIDAD	Comella	mossigación	Consulta.	Consulta	Consula								
N° MAQUINA	1	91	W	S	10								
HORA	15:40	15:40	15:53	15:57	15:58								
FECHA	27/07/2016	94/04/2016	27-07-2076	27-07-2016	27-07-2016								
CEDULA	0550323007 27/07/2016 15:40	0550323015 24/07/2016 15:40	555329023 97-07-2016 15:53	055009317-3 27-07-2016 15:57	050413238-2								
F. NACIMIENTO	20/01/2010												
NOMBRES Y APELLIDOS	01 Jain Chugchilon	Asiof Childin	Dayon Chachilan	Mictoria Moreno	05 duria Mouno								
ž	0	02	50	50	0.5								

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE

Sures

ACTIVIDAD	Lonze Lts	Consulta	Gonsolta	Consulta	Investigación	Carputta	Consulta.	Consulti	Low with	Consyla	Consolka	Don 80149					
N° MAQUINA	~	77	k	7	7	2	M	B	9	2	3 M	4					
HORA	08.53	10.56	10:5x	113 33	5,18	81:5	90:91	60:07	16.08	2010	5.22	5:33					
FECHA	2507-2016	28-07-2016	25-072016	25-07-20V	25-07-23%	35-07-2016	25-07-2016	26/02/2010	6/02/2016	26107/2016	26-07-2016	2211					
CEDULA	1754177010 2508-2016 08:53	0503646819 28-07-2011 10,96	0503648827 25-072016 10:57	OSCULSOBUZ 95-07-2016 11:38	055009317-3 25-07-2016 3:18	81.31 3100 FO-22 2-8218 15:18	0550329038 25-07-2018 16:06	0550323007	2550323015961072010 16.08	055009317-3 2610712016 5910	0550329023	DO413238-271 5:33					
F. NACIMIENTO			25-1002	14-02-2004	7	13-12-2001	24-08-2002	20/01/2010 0550323007 26 102/2010 16:03	05/03/2004	3010412007	24-08-2002	23-12-2001					
NOMBRES Y APELLIDOS	01 Davin Lawren Lucios Travez 08-04-2004	02 Papl Villegus	03 Marvicio Villegas				Dayana Chyachilan			10 Victoria Moredo	Dayana, Chusphilan	12 outs Morend 23-12-200					
°	10	2	03	3	SO	8	+0	8	8	5	=	2					



Ministerio
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

INFOCENTROS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS

21-07-2016 30000 July 1000 July 10000 INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:

IDAD			.00	7							U revied				
ACTIVIDAD	Surallo	on sulta	Denson)	Tool	Consulta.	Consulta.	Consulta	Busolfo	Focebook	Corruette	Consulta			
N° MAQUINA	61	M	7		d	4	þ	0	7_	01	8	7			
HORA	10:45	19:45	10 46	3010	3:10	15:54	15:57	15:59	16:00	16:10	0: 40	10:40			
FECHA	05503293972410719016 10:45	91/93/2016	21/07/2016	055009311-3 2/107-20/6 3010	604152220771-07-7016 310	327-07-200	27-02-2046	27-07-2076	0000819345 - 81-07-2016 16:00	0504456647 24-09-20-0 16:10	0530329007 22 107,9016 10:40	250323075 83 1023016 10,40			
CEDULA	0550329397	550329015	8-886610550	053009311-3	(\$5.52.00)	0 5503 2902	0550329015	555329007	5 256 318 2050	£ 199541090	25305399007	155032 3015			
F. NACIMIENTO	30/01/2010	05/03 1300 11 05503290 1 581/03/2016 10:45	06/07/2004055049399-927/07/2016 10 46	400214010E		24-08-2002055032902327-07-2008/15:54	05-09-2004 0550324015 21-02-2046 15:57	20-07-20-10,052328007 27-07-2010 15:59	14-01-1982	14-03-200 W	2061/2010				
NOMBRES Y APELLIDOS	wathildin	workelow	Dirtem	overio	House	Jangana Chuachilain	Choo the (a)	Choschelan	Fronklin Tigmasa	V masa	whileson	Schillen			
N° NOMB	1 Jain Churchholain	& Love Churchilan		4 Vidorio Moreno	5 druss	Day	H. Ariel	ا م			V	Love I Aughlism			
I			3	-	S	9	L1.	00	0	70	200				

Kierodos INFOCENTROS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

8-07-216

Infocentros

Besterner ACTIVIDAD CO 1150 2000 Leber Mester Consolta Deher Lornal Borber N° MAQUINA 09117/ 2008 05001053+620102120+1620 11/4230 26/07/2007 050397573-420,07/201 74/40 04-09-2004 USSO329075 20-07-2016 15:16 23-12-7001 6504172862 20-09-704 14:30 14.31 1 4 0 1600 2 tasq 20 + 1 16 15:03 Q4-08-2002 0550329023 20-07-2010 15:15 2:53 275 HORA 30-04-2004, 1055069317-3 20-Julio-2014 14:31 946 2550323007 20/07/9060 11:55 05/09 19004 2550329073 2010 71826 41:55 1/5:3 FECHA 04 -09 88 OBSERTO 20-04 12 0754 835-120-04 40-02 448614BBO 0503797157 20-7 05631395-420 \$ 07355050 CEDULA 2010112030 F. NACIMIENTO 0624 NOMBRES Y APELLIDOS Breddy Bakken 100 chilan Jana Manuela Tacquigo 05 Fernondo Hidolco Torroll 06 Dolce Maria Down Khugh Kulain Victoria Fanne S Asie/

WW

Consulta

20-01-20100550329007 20-07-2016 15:20

an



INFOCENTROS COTOPAXI – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS 19-07/9016 Infocentros INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:

					,			,						
ACTIVIDAD	Jugar.	Consulta	Facebook	Congella.										
N° MÀQUINA		-17	(5)	H										
HORA	15:21	15:22	13:51	11:41										
FECHA	13-07201	19-10/10-2016	19-07-2016	19-01-2076										
CEDULA	15:21 30250 13-07206 15:21	DSS D09317-3 19-10/10-2016 15-72	050 4156547 48-07-2016 15 52	11: 61 650 32 32 32 38-01-2016:11										
F. NACIMIENTO	4002-20-90	30-04-2004												
NOMBRES Y APELLIDOS	Stinen Limiter		Rogela Rangesa	Dayana Cheschilan										
ž	-	N	3	7										
	12				1									



Ministerio
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

INFOCENTROS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:

Como Tristaucional ACTIVIDAD Comsoita Investigacion Lampra Judin Consulta. Consolta Corto H Comsulta possilta Videos. N° MAQUINA 03 0 00 07 20 5 074 05-09-2004 0550324015 18-02-2016 15:03 26-072007 050397513-478-07-20675: 5 24-08-2002 055-32902-3 18-07-2016 15:01 HORA 08:21 055046 1321 18-07-2016 15:20 050415238278-07-3016 3:23 08/04/1988 050356348-18/8/02/2016 3:53 055009317-3 18-07-2016 3:23 20-01-2010 0550329007 18-07-2016 0504048+3-9 18/07/2016 18/07 hand FECHA 6468483050 CEDULA F. NACIMIENTO 23/02/2002 FB 61/80/50 12608 14487 23-12-2001 30/04/2004 NOMBRES Y APELLIDOS moschilan Jamael Duisha hogchilan Chadrelan. Moverio opolo 1 Victoria Movena Benito Carrelas Dayona Haria Mario (MOSCA) 0 03



Lunes



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI RUC. 0560018400001 Telefax. 032380640



CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

En la Parroquia 11 de Noviembre, a los 29 días del mes de junio del año del el **GOBIERNO** comparecen. por una parte, PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE. DESCENTRALIZADO debidamente representada por EL SR. JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA, conforme se desprende del nombramiento adjunto que para efectos contractuales posteriores, se denominará "EL CONTRANTANTE" 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 clausulas:

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

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Email: info@11denoviembre.gob.ec



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI RUC. 0560018400001 Telefax. 032380640



- 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, pagara 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.

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre - Barrio Centro Email: info@11denoviembre.gob.ec



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI RUC. 0560018400001 Telefax. 032380640



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 lasas partes
- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del Contrato.
- Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del Contratado.
- 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

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Email: info@11denoviembre.gob.ec



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 dei 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 Nº 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. Paylina Alvanez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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:

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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
(Daily ma)	Alexandra Dane &	AlexandralA
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0502968852



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 169

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

jueves, 18 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE:

\$ 238.94

VALOR EN LETRAS POR CONCEPTO:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES

DE JULIO

JOSE HERRERA PRESIDENTE



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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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.

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.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	120.74	2	1768152560001	CNT	1	18-08-2016 18:50:19		
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	,	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	18-08-2016 17:15:40	ACREDITADA	
Total:	420.74	Reg.:2							



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono LATACUNGA - ECUADOR

168

COMPROBANTE DE EGRESO Nro.

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

SECTIVINED EACTIED 30068143

Cuenta Nro:

3055380604

Código	CONTABILIDAD 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

Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	120.74

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Que Heart	Asanto Duard	
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 1768152560001



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

PRESIDENTE

CORPORNICIÓN MACTONAL DE TELECOMUNICACIONES CAT EP Recibu de Caja

Recould	TOU PAI EL
Sequencial:	27039685
Factures SF 001-77	7-039068143 60.46
New Servicio/Curiero	10/114: 52580640
Citente: GOBIERNO	ATTINITIO
FIREIGE: GODIEWA	2010
DESCENTRALIZADO PHI	mus 0.00
Salviu a Favura	
Salulu Pendienie:	
The state of the s	1-000372133 325806A0
Surriviniti III	ALUH LITTE
GUILE: GUBIERNO	HUTUMUTU
DESCENTRALIZADO PE	INTERT III 1
DEDUCATION IN	
Salúu a Favur:	0.00
Saldo Pendiente:	
Tuilal Murda	H. LATACUNOA GENTRU
HARLICTO:	H. LATACONAL JULIANA
Lisuar IU:	2016-08-19
Fecial:	15:34:33
	10:04-00
Ffectivu:	120.74
Transferencias:	
Tulals	120.75
I II I I I I I I I I I I I I I I I I I	



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 xxxxxxx 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.

PRÉSIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2018

Hora: 11:25:56

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP _{Usuario:} ALYAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num, Ref. BCE.: 10864048

In	stitución Pu	blica: G	AD PQ 11 D	E NOVIEMBR	E (LATACUNGA)		# Cta.: 55220015		
Nom.Ins Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced Ident	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.				1768152560001		1	18-08-2016 18:50:19	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	300.00		0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	18-08-2016 17:15:40	ACREDITADA	
Total:	420.74	Reg.:2							



DIR. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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:

0.04.00

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			

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
(le i Herus	Alexandra Alikereil
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502968852



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 167

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

jueves, 18 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

PARA:

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

JOSE HERRERA PRESIDENTE



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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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.

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 USUBIRIO: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

				NOVIEMBRE (LATACUNGA)			- #0		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	Referencia	# Ced Ident.	Nom Ben.	l. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19 10 41	ACREDITADA	
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	19	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA	
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:58:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMÉNEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	5	0502372965	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56;20	ACREDITADA	
Total:	7,226.34	Reg.:10						SECULAR SECULAR	



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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			

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
Jose Wayson	Alexandellar
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502968852



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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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.

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

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

			r rembite	TENINCONGA)			# Cta.: 55220015
# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
5897268900	356.03		0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016	ACREDITAD
750048	448.25	10			2	05-08-2016	
560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	100 000 000 000
60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	SAME AND STREET
601001127991	4.016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	
601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	
60201009942	800 00	3	0500859899	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	
601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	
60101012756	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17.56.20	
601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	
The state of the s	# Cta Ben. 5897268900 750048 560531 60191039079 601001127991 601001192726 60201009942 80101012756 601001159557	# Cta Ben. Monto 5897268900 356 03 750048 448.25 560531 165.12 60101039079 300.00 601001127991 4.016.56 601001192726 349.35 60201009942 800.00 601002025504 356.03 60101012758 176.00	#Cta Ben. Monto Referencia 5897269900 356 03 6 750048 448.25 13 560531 165 12 9 601001127991 4.016.56 9 601001192728 349.35 2 60201009942 800.00 3 601002025504 356.03 4 60100112756 176.00 5 601001159557 259.00 7	#Cta Ben: Monto Referencia #Ced.Ident. 5897268900 358 03 8 0503066367 750048 448.25 18 0503170383 560531 165 12 9 0502129729001 60101039079 300.00 1 0502968852 601001127991 4.016.56 9 0504446790 601001192728 349.35 2 0801769613 60201009842 800.00 3 0500859699 601002025504 356.03 4 0501508105 601001012758 176.00 5 0502372865 601001159557 259.00 7 0501798193	5897268900 356 03 8 0503065367 VACA MARIANA 750048 448 25 19 0503170383 Carmen Perez 560531 165 12 9 0502129729001 ESCOBAR MILTON 60101039079 300.00 1 0502968952 ALEXANDRA ALVAREZ 601001127991 4.016.58 8 0504446790 ERIK ACOSTA 601001192728 349.35 2 0801769613 MOSQUERA 60201009942 800 00 3 0500859699 GUILLERMO HERRERA 601002025504 356.03 4 0501508105 JIMENEZ NELSON 60101012756 176.00 5 0502372865 TRAVEZ EDMUNDO 601001159557 259.00 7 0501796193 VERGARA ANIBAL	#Cta Ben: Monto Referencia #Ced.Ident: Nom Ben: T. Cta. 5897268900 358 03 8 0503066367 VACA MARIANA 2 750048 448.25 10 0503170383 Carmen Perez 2 560531 165.12 9 0502129729001 ESCOBAR MILTON 2 80101039079 300.00 1 0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ 2 601001127991 4.016.56 9 0504446790 ERIK ACOSTA 2 601001127991 4.016.56 9 0504769613 MOSQUERA 2 60201009842 800.00 3 0500859699 GUILLERMO HERRERA 2 601002025504 356.03 4 0501508105 JIMENEZ NELSON 2 601001012758 176.00 5 0502372865 TRAVEZ EDMUNDO 2 601001159557 259.00 7 0501796193 VERGARA ANBAL 2	# Cta Ben. Monto Referencia # Ced.Ident: Nom Ben. Cta. Banco 5897268900 356 03 8 0503066367 NACA MARIANA 2 05-08-2016 19 10 41 750048 448.25 10 0503170383 Camen Perez 2 05-08-2016 17:55-47 560531 165-12 9 0502129729001 ESCOBAR MILTON 2 05-08-2016 17:55-47 60101039079 300.00 1 0502968852 ALEXANDRA ALVAREZ 2 05-08-2016 17:56:20 601001127991 4.016.56 8 0504446790 ERIK ACOSTA 2 05-08-2016 17:56:20 60100192728 349.35 2 0601769613 FERNANDO MOSQUERA 2 05-08-2016 17:56:20 601002025504 356.03 4 0501508105 JIMENEZ NELSON 2 05-08-2016 17:56:20 60101012758 176.00 5 0502372865 TRAVEZ EDMUNDO 2 05-08-2016 601-001159557 259.00 7 0501798193 VERGARA ANBAL 2 05-08-2016

■ GAD PARROQUIAL 11 DE NOV



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

INGRESOS

Nombre Fondos de Reserva Administrativos \$ 61.06 Remuneración Unificada TOTAL INGRESOS \$ 794.06

EGRESOS

Concepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	9)	83.93)
TOTAL EGRESOS	49	83.93

NETO A RECIBIR

\$ 710.13



PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

Hex ghird the

RECIBI CONFORME



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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						
Cuenta	Debe	Haber				
C x P Gastos en Personal - Nómina	929.78					
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		712.54				
Anticipos de Remuneraciones Tipo A		217.24				
Remuneraciones Unificadas	1,050.00					
Aporte Patronal	122.33					
Fondo de Reserva	87.46					
C x P Gastos en Personal - Nómina		1,017.2				
C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		242.5				
	Cuenta C x P Gastos en Personal - Nómina Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD Anticipos de Remuneraciones Tipo A Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Nómina	Cuenta Cuenta Debe C x P Gastos en Personal - Nómina Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD Anticipos de Remuneraciones Tipo A Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Nómina				

Código	Cuenta	Valor:
		2
5101050	Remuneraciones Unificadas	1050
5106010	Aporte Patronal	122.33
5106020	Fondo de Reserva	87.46

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
Doze Hanne	Alexander Durant
JOSE HERRERA	PÁULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:						
	Firma					
RUC:	0500859699					



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 165

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

PARA:

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

PRESIDENTE



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-Tesorera 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 xxxxxxx 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 USUANO: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900		8		VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:10:41	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CCOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17.56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17-56-20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 164

120.22) 120.22 Valor 8 TOTAL EGRESOS Aporte Personal Seguro Social (IESS) EGRESOS

Concepto

0500859699

\$ 1,017.24

RECIBI CONFORME

JULIO JOSE GULLERMO HERRERA

SECRETARIA TESORERA PAULINA ALVAREZ

> JOSE HERRERA PRESIDENTE

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

Valor:
1050
122.33
87.46



GAD PARROQUIAL 11 DE NOV MBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2016

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

\$ 1,137.46 \$1,050.00 \$ 87.46 Valor TOTAL INGRESOS INGRESOS Fondos de Reserva Administrativos Remuneración Unificada Vombre

NETO A RECIBIR

PRESIDENTE

BENEFICIARIO:

Firma RUC: 0500859699

NOMBRE

JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono

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

PRESIDENTE



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 xxxxxx 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

Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:10:41	ACREDITADA
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0603170383	Carmen Perez	2	95-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4,016.56	8	0604446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0901769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2018 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56;20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						10.6 2 2 2 2 2



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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	

367.5
42.82
30.61

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
Jose Vinya	Alexandra Alcando
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501798193



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

LATACUNGA - ECUADOR

Nro. 163 ORDEN DE PAGO

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 POR CONCEPTO:

DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE

JULIO

JOSÉ HERRÉRA **PRESIDENTE**



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 xxxxxx 39/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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: 5101050 Devengado: 367.50

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

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

				, CONCINCIAL	(LATACUNGA)			ta.: 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 19:10:41	ACREDITADA
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	750049	448.25	10	0603170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	- 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504448790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0901769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
The state of the s	801001158557	259.00	with the last of t	0501796193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 30.61
Remuneración Unificada	\$ 367.50
TOTAL INGRESOS	\$ 398.11

EGRESOS

Concepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	\$)	42.08)
TOTAL EGRESOS	49	42.08

NETO A RECIBIR

9

0501798193
RECIBI CONFORME

JOSÉ HERRERA PRESIDENTE

Alexanda Autorill

SECRETARIA TESORERA



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

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

ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Alexandre Mand	Anbologyaw
PAULINA ALVAREZ	Firma
SECRETARIA TESORERA	RUC: 0501798193
	Alexander Alexan



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono

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

JOSE HERRERA PRESIDENTE



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 xxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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: 5106020 Devengado: 30.61

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

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



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

	TSULUCION PUL	JIICA. GA	D PU 11 DE	NOVIEMBRE	(LATACUNGA)		#C	ta.: 65220015
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 19:10:41	ACREDITADA
CCOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448,25	10	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CCOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	- 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17.56.20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4,016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501608105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	175.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00		0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						



DIR.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Poze Henria	Alexandra March	(Malana Vaus)
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0503066367



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 161

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE:

\$ 325.42

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS

POR CONCEPTO:

PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES

DE JULIO

PRESIDENTE



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 xxxxxxx 42/100)

Los cuales serán depositados en <u>BCO PICHINCHA</u> 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.

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

					(LATACUNGA)	Wat St		ta.: 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 19.10.41	ACREDITAD
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17.56.20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504448790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0001769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMÉNEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	80101012756	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
DAOPEGO LTDA	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10				N. I		

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2016

ROL DE PAGO. MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

INGRESOS

NOMBRE

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 30.61
Remuneración Unificada	\$ 367.50
TOTAL INGRESOS	\$ 398.11

EGRESOS

Aporte Personal Seguro Social (IESS) (\$ 42.08) TOTAL EGRESOS \$ 42.08	Concepto		Valor
49	Aporte Personal Seguro Social (IESS)	\$	42.08)
	TOTAL EGRESOS	49	42.08

NETO A RECIBIR

\$ 356.03



PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

0503066367
RECIBI CONFORME



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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	

Código	Cuenta	Valor:
	×	
101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
5106010	Aporte Patronal	42.82
5106020	Fondo de Reserva	30.61

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	
Jose General	Alexandra Avant	
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503066367



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono

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

JOSE HERRERA **PRESIDENTE**



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 xxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en <u>BCO PICHINCHA</u> 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.

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26.9-2016

Hora: 11:21:14

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

Num. Ref. BCE::10829827

NOVEMBER 1881 TO BE STATE OF		Contract Contract	AD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUN			annihmen a		Cta.: 55220015
Nom.ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03		0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19 10 41	ACREDITADA
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17.56.20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPEGO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17-56-20	ACREDITADA
	601001158557	259.00	The second second	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10		Victoria de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compan				



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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		

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

ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Hexardia Dichiel	
PAULINA ALVAREZ	Firma
SECRETARIA TESORERA	RUC: 0501508105
	PAULINA ALVAREZ



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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 POR CONCEPTO:

TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS

PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MES

DE JULIO

PRESIDENTE



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 xxxxxx 42/100)

Los cuales serán depositados en <u>COOP. CACPECO</u> 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. Yosé. G. Hérrera. 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

Nom Ins Financiera	# Cta Ben	Monto	# Deferencia	# Ced.ldent.		T.	Fec Proc	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	TOTAL STEEL	INC. IIIC	MANAGEMEN	# Ced Ident	Nom Ben.	Cita	Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	8	0503056367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:10:41	ACREDITAD
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
	601001156557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Rea:10						DESIGNATION OF THE RESIDENCE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE

NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ INGRESOS

EGRESOS

Valor	42.08)	
	9 4	-
47	Aporte Personal Seguro Social (IESS) TOTAL EGRESOS	

398.11

TOTAL INGRESOS

\$ 367.50 \$ 30.61 Valor

Fondos de Reserva Administrativos

Nombre

Remuneración Unificada

356.03

NETO A RECIBIR

JOSE HERRERA PRESIDENTE

SECRETARIA TESORERA PAULINA ALVAREZ

RECIBI CONFORME 0501508105



DIR.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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	

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
(Lo zett mus	Alexandra Mukeur	
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0501508105



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

JOSE HERRERA PRESIDENTE



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 xxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en <u>COOP. CACPECO</u> 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.

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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			

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
106010	Aporte Patronal	42.82
106020	Fondo de Reserva	30.61

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
Parekinga	Alexandra Alexando
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502372865



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

JOSE HERRERA PRESIDENTE



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 xxxxxxx 39/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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 deagosto del 2016

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

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

<u>"</u>	istitucion Put	olica: GA	D PQ 11 DE	NOVIEMBRE	(LATACUNGA)		# 1	# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897258900	356 03	5	0503056367	VACA MARIANA	2	05-08-2016	ACREDITADA	
CCOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Ferez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA	
CCOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	80101039079	300.00	1	0502969852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17.56.20	ACREDITADA	
CAOPECO LTDA	601001127991	4.016.56		0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2		FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:58:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMÉNEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012758	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
Total:	7,226.34	Reg.:10				3 10			



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO AÑO 2016

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

INGRESOS

Nombre	Valor
Fondos de Reserva Administrativos	\$ 30.61
Remuneración Unificada	\$ 367.50
TOTAL INGRESOS	\$ 398.11

EGRESOS

oncepto		Valor
Aporte Personal Seguro Social (IESS)	\$	42.08)
	6	42 08
TOTAL EGRESOS	A	47.00

NETO A RECIBIR

356.03

Herondon Morden R

SECRETARIA TESORERA

JOSE HERRERA PRESIDENTE

0502372865 RECIBI CONFORME



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

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		356.0
213.51.10	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		84.9

Código	Cuenta	Valor:
5101050	Remuneraciones Unificadas	367.5
106010	Aporte Patronal	42.82
106020	Fondo de Reserva	30.61

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
Do si Hinere	Alexandra Alvarel
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502372865



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 156

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

PARA:

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

JOSE HERRERA PRESIDENTE



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 xxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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.

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

						-		
Nom.ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	I. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356 03		0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:10:41	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4,016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITAD/
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859899	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITAD4
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	80101012756	175.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

FERNIANIDO

Cuenta Nro:

601001192726

6/1	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
111.00.01	Barros Contrar del Ecuador Morieda de Curso Legar GAD		34.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
Código	C	Cuenta				
0	0		0			

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:		
(Jail)	Alexandra Alcust			
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma		
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0801769613		



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 155

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: MOSQUERA CASTILLO EUGENIO FERNANDO RUC: 0801769613

LA CANTIDAD DE:

\$ 349.35

VALOR EN LETRAS POR CONCEPTO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES TREINTA Y CINCO CENTAVOS

ANTICIPO PROFESOR ESCUELA DE FUTB. MES JULIO A MOSQUERA

CASTILLO EUGENIO FERNANDO

PRESIDENTE



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO N°. 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 xxxxxx 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.

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 55228015

Num. Ref. BCE.:10829027

	istitucion Put	olica: GA	ID PQ 11 DE	NOVIEMBRE	(LATACUNGA)		#(Cta : 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:10:41	ACREDITAD
COOP, AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0603170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CCOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	501001192726	349.35	2	0901769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITAD4
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
	601001158557	259.00		0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

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. PET 1376

Cuenta Nro:

0601001127991

Cuenta Mo.	3001001127331		
	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 Constr	5,830.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	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 - :		244.86
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		58.30

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	6646.2

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
DOSE HERRERA PRESIDENTE	PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0504446790001



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

LATACUNGA - ECUADOR

Nro. 154 ORDEN DE PAGO

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

PARA:

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

JOSE HERRERA **PRESIDENTE**



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 xxxxxx 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 Nosé. 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 USUBATIO: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta : 552						ta.: 55220015		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO FICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2018 19:10:41	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Ferez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504446790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPEGO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356,03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	178.90	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17-56-20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

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 Constr	510.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	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 - :		21.42
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		5.10

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	581.4

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
(lose Henero	Alexandra Mary &	
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0502129729001

el proceso esta en el CE # 146



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

LATACUNGA - ECUADOR

Nro. 153 ORDEN DE PAGO

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE 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

PRESIDENTE



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO N°. 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 MATENIMIETNO ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA FAT 719

La Cantidad de:

\$ 165,00 (Ciento sesenta y cinco dólares xxxxxxx 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 (USUATIO: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10829027

lr.	Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015							
Nom Ins Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356 03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:10:41	ACREDITADA
COOP AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	10	0503170383	Carmen Perez	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CCOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	560531	165.12	. 9	0502129729001	ESCOBAR MILTON	2	05-08-2016 17:55:47	ACREDITADA
CACPEGO LTDA	60101039079	300.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001127991	4.016.56	8	0504448790	ERIK ACOSTA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001192726	349.35	2	0801769613	FERNANDO MOSQUERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012758	176.00	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17-56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56;20	ACREDITADA
Total:	7,226.34	Reg.:10						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

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:

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	366

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:
Pritting	Alexandra Mugab
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

RUC: 0502372865



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

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

JOSE HERRERA **PRESIDENTE**



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO N°. 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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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.

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

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:

	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

Código	Cuenta	Valor:
5102040	Decimocuarto Sueldo	366

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



DIr.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 151

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PARA:

PRESIDENTE 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

JOSE HERRERA PRESIDENTE



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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en <u>BCO. SOLIDARIO</u> 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.

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

ln .	Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) # Cta.: 55220015									
Nom.lns.Financiera	#Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	366 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19 11:05	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101039079	366.00	1	0502966852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60201009942	366.00	_ 2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601002025504	366.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	60101012756	366.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56.20	ACREDITADA		
CACPECO LTDA	601001158557	366.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA		
Total:	2,196.00	Reg.:6								



DIr.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono 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:

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

Código	CONTABILIDAD 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:
Jose Hineso.	Alexandra Alumen	Mahidirakas
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0503066367



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

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

JOSE HERRERA PRESIDENTE



LATACUNGA – ECUADOR RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 150

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

Por Concepto de:

PAGO DECIMO CUARTO SUELDO

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en <u>BCO PICHINCHA</u> 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.

PARROOUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2016

Hora: 11:21:36

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

Num. Ref. BCE::10827988

ln .	Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	366.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:11.05		
CACPECO LTDA	60101039079	365.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20		
CACPECO LTDA	60201009942	366.00	. 2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	366.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	366.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	366,00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:58:20		
Total:	2,196.00	Reg.:6		Tro Are					



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

032682520

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:

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:
Portemia	Alexandra Alman	
JOSÉ HERRERA	PAULINA ALVAREZ	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0500859699



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono

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

PRESIDENTE



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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en la MUTUALISTA. PICHINCHA

En la cuenta AHORROS Nº 40268334

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

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

lr	Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							
Nom.ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	366 00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:11.05	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	366.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	366.00	. 2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	366.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	366.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56.20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	366.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	2,196.00	Reg6	N Section 1					



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520

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

Código	CONTABILIDAD 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:	
Onellema	Steneyard Directo	
JOSE HERRERA	PAULINA ALVAREZ	
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	R

BENEFICIARIO:

Firma

JC: 0501798193



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 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

PRESIDENTE



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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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.

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2616

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.lns.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 19 11.05	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	366.00		0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	366.00	_ 2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2018 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	366.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	366.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
	601001158557			0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA
Total:	2,196.00	Reg.:6						



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

032682520 Telèfono 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

Código	CONTABILIDAD 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

CUL	G	Valor:		
Código	Cuenta	vaior:		
5102040	Decimocuarto Sueldo	366		

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

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502968852



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032682520 LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 147

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 05 de agosto de 2016

DE:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE PAULINA ALVAREZ

PARA:

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

PRESIDENTE



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 xxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en <u>CACPECO</u> 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.

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.ldent.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	366.00	5	0503066367	VACA MARIANA	2	05-08-2016 19:11:05	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101039079	366.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-08-2016 17:56:20		
CACPECO LTDA	60201009942	366.00	2	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601002025504	366.00	3	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	60101012756	366.00	4	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
CACPECO LTDA	601001158557	366.00	6	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-08-2016 17:56:20	ACREDITADA	
Total:	2,196.00	Reg.:6				VIII.			