

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

001-001-0001337

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Erick Rolando Acosta Acuña

FECHA DE EMISION: 15-02-2016

RUC: 050 444 679 0001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA

001-001-19

DIRECCION: Perú

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL                                          | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION          | Tipo de Comprobante de Venta: Factura<br>IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2016                                                      | 1.505,00                                  | Ret-Fte                                           | 1%             | 15,05          |
|                                                           | 180,80                                    | I.V.A.                                            | 30%            | 54,18          |
|                                                           |                                           |                                                   |                | /              |
| Hernán Marcia Mullo Aimacaño "Unigraf Imprenta & Offset"  | Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015 |                                                   | TOTAL RETENIDO |                |
| Autorización 1396 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400 | Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016    |                                                   | 69,23          |                |

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

Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015

Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

TOTAL RETENIDO

69,23

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

001-001-0001337

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Erick Polando Acosta Acuña

FECHA DE EMISION: 15-02-2016

RUC: 050 444 679 0001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA

001-001-19

DIRECCION: *Peru h.*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL                                          | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | Tipo de Comprobante de Venta: Factura<br>IMPUESTO | % DE RETENCION                            | VALOR RETENIDO |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 2016                                                      | 1.505,00                         | Pct-Fte                                           | 1%                                        | 15,05          |
|                                                           | 180,60                           | I.V.A.                                            | 30%                                       | 54,18          |
|                                                           |                                  |                                                   |                                           |                |
|                                                           |                                  |                                                   |                                           |                |
|                                                           |                                  |                                                   |                                           |                |
| Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset" |                                  |                                                   |                                           |                |
| Autorización 1398 RUC: 9500894050001 del 001301 al 001400 |                                  |                                                   | Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015 |                |
|                                                           |                                  |                                                   | Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016    |                |
|                                                           |                                  |                                                   | TOTAL RETENIDO                            | 69,23          |

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

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

|                |       |
|----------------|-------|
| TOTAL RETENIDO | 69.23 |
|----------------|-------|

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

### COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001336

AUT/SRI. 1117619688

SR. (ES): Acosta Erick Rolando.

FECHA DE EMISION: 15-02-2016

RUC: 0504446790001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

DIRECCION: Pujili.

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL                                           | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO                                                                            | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2012                                                       |                                  |                                                                                     |                |                |
|                                                            |                                  |                                                                                     |                |                |
|                                                            |                                  |                                                                                     |                |                |
|                                                            |                                  |                                                                                     |                |                |
|                                                            |                                  |                                                                                     |                |                |
|                                                            |                                  |                                                                                     |                |                |
| Hernán Marcial Mullo Aymacaca "Unigraf Imprenta & Offset"  |                                  |                                                                                     |                |                |
| Autorización 1398 RUC / 0500894050001 del 001301 al 001400 |                                  |                                                                                     | TOTAL RETENIDO |                |
|                                                            |                                  | Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015<br>Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016 |                |                |

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2016 AL 02-29-2016

Fecha de Proceso : 02-MAR-2016 00:37

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 23,142.00

| FECHA                                                                                                                                 | HORA OFI | #      | COMPROB. | #                                  | DOCUMENTO                        | REFERENCIA                       | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO     | CONTRACUENTA                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------------|
| 01/02 21:15                                                                                                                           | QUI      | 054729 | 054729   | BCE                                | comisión servicios               | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 3.60     |          | 23,138.40 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA   |
| Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98                                         |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 03/02 09:34                                                                                                                           | QUI      | 059523 | 2835903  | Obligaciones Patronales IESS       | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS |                                  | 751.48   |          | 22,386.92 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI  |
| Fecha de Recaudación: 03/02/2016                                                                                                      |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL                                                                                                |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 03/02 09:41                                                                                                                           | QUI      | 061095 | 2835902  | Obligaciones Patronales IESS       | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS |                                  | 285.25   |          | 22,101.67 | IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI  |
| Fecha de Recaudación: 03/02/2016                                                                                                      |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL                                                                                                |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 03/02 17:25                                                                                                                           | QUI      | 118158 | 10195785 | Retención 5 por mil                | 580101 Al Gobierno Central       |                                  | 71.82    |          | 22,029.85 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR  |
| Fecha de Recaudación: 03/02/2016                                                                                                      |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Noviembre 2015                                                                  |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 04/02 10:39                                                                                                                           | QUI      | 119320 | 119320   | Transferencias a través del SPL    |                                  |                                  | 2,185.37 |          | 19,844.48 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUN |
| Fecha de Recaudación: 04/02/2016                                                                                                      |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| Obs: Ref.: 01 transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciseis de la cuenta del MAE |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 04/02 16:53                                                                                                                           | QUI      | 121606 | 10191874 | Transferencias Sector Público a tr | 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS   |                                  | 1,500.00 |          | 18,344.48 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS  |
| Fecha de Recaudación: 04/02/2016                                                                                                      |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                                                                        |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 04/02 16:53                                                                                                                           | QUI      | 121607 | 10191874 | Transferencias Sector Público a tr | 040300 GASTO DE INVERSION        |                                  | 8,182.60 |          | 10,161.88 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS  |
| Fecha de Recaudación: 04/02/2016                                                                                                      |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                                                                        |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 04/02 17:01                                                                                                                           | QUI      | 123560 | 000001   | BCE comisión servicios             | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS |                                  | 0.50     |          | 10,161.38 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS  |
| Fecha de Recaudación: 04/02/2016                                                                                                      |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                                                               |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
| 04/02 19:16                                                                                                                           | QUI      | 066803 | 066803   | BCE comisión servicios             | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS |                                  | 0.25     |          | 10,161.13 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA   |
| Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 04/02/2016                                    |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           |                                 |
|                                                                                                                                       |          |        |          |                                    |                                  |                                  |          |          |           | SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 |



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2016 Al 02-29-2016

Fecha de Proceso : 02-MAR-2016 00:37

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 10,161.13

| FECHA                                                                         | HORA OFI | #      | COMPROB. | # | DOCUMENT. | REFERENCIA                                                                                                                     | DEBITOS  | CREDITOS  | SALDO     | CONTRACUENTA                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 16/02 18:12                                                                   | QUI      | 171607 | 10230977 |   |           | Transf. entre cuentas<br>010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE                                                                   |          | 16,021.45 | 26,182.58 | CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR |
| Fecha de Recaudacion: 16/02/2016                                              |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| Obs: CUR: 999-0-68057602.52240                                                |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 16/02 18:44                                                                   | QUI      | 080946 | 080946   |   |           | Retención Aportes - COOTAD<br>020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE<br>(LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE                     | 160.21   |           | 26,022.37 | CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA |
| Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE                                         |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 16/02 18:44                                                                   | QUI      | 080946 | 000000   |   |           | Retención Aportes - COOTAD<br>020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE<br>(LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI           | 320.43   |           | 25,701.94 | CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA |
| Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE                                         |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 17/02 16:55                                                                   | QUI      | 175584 | 10229717 |   |           | Transferencias Sector Público a tr<br>040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS                                                           | 2,100.00 |           | 23,601.94 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 17/02/2016                                              |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 17/02 16:55                                                                   | QUI      | 175585 | 10229717 |   |           | Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION                                                                | 100.00   |           | 23,501.94 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 17/02/2016                                              |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 17/02 17:06                                                                   | QUI      | 176361 | 000001   |   |           | BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS                                                                     | 0.30     |           | 23,501.64 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 17/02/2016                                              |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                       |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 22/02 18:39                                                                   | QUI      | 002338 | 002338   |   |           | Servicios Bancario de Rentas (cont<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS<br>ORDENANTE GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI | 1,330.63 |           | 22,171.01 | 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS  |
| Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Febrero 2016. |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 23/02 17:08                                                                   | QUI      | 201569 | 10252388 |   |           | Transferencias Sector Público a tr<br>040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS                                                           | 2,547.06 |           | 19,623.95 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 23/02/2016                                              |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| 23/02 17:08                                                                   | QUI      | 201570 | 10252388 |   |           | Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION                                                                | 6,695.16 |           | 12,928.79 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 23/02/2016                                              |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                |          |        |          |   |           |                                                                                                                                |          |           |           |                                |





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2016 Al 02-29-2016

Fecha de Proceso : 02-MAR-2016 00:37

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 12,928.79

| FECHA                                   | HORA OFI | #   | COMPROB. | #        | DOCUMENT.               | REFERENCIA                       | DEBITOS | CREDITOS | SALDO     | CONTRACUENTA                   |
|-----------------------------------------|----------|-----|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|
| 23/02                                   | 17:51    | QUI | 202847   | 000001   | BCE comisi3n servicios  | 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS | 0.90    |          | 12,927.89 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| Fecha de Recaudacion: 23/02/2016        |          |     |          |          |                         |                                  |         |          |           |                                |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 |          |     |          |          |                         |                                  |         |          |           |                                |
| 24/02                                   | 16:26    | QUI | 206249   | 10260336 | Recaudaci3n - Impuestos | 401011 DESCUENTOS                | 304.80  |          | 12,623.09 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 24/02/2016        |          |     |          |          |                         |                                  |         |          |           |                                |
| Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI       |          |     |          |          |                         |                                  |         |          |           |                                |
| 24/02                                   | 16:26    | QUI | 206257   | 10260336 | Recaudaci3n - Impuestos | 401011 DESCUENTOS                | 164.71  |          | 12,458.38 | CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S |
| Fecha de Recaudacion: 24/02/2016        |          |     |          |          |                         |                                  |         |          |           |                                |
| Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI       |          |     |          |          |                         |                                  |         |          |           |                                |

TOTAL CUENTA: 55220015

26,705.07 16,021.45 12,458.38

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



**BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR**

Fecha 04/02/2016

Hora 10:35:37

**Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB**

Usuario ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

| Transferencia Registrada |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. Ref. BCE            | 10196987                                                                                                                |
| Transacción              | TC0020                                                                                                                  |
| Fec. Registro            | 2016-02-04 10:35:36,043                                                                                                 |
| Nombre Transacción       | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO                                                                                           |
| Cta. Cte. Ordenante      | 55220015                                                                                                                |
| Institución Ordenante    | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)                                                                                      |
| Fecha Transferencia      | 2016-02-04 00:00:00.0                                                                                                   |
| Referencia Ins. Ord.     | 01                                                                                                                      |
| Valor                    | 2,185.37                                                                                                                |
| Cta. Cte. Beneficiario   | 55220110                                                                                                                |
| Institución Beneficiaria | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA                                                                                  |
| Cód. Ejecución Crédito   | 30302                                                                                                                   |
| Observación              | transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciseis de la cuenta del MAE |

**Importante:** Imprima este reporte para su control y como comprobante de respaldo de la transferencia **REGISTRADA**.

[Imprimir](#)



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR** Fecha 04/02/2016

Hora 10:38:33

**Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB** Usuario HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

Autorizar Transferencias

| Cuenta Corriente : 55220015 |              |                 |                               |                |          | Saldo Actual: 22,029.85                            |                         |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Num. Ref. BCE.              | Cta.Cte.Ord. | Fec. Movimiento | Nom. Transaccion              | Num. Ref. IPO. | Valor    | Inst. Beneficiaria                                 | Fec. Registro           |
| 10196987                    | 55220015     | 04/02/2016      | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO | 01             | 2,185.37 | 55220110 - GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)- INFA | 2016-02-04 10:35:36.043 |

Nota: Para Autorizar una transferencia de un click en el Num. Ref. BCE. deseado



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR** Fecha 04/02/2016

Hora 10:38:52

**Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB** Usuario HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO

| Transferencia Registrada |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. Ref. BCE            | 10196987                                                                                                                |
| Transacción              | TC0020                                                                                                                  |
| Fec. Registro            | 2016-02-04 10:35:36.043                                                                                                 |
| Nombre Transacción       | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO                                                                                           |
| Cta. Cte. Ordenante      | 55220015                                                                                                                |
| Institución Ordenante    | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)                                                                                      |
| Fecha Transacción        | 04/02/2016                                                                                                              |
| Referencia Ins. Ord.     | 01                                                                                                                      |
| Valor                    | 2185.37                                                                                                                 |
| Cta. Cte. Beneficiario   | 55220110                                                                                                                |
| Institución Beneficiaria | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA                                                                                  |
| Cód. Ejecución Crédito   | 30302                                                                                                                   |
| Observación              | transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciseis de la cuenta del MAE |

**Ingrese las siguientes coordenadas para Autorizar la transacción**

[A,5] [B,4] [C,1]

e s d

Autorizar Cancelar

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR** Fecha 04/02/2016

Hora 10:39:23

**Sistema de Pagos en Línea SPL-WEB** Usuario HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO**Transferencia Afectada**

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Núm. Comprobante</b>         | 119320                                                                                                                  |
| <b>Fec. Afectación</b>          | 2016-02-04 10:39:22.433                                                                                                 |
| <b>Núm. Ref. BCE</b>            | 10196987                                                                                                                |
| <b>Transacción</b>              | TC0020                                                                                                                  |
| <b>Fec. Registro</b>            | 2016-02-04 10:35:36.043                                                                                                 |
| <b>Nombre Transacción</b>       | TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO                                                                                           |
| <b>Cta. Cte. Ordenante</b>      | 55220015                                                                                                                |
| <b>Institución Ordenante</b>    | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)                                                                                      |
| <b>Fecha Transferencia</b>      | 2016-02-04 00:00:00.0                                                                                                   |
| <b>Referencia Ins. Ord.</b>     | 01                                                                                                                      |
| <b>Valor</b>                    | 2185.37                                                                                                                 |
| <b>Cta. Cte. Beneficiario</b>   | 55220110                                                                                                                |
| <b>Institución Beneficiaria</b> | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA                                                                                  |
| <b>Cód. Ejecución Crédito</b>   | 30302                                                                                                                   |
| <b>Observación</b>              | transferencia de fondos debitados por el BDE en julio dos mil quince y diciembre dos mil dieciseis de la cuenta del MAE |

**Importante:** Imprima este reporte para su control y como comprobante de respaldo de la transferencia **AFECTADA**.

[Imprimir](#)



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**Del 01-01-2016 al 01-31-2016**

Fecha de Proceso : 30-JAN-2016 13:28

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 4,073.32

| HORA OFI # | COMPROB. # | DOCUMENT. REFERENCIA                                                                                                                                               | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO    | CONTRACUENTA                   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| 17:03      | QUI        | 025992 10119347 Transferencias Sector Público a tr<br>de Recaudación: 12/01/2016<br>Afectación SPI-SP CORTE:3                                                      | 907.14   |          | 3,166.18 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| 17:08      | QUI        | 026447 000001 BCE comisión servicios<br>de Recaudación: 12/01/2016<br>COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                           | 0.20     |          | 3,165.98 | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| 16:43      | QUI        | 000752 000752 Servicios Bancario de Rentas (cont<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS<br>- Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 55038. - Retención mes: Diciembre 2015. | 1,342.04 |          | 1,823.94 | 707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS  |
| 16:50      | QUI        | 076552 10155673 Transferencias Sector Público a tr<br>de Recaudación: 26/01/2016<br>Afectación SPI-SP CORTE:3                                                      | 907.14   |          | 916.80   | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |
| 16:56      | QUI        | 078133 000001 BCE comisión servicios<br>de Recaudación: 26/01/2016<br>COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                           | 0.20     |          | 916.60   | BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS |

**TOTAL CUENTA: 55220110**

3,156.72 0.00 916.60

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 07-01-2015 al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 1

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS  
SALDO ANT.: 10,378.

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMENT. REFERENCIA

|                                                                                                                                     | DEBITOS | CREDITOS | SALDO                             | CONTRACUENTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|--------------|
| 01/07 17:15 QUI 898410 9440901 Transferencias Sector Público a tr<br>040300 GASTO DE INVERSION                                      | 907.14  | SPT = 20 | 9,471.55 BCE - QUITO - SISTEMA DE |              |
| Fecha de Recaudación: 01/07/2015<br>Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3                                                                  |         |          |                                   |              |
| 01/07 17:20 QUI 899285 000001 BCE comisión servicios<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS                                            | 0.20    |          | 9,471.35 BCE - QUITO - SISTEMA DE |              |
| Fecha de Recaudación: 01/07/2015<br>Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3                                                         |         |          |                                   |              |
| 27/07 15:44 QUI 007490 007490 Servicios Bancario de Rentas (cont<br>020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS                                | 843.33  |          | 8,628.02 707 SECTOR PUBLICO FIDEI |              |
| Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Julio 2015.<br>ORDENANTE GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI |         |          |                                   |              |

TOTAL CUENTA: 55220110

1,750.67

0.00

8,628.02

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

Datos Generales  
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PG 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE                  | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO | DETALLE                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0501827364              | 2          | ALEXANDRA ALVAREZ       | 55700010               | 60101033079         | 2           | 600.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2016                                                                                                     |
| 0504446790              | 8          | ELBA ACURIO             | 55700010               | 060301002063        | 2           | 3448.61 | 40300    | PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MALLA DE PROTECCION EN VIDRIOS DEL COLISEO BARRIO CENTRO Y VIDRIOS Y FACT DE ARREGLO DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN JUAN |
| 0501508105              | 9          | ERIK ACOSTA             | 55700010               | 601001127951        | 2           | 1616.37 | 40300    | PAGO DE ILUMINACION CANCHA DEPORTIVA BARRIO CENTRO                                                                                                          |
| 0500859889              | 3          | JIMENEZ NELSON          | 55700010               | 601002025504        | 2           | 356.03  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2016                                                                                                     |
| 050131224300            | 4          | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 55700010               | 60201005942         | 2           | 800.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2016                                                                                                     |
| 0502372885              | 1          | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1600212                | 3500601243          | 1           | 1630.18 | 40300    | PAGO DE COMPRA DE 200 SILLAS PERULLA                                                                                                                        |
| 0503066367              | 5          | TRAVEZ EDMUNDO          | 55700010               | 60101012756         | 2           | 176.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2016                                                                                                     |
| 0501798193              | 6          | VACA MARIANA            | 1600022                | 5897268900          | 2           | 356.03  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2016                                                                                                     |
|                         | 7          | VERGARA ANIBAL          | 55700010               | 601001158557        | 2           | 259.00  | 40101    | PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2016                                                                                                     |



3.910,43

Dijunci. 461,82

0502516644

Tot.#8 (-1.730,91)  
Tot.#9 (-1.718,40)  
3.468,61

SPI N° 6



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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2016/02/22 15:38

FECHA AFECTACION : 22/02/2016

| INSTITUCION PAGADORA        | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-----------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA     | 1      | 356.03     |
| 1600212 BANCO INTERNACIONAL | 1      | 1630.18    |
| 55700010 CACPECO LTDA       | 7      | 7256.01    |
| TOTALES:                    | 9      | 9242.22    |

Número de control: 7cf2 - a8a8 - 706d - 3532 - bded - 965a - ed02 - 5ed1

  
SR. GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-2-2016

Hora:

15:41:44

**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: 22-2-2016

Hora: 15:42:32

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

Control MD5.: 7cf2a8a8706d3532bded965aed025ed1

Num. Ref. BCE.:10252388

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 356.03          |
| BANCO INTERNACIONAL                         | 1                    | 1,630.18        |
| CACPECO LTDA                                | 7                    | 7,256.01        |
| <b>Total:</b>                               | <b>9</b>             | <b>9,242.22</b> |

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-2-2016

Hora: 15:54:34

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|----------------------------------------|
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                             |
| 6                                                            | 10259238  | 504484863     | 22-02-2016 15:42:31  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 9        | 9.242,22   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)     |
| 3                                                            | 10252553  | 141931043     | 22-02-2016 15:51:14  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 907,14     | 55220110 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA |
| Total:                                                       |           |               |                      |                           | 11       | 10.149,36  |          |                                        |

AUTORIZAR TODOS

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-2-2016

Hora: 11:8:2

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------|
| Fecha de la OPI:                                             |           |               |                      | 2016-02-22 00:00:00.0     |          |            |          |                                         |
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante.                              |
| 6                                                            | 10252388  | 504464663     | 22-02-2016 15:42:31  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 9        | 9.242.22   | 55220015 | IGAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)     |
| 3                                                            | 10252388  | 141931043     | 22-02-2016 15:51:14  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 2        | 907.14     | 55220110 | IGAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA |
| Total:                                                       |           |               |                      |                           | 11       | 10,149.36  |          |                                         |

CONFIRMAR TODOS

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

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





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-2-2016

Hora: 10:22:4

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10252388

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                         |         |                     |            |  | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|--|------------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.                | T. Cta. | Fec Proc Banco      | Estado     |  |                  |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5897268900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA            | 2       | 23-02-2016 18:11:07 | ACREDITADA |  |                  |
| BANCO INTERNACIONAL                                     | 3500601243   | 1,630.18 | 1            | 0501312243001 | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1       | 23-02-2016 18:23:11 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 600.00   | 2            | 0502968852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60301002083  | 3,448.61 | 8            | 0501827364    | ELBA ACURIO             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 1,616.37 | 9            | 0504446780    | ERIK ACOSTA             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 3            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 800.00   | 4            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001159557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| Total:                                                  | 9,242.22     | Reg.:9   |              |               |                         |         |                     |            |  |                  |

## DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 16/02/2016 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 02/2016  
2. Nro. Referencia : 5  
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 PO 11 DE NOVIEMBRE

## \* CORRESPONSAL

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

Salir

Datos Generales  
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PG 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE            | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO | DETALLE                                                            |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 0502968852              | 1          | ALEXANDRA ALVAREZ | 55700010               | 60101039079         | 2           | 1000.00 | 40101    | ANTICIPO DE REMUNERACION                                           |
| 1705928313001           | 3          | KLEBER ZURITA     | 2800344                | 5001252643          | 2           | 100.00  | 40300    | PAGO ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ Y PROGRAMA PARA TRANSCRIPCION |
| 0502372865              | 2          | TRAVEZ EDMUNDO    | 95700010               | 60101012756         | 2           | 1100.00 | 40101    | ANTICIPO DE REMUNERACION                                           |

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2016/02/16 15:43

FECHA AFECTACION : 16/02/2016

| INSTITUCION PAGADORA      | #PAGOS | US\$ MONTO |
|---------------------------|--------|------------|
| 2600344 BANCO BOLIVARIANO | 1      | 100        |
| 55700010 CACPECO LTDA     | 2      | 2100       |
| TOTALES:                  | 3      | 2200       |

Número de control: 998d - d2ec - 0de1 - 098e - 0cb9 - 66cd - 919f - c095

  
SR. GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-2-2016

Hora:

15:47:39

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Código de Control Clave datos</b>            |
| <b># Cta.:55220015</b>                          |
| Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!. |



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-2-2016

Hora: 15:53:20

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |               |                        |                           |          |            |          |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO   | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 5                                                            | 10229717  | 224660501     | 16-02-2016<br>15:48:10 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 3        | 2.200.00   | 55220015 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                       |           |               |                        |                           | 3        | 2.200.00   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

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



publico.bce.fin.ec/bce\_publico/menu/jsp/portal1.jsp

Factenos 1 Sitio Web Im



OPI regi:

publico.bce.fin.ec dice:

Se actualizo el envio 10229717!!!!

☐ Evita que esta página cree cuadros de dialogo adicionales.

Aceptar

Fecha: 16-2-2016

Hora: 15:55:27

PI-SP

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

enta: 55220015

Captura de Datos Generales

### DATOS GENERALES

|                       |                           |            |                                           |         |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| 1. Fecha afectación : | 03/02/2016                | dd/mm/aaaa | Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): | 02/2016 |
| 2. Nro. Referencia :  | 04                        |            |                                           |         |
| 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          | <input type="checkbox"/> |
| 10. Cta. Rotativa Pagos |                          |
| 11. Cta. Cte en BCE     |                          |
| 12. Nombre Corresponsal |                          |

Salir

Datos Generales  
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD Pz. 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE                  | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO | DETALLE                                                                                                   |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0502083140001           | 1          | EDUARDO CUYO VEGA       | 15700005               | 22000687            | 2           | 124.68  | 40300    | PAGO ENCOFRADO TANQUES DE OXIDACION LA UNION                                                              |
| 0500055959              | 2          | JOSSE GUILLERMO HERRERA | 55700010               | 60201009542         | 2           | 1000.00 | 40101    | ANTICIPO DE REMUNERACION                                                                                  |
| 1726960813              | 5          | Montero Reyes Ylenia    | 1800022                | 2202027667          | 2           | 6896.94 | 40300    | PAGO LIQUIDACION PD Y OT CONTRAPARTE GAD                                                                  |
| 0592907193001           | 4          | PERINGERMABE CIA LTDA   | 2600187                | 7655142             | 1           | 1161.00 | 40300    | PAGO DE ESTUDIO GEOFISICO CON MIRAS A INVESTIGAR EL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO EN EL SECTOR LAS PARCELAS |
| 0501796193              | 3          | VERGARA ANIBAL          | 55700010               | 601001158557        | 2           | 500.00  | 40101    | ANTICIPO DE REMUNERACION                                                                                  |

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE , 2016/02/03 10:44

FECHA AFECTACION : 03/02/2016

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 1      | 6896.94    |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO                       | 1      | 1161       |
| 15700005 COOP.AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA. | 1      | 124.66     |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 2      | 1500       |
| TOTALES:                                         | 5      | 9682.6     |

Número de control: c4e1 - be8f - 3ebd - 3db6 - 3c5f - 9c6d - 870f - 62f4

  
SR. GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA  
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

03/02/2016

55220015 Junta 11 de Noviembre

|               |                        |              |         |          |   |
|---------------|------------------------|--------------|---------|----------|---|
| 0502083140001 | EDUARDO CUYO VEGA      | 22000887     | 124.66  | 15700005 | 2 |
| 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 60201009942  | 1000    | 55700010 | 1 |
| 1726990813    | Montero Reyes Yilena   | 2202027667   | 6896.94 | 1600022  | 2 |
| 0992907193001 | PERINGERMABE CIA LTDA  | 7655142      | 1161    | 2600187  | 2 |
| 0501798193    | VERGARA ANIBAL         | 601001158557 | 500     | 55700010 | 1 |





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-2-2016

Hora:

10:47:37

**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: 3-2-2016

Hora: 10:54:9

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

Control MD5.: c4e1be8f3ebd3db63c5f9c6d870f62f4

Num. Ref. BCE.:10191874

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institucion Receptora                       | Opi para liquidacion | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 6,896.94        |
| BANCO DEL PACIFICO                          | 1                    | 1,161.00        |
| COOP. DE A. Y C. KULLKI WASI LTDA.          | 1                    | 124.66          |
| CACPECO LTDA                                | 2                    | 1,500.00        |
| Total:                                      | 5                    | 9,682.60        |

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

[Imprimir](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-2-2016

Hora: 10:57:21

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |               |                        |                           |          |            |          |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                    | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO   | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 4                                                            | 10191874  | 242708631     | 03-02-2016<br>10 54.09 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 5        | 9,682.60   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                       |           |               |                        |                           | 5        | 9,682.60   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-2-2016

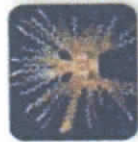
Hora: 11:15:32

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

Num. Ced o Ruc:0502083140001

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |           |        |               |                   |        |                     | # Cta.: 55220015                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2016-01-26 00:00:00.0          |           |        |               |                   |        |                     |                                                                         |
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben | Monto  | # Ced.Ident.  | Nom Ben           | T. Cta | Fec Proc Banco      | Estado Observacion                                                      |
| COOP. DE A. Y C. KULLKI WASI LTDA.                      | 20887     | 124.66 | 0502083140001 | EDUARDO CUYO VEGA | 2      | 26-01-2016 18:05:43 | RECHAZADA CUENTA NO EXISTE PAGO ENCOFRADO TANQUES DE OXIDACION LA UNION |
| Total:                                                  |           | 124.66 | Reg.:1        |                   |        |                     |                                                                         |

22000887



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-2-2016

Hora: 10:16:39

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

| Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE. Cuenta: 55220015 |           |           |               |                      |                           |          |            |          |                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------------------|
| Fecha de la OPI:                                             |           |           |               |                      | 2016-02-03 00:00:00.0     |          |            |          |                                                |
| #                                                            | # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envio IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cta Ord. | Ordenante.                                     |
| 4                                                            | 10191874  |           | 242708631     | 03-02-2016 10:54:09  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 5        | 9.682.60   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)             |
| 1                                                            | 10192070  |           | 112472111     | 03-02-2016 11:18:37  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 1        | 4.315.40   | 55220221 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)/BDE DONACION |
| Total:                                                       |           |           |               |                      |                           | 6        | 13.998.00  |          |                                                |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.

Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

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





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 5-2-2016

Hora: 11:11:22

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

Num. Ref. BCE.:10191874

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                        |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.               | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202027667   | 6,896.94 | 5            | 1726990813    | Montero Reyes Yilena   | 2       | 04-02-2016<br>17:15:00 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 7655142      | 1,161.00 | 4            | 0992907193001 | PERINGERMABE CIA LTDA  | 1       | 04-02-2016<br>17:07:19 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. KULLKI WASI LTDA.                      | 22000887     | 124.66   | 1            | 0502083140001 | EDUARDO CUYO VEGA      | 2       | 04-02-2016<br>17:36:41 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 1,000.00 | 2            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 500.00   | 3            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL         | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 9,682.60     | Reg.:5   |              |               |                        |         |                        |            |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 52

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

Valor: \$ 1,718.40

Valor En Letras MIL SETECIENTOS DIECIOCHO DOLARES CUARENTA CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA G NRO. RET 1335

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                                |          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                                         | Debe     | Haber    |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   | 1,584.00 |          |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        | 134.40   |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD            |          | 1,718.40 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 1,600.00 |          |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 192.00   |          |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   |          | 1,584.00 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |          | 134.40   |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |          | 57.60    |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                      |          | 16.00    |

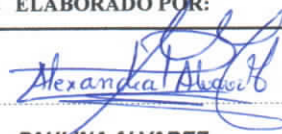
## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Código  | Cuenta                                                     | Valor: |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 1600   |

AUTORIZADO POR:

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0501827364001



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº 052

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 1,718.40

**VALOR EN LETRAS** MIL SETECIENTOS DIECIOCHO DOLARES CUARENTA CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO  
ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA 9 NRO. RET. 1335

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 052

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ELBA PIEDAD ACURIO**

Por Concepto de:

**PAGO DE ARREGLO DE UN TRAMO DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CRISTO REY SECTOR SAN JUAN FACT Nº 001-001-9**

La Cantidad de:

**\$ 1718.40**( mil setecientos dieciocho dólares xxxxxxxx 40/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060301002083

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 7308110    Devengado: 1600.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Dirección:

BARRIO EL CARDON - PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA

Teléfono: (03) 2325 055

Pujilí - Ecuador



R.U.C.: 0501827364001

**FACTURA**

001-001 N° 0099009

Fecha:

DIA MES AÑO  
12 02 2016

AUT. SRI: 1117672337

Cliente: *Co.D Parroquial 11 de Noviembre*

Dirección: *Plaza Pichin*

Teléf.:

R.U.C.: *0560018400001*

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
|-------|-------------|----------|----------|

*Excavación, desarme, arreglo, armaje y tapado de 70 metros de largo de tubería de alcantarillado, construcción de un pozo de alcantarilla y arreglo de un pozo en mal estado.*

*1.600*

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO" Telef: 2800529 Latacunga/RUC: 0500861210001 / AUTORIZACIÓN: 2182  
1 Lib. de 50 del 000001 al 000050 / FECHA DE AUTORIZACION: 02/Octubre/2015 / CADUCA: 02/Octubre/2016

Subtotal:

*1.600*

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

*192*

**TOTAL \$:**

*1.792*

Firma Autorizada

CLIENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001335

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Acurio Acurio Elba

FECHA DE EMISION: 12-09-2016

RUC: 0501827364001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-9

DIRECCION: Pujilí

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO  | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2016             | 1.600,00                         | Ret - Fte | 1%             | 16,00          |
|                  | 192,00                           | I VA      | 30%            | 57,60          |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |

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

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

TOTAL RETENIDO

73,60

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



# TRABAJOS REALIZADOS

Pujili, 12 de Febrero del 2016

## ANTECEDENTES:

Dando a conocer sobre trabajos realizados en el Barrio de Cristo Rey Perteneciente a la Parroquia 11 de Noviembre del Cantón de Latacunga.

## TRABAJOS REALIZADOS:

A.-Me traslade hasta el Barrio de Cristo Rey donde se tomó contacto con personeros de la Junta Parroquial y más moradores del sector donde se realizó la verificación de los trabajos que se debía realizar para el arreglo y rectificación de un tramo de la tubería del alcantarillado del sector el mismo que se encontraba a desnivel y era necesario que se proceda a excavar la vía para encontrar la tubería y posterior volver a desarmar la misma y volver a reubicar en su posición adecuada, así mismo se procedió a la construcción de un pozo nuevo de alcantarillado y al arreglo de otro que se encontraba a desnivel para posterior de realizar estos trabajos proceder a tapar el alcantarillado luego de realizar las pruebas necesarias para que el mismo quede en buen estado de funcionamiento terminando los trabajos sin novedad y de acuerdo a lo solicitado por la parte interesada.

B.- Así mismo es importante dar a conocer que se ha procedido a realizar y a dar por terminado los trabajos encomendados esto es la construcción y arreglo de la tubería de la alcantarillado los trabajos realizados son siguientes.

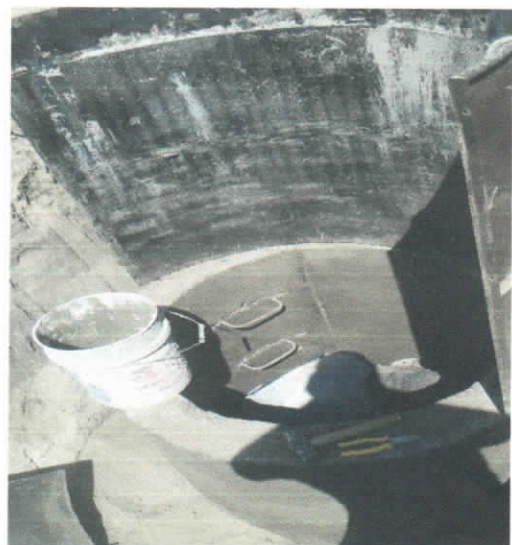
### TRABAJOS REALIZADOS.

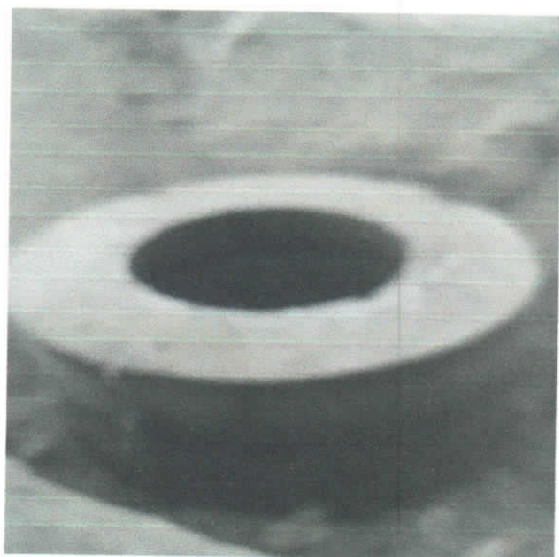
| DESCRIPCION                                                                                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Excavación, desarme, arreglo, armage y tapado de 70 metros de largo de tubería de alcantarillado. |                | 1,600                 |
| Excavación y construcción de un pozo de alcantarillado nuevo con su respectiva tapa.              |                |                       |
| Arreglo y construcción de un pozo de alcantarillado que se encontraba en mal estado.              |                |                       |
|                                                                                                   |                |                       |
|                                                                                                   |                |                       |
| TOTAL                                                                                             |                | 1,600 Dólares más IVA |

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

  
PIEDAD ACURIO ACURIO.  
0501827364









BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

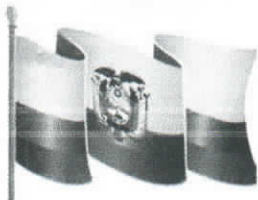
Fecha: 24-2-2016

Hora: 10:22:4

**Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP** Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 45220015

Num. Ref. BCE.:10252388

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                         |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.                | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5897268900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA            | 2       | 23-02-2016<br>18:11:07 | ACREDITADA |
| BANCO INTERNACIONAL                                     | 3500601243   | 1.630.18 | 1            | 0501312243001 | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1       | 23-02-2016<br>18:23:11 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 600.00   | 2            | 0502868852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 2       | 23-02-2016<br>18:00:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60301002083  | 3,448.61 | 8            | 0501827864    | ELBA ACURIO             | 2       | 23-02-2016<br>18:00:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 1,616.37 | 9            | 0504448790    | ERIK ACOSTA             | 2       | 23-02-2016<br>18:00:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 366.03   | 3            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON          | 2       | 23-02-2016<br>18:00:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201003942  | 800.00   | 4            | 0500858699    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 2       | 23-02-2016<br>18:00:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO          | 2       | 23-02-2016<br>18:00:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501788193    | VERGARA ANIBAL          | 2       | 23-02-2016<br>18:00:51 | ACREDITADA |
| Total:                                                  |              | 9,242.22 | Reg.:9       |               |                         |         |                        |            |



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



Parroquia Once de Noviembre, 12 de febrero del 2016

**INFORME DE FISCALIZACIÓN**

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

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

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

**PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CRISTO REY SECTOR SAN JUAN EN LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE".

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 01 al 10 de febrero del 2016.

**PLAZO:** 15 días.

**UBICACIÓN:** Barrio Cristo Rey sector San Juan de la Parroquia 11 de Noviembre.

**A. GENERALIDADES**

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                     | Sra. ELBA PIEDAD ACURIO ACURIO |
| <b>ADM. TRABAJOS:</b>                   | Sr. ANÍBAL VERGARA             |
| <b>FISCALIZADOR:</b>                    | Ing. WILLIAM VILCAGUANO CAJAS  |
| <b>MONTO DEL CONTRATO:</b>              | \$ 1.600,00 + IVA              |
| <b>FECHA INICIAL PLAZO CONTRACTUAL:</b> | 01 DE FEBRERO DEL 2016         |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO:</b> | 10 DE FEBRERO DEL 2016         |

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

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

- ✓ Los equipos y materiales empleados en la obra son de buena calidad, los mismos que fueron adquiridos por el contratista y verificadas en la obra, según las especificaciones técnicas que se requieren para ese tipo de trabajos; las herramientas, materiales y maquinaria cumplen con lo solicitado por el GAD Parroquial 11 de Noviembre.
- ✓ Durante la ejecución de la obra se verificó que el personal a cargo de la obra cumpla con el equipo de seguridad del caso y a la vez que el contratista se comprometa con los trabajos en el tiempo dispuesto para la ejecución de la obra.
- ✓ La utilización de los materiales para el trabajo realizado, estuvo a cargo del contratista al igual que la mano de obra.

Atentamente,

  
Sr. Aníbal Vergara

ADMINISTRADOR DE TRABAJOS

GAD PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Fecha: 12/02/2016 Hora: 08H 25  
Nº de Documento:   
Secretaría

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI PUJILI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-28**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADA**  
**ANGEL ROLANDO ACOSTA SEMBLANTES**

Nº **050182736-4**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ACURIO HERMOGENES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ACURIO DOLORES ENCARNACION**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LATACUNGA 2013-07-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-07-11**

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FOLIO DEL COTIZADO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

**001** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**001 - 0139** **0501827364**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD**

**COTOPAXI** **CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**  
PROVINCIA **PUJILI**

**CANTÓN** **PARROQUIA** **1**  
**ZONA**

*[Signature]*  
1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA







**CACPECO**  
cooperativa de ahorro y crédito

*Acho Datos*

## Libreta de Ahorros

A favor de:

52135 - ACURIO ACURIO ELB

Cuenta No:

060201002032

|    | FECHA      | DEPÓSITO | RETIRO  | SALDO    | TRANS |
|----|------------|----------|---------|----------|-------|
| 1  |            |          |         |          |       |
| 2  | 2013-06-30 | 11,80    | 0,00    | 3110,01  | NC    |
| 3  | 2013-08-05 | 0,00     | 2000,00 | 1110,01  | Ret   |
| 4  |            |          |         |          |       |
| 5  | 2013-09-20 | 0,00     | 1000,00 | 110,01   | Ret   |
| 6  |            |          |         |          |       |
| 7  |            |          |         |          |       |
| 8  | 2013-09-30 | 7,47     | 0,00    | 117,48   | NC    |
| 9  | 2013-12-30 | 0,45     | 0,00    | 117,93   | NC    |
| 10 | 2014-03-18 | 1400,00  | 0,00    | 1517,93  | Dep   |
| 11 | 2014-05-31 | 1,26     | 0,00    | 1519,19  | NC    |
| 12 | 2014-05-05 | 0,00     | 1150,00 | 369,19   | Ret   |
| 13 | 09/08/2014 | 3,17     | 0,00    | 372,36   | NC    |
| 14 | 13/08/2014 | 1260,00  | 0,00    | 1632,36  | Dep   |
| 15 | 30/09/2014 | 3,86     | 0,00    | 1636,22  | NC    |
| 16 | 05/10/2014 | 0,00     | 1500,00 | 136,22   | Ret   |
| 17 | 07/11/2014 | 15000,00 | 0,00    | 15136,22 | Dep   |
| 18 | 14/11/2014 | 0,00     | 1,00    | 15135,22 | ND    |
| 19 | 14/11/2014 | 0,00     | 200,00  | 14935,22 | Ret   |
| 20 | 22/12/2014 | 0,00     | 2000,00 | 12935,22 | Ret   |
| 21 | 31/12/2014 | 50,40    | 0,00    | 12885,62 | NC    |
| 22 | 09/01/2015 | 0,00     | 1800,00 | 11085,62 | Ret   |
| 23 | 06/02/2015 | 0,00     | 3000,00 | 8085,62  | Ret   |
| 24 | 24/02/2015 | 0,00     | 500,00  | 7585,62  | Ret   |
| 25 |            |          |         |          |       |
| 26 | 27/02/2015 | 0,00     | 1400,00 | 6185,62  | Ret   |
| 27 | 02/03/2015 | 0,00     | 2000,00 | 4185,62  | Ret   |

### CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

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



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501827364001

APELLIDOS Y NOMBRES: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 28/08/1971

FEC. ACTUALIZACION:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2015

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 01/10/2015

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

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

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

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

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Firma del Servidor Responsable

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

Usuario: AVROMERO

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

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



## Hoja de control de Ínfima Cuantía

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

**PROCURADURIA SINDICA**

Of. No.2016-3350-PSM

Latacunga, 21 de Noviembre del 2016

Doctor

Patricio Sánchez

**ALCALDE DE LATACUNGA**

**DIRECTOR DE LA DIMAPAL**

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE LA ONCE DE NOVIEMBRE** ✓

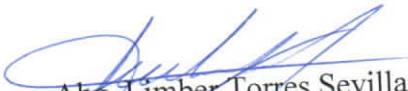
**ASESORIA (ARCHIVO)**

**Presente.-**

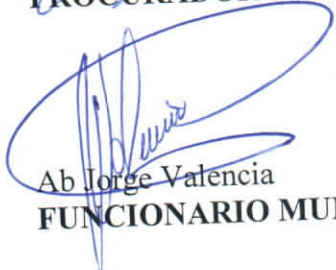
Reciba un afectuoso saludo, adjunto a la presente el **CONVENIO DE GESTION CONCURRENTES DE COMPETENCIAS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ONCE DE NOVIEMBRE.**

Particular que comunico para los fines legales correspondientes.

Muy atentamente,

  
Abg. Limber Torres Sevilla.

**PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL**

  
Ab Jorge Valencia

**FUNCIONARIO MUNICIPAL**



**CONVENIO DE GESTION CONCURRENTE DE COMPETENCIAS ENTRE EL  
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  
LATACUNGA Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE ONCE DE NOVIEMBRE**

**COMPARECIENTES:**

Comparecen a la celebración del presente convenio, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, legalmente representado por el Doctor Patricio Bolívar Sánchez Yánez, basado en lo establecido en el Art. 60 literal a) y n) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); a quien en adelante se le denominará la "EL GAD MUNICIPAL"; y, por otra parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Once de Noviembre representado legalmente por el Señor José Herrera Hinojosa portador de la cedula de ciudadanía No0500859699 en calidad de Presidente del GAD Parroquial, a quien en adelante se le denominará el "GAD PARROQUIAL". Las partes se obligan en virtud del presente convenio, al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga, ejerciendo las competencias que les son atribuidas por la Constitución y por la Ley, para la consecución del fin común, le está además permitido el ejercicio de las competencias concurrentes de prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad con otro niveles de gobierno, según lo establecido en el Art. 260 de la Constitución de la República del Ecuador.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Once de Noviembre, es una Entidad Pública con personería jurídica, con autonomía política, administrativa y financiera, de conformidad lo mencionado en el Art. 63 del COOTAD.

El Art. 126 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos, pudiendo los gobiernos autónomos descentralizados, ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la competencia y con la autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio.

El Art. 275 del COOTAD, establece como modalidades de gestión entre los distintos gobiernos autónomos descentralizado la directa, por contrato, gestión compartida, por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la Once de Noviembre, mediante oficio No 055-GADPR11NOV-2016 solicita la suscripción de un convenio para realizar el arreglo del alcantarillado en el barrio Cristo Rey Sector San Juan.



Con oficio 2016-4469-SG el Secretario General del GAD Municipal del Cantón Latacunga informa a la Procuraduría Sindica Municipal y remite la documentación presentada por el GAD Parroquial solicitando la elaboración del convenio.

El Procurador Sindico Municipal con oficio No 2016-1931-PSM se pronuncia al respecto y solicita la respectiva autorización para suscribir el Convenio.

El señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga mediante sumilla inserta en el oficio 2016-1931-PSM autoriza la elaboración del presente Convenio, y se remite a Procuraduría con oficio 2016-4940-SG.

La Carta Magna del Ecuador en su Art. 264. Establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas numeral 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

En el artículo 55 del COOTAD estable como competencias exclusivas del los GADS Municipales la siguiente literal d) en el cual dice prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; el sistema de alcantarillado.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se anexan al presente convenio los siguientes documentos:

- 1.- Nombramiento del Alcalde y cédula de ciudadanía, que le confiere capacidad legal y suficiente para representar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga y en el presente acto.
- 2.- Nombramiento y cedula de ciudadanía y papeleta de votación del señor Presidente del GAD Parroquial.
- 3.- Oficio No 055-GADPR11NOV-2016
- 4.- Oficio No 2016-4469-SG
- 5.- Oficio No 2016-4940-SG.

**CLAUSULA TERCERA.- OBJETO:**

Mediante la celebración del presente Convenio de Gestión Concurrente de Competencias, el Gobierno Autónomo Parroquial de la Once de Noviembre realizará el arreglo del alcantarillado del barrio Cristo Rey Sector San Juan, en beneficio de la población y en razón de su planificación Parroquial, conforme consta del pedido detallado en el Oficio No 055-GADPR11NOV-2016.

**CLAUSULA CUARTA.- COMPROMISOS:**

Se establece los siguientes compromisos para la gestión de la competencia:

- **GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA:**

Coordinación con la entidad ejecutora para la realización de un trabajo planificado entre las dos instancias de gobierno.

Supervisión a la ejecución de la obra por intermedio de la DIMAPAL.

- **GAD PARROQUIAL DE LA ONCE DE NOVIEMBRE**

Contar con los respectivos Estudios para la Ejecución de la Obra.

Dotar de los materiales necesarios y mano de obra calificada como no calificada para la reparación del alcantarillado.

Coordinación con el GAD Municipal para la realización de un trabajo planificado entre las dos instancias.

Cuando se ejecute la obra deberá solicitara al GAD Municipal la supervisión del Departamento correspondiente.

### **COMPROMISOS CONJUNTOS**

Suscripción de convenios específicos de ser necesarios en las obras que amerite puntualizar circunstancias especiales de intervención compartida de las partes suscribientes.

### **CLAUSULA QUINTA.- PLAZO:**

La duración del presente convenio será de **veinte días** a partir de la suscripción del presente convenio, tiempo en el cual deberá culminarse la obra; pudiéndose renovar de acuerdo entre las partes de conformidad a la programación anual de la entidad parroquial.

### **CLAUSULA SEXTA.-ADMINISTRADOR:**

Para efectos de ejecución del presente Convenio el GAD Municipal, designa al Director de la DIMAPAL, quien se encargaran de velar el cumplimiento del presente instrumento, emitiendo los informes en el cual harán constar las novedades que se presenten en la correcta ejecución del mismo.

### **CLAUSULA SEPTIMA.-CONTROVERSIAS:**

Las partes se someten a los jueces competentes de Cotopaxi, al tramite verbal sumario y de ser el caso la mediación, misma que deberá ser presentada en el Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura Delegación Cotopaxi-Latacunga previo la autorización respectiva del GAD Municipal de Latacunga para aceptar condiciones esto de conformidad con el Art. 331 numeral j) del COOTAD.

### **CLAUSULA OCTAVA.- GENERALIDADES:**

El presente convenio puede ser modificado, únicamente cuando exista mutuo acuerdo entre las partes.

En todo lo que no estuviere previsto en el presente convenio, las partes se sujetan a las disposiciones legales vigentes, dejándose constancia expresa de que las partes se comprometen al firme cumplimiento y coordinación.



Para constancia firman las partes en triplicado, en la ciudad de Latacunga a los veinte y un días del mes de noviembre del 2016.



Dr. Patricio Bolívar Sánchez Yanez  
**ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL LATACUNGA**



Sr. Jose Herrera Hinojosa  
**PRESIDENTE DEL G.A.D DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE**



# LATACUNGA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 29 de Agosto del 2016

DIRECCION: PROCURADURIA  
OFICIO No. 2016-2478-PSM.

## DIRECTIVOS DEL GAD PARROQUIAL RURAL ONCE DE NOVIEMBRE

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y dando contestación al OFICIO N° 2016-4940-SAG por el Abg. Francisco Matheus Espinosa Secretario General GAD Municipal que remite un oficio acogiendo al contenido del oficio N° 2016-1931-PSM, el señor Alcalde AUTORIZA la suscripción del Convenio de Gestión Compartida entre el GAD Cantonal de Latacunga y el GAD Parroquial Once de Noviembre, para la ejecución la Delegación de Competencias para la reparación del alcantarillado en el Barrio Cristo Rey sector San Juan, me permito realizar la siguiente petición:

Que se brinde las facilidades necesarias para la elaboración del Convenio requerido, como son en lo principal la presentación de la documentación actualizada de todo lo referente a la petición con el fin de poder elaborar de una manera correcta el contenido de dicho convenio.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Ab. Limber Anibal Torres Sevilla  
**PROCURADOR SINDICO**



Elaborado: JV

*Recibido  
Día 7 / 10 / 2016  
Joni Arango*



**LATACUNGA**  
pensil de los andes

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE**  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**HERRERA HINOJOSA**  
**JOSE GUILLERMO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI**  
**LATACUNGA**  
**11 DE NOVIEMBRE**  
FECHA DE NACIMIENTO **1956-02-17**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Casado**  
**INES**  
**JACOME**

Nº **0500859699-0**



**INSTRUCCIÓN**  
**BÁSICA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HERRERA CESAR A**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**HINOJOSA MARIA ADELA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**LATACUNGA**  
**2011-09-28**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-09-28**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**CHOFER PROFESIONAL**

**VX333VX442**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES REGIONALES 11 FEB 2014

**001**  
**001 - 0272**  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
**HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO**

**0500859699**  
CÉDULA

**COTOPAXI**  
PROVINCIA  
**LATACUNGA**  
CANTÓN

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**11 DE NOVIEMBRE**

**0**  
**0**  
ZONA

  
1) PRESIDENTE DE LA JURTA



*Una vez proclamados los resultados definitivos de las Elecciones Seccionales de 2014 y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con lo prescrito en el artículo 9 del Régimen de Transición; y, artículos 25 numeral 1; 166; y, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.*

## *La Junta Provincial Electoral De Cotopaxi*

*Confiere a*

*José Guillermo Herrera Hinojosa*

*la credencial de*

*Vocal Principal de la Junta Parroquial de la 11 de Noviembre*

*Para el período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2019.*

*Latacunga, a los 02 días del mes de mayo de 2014*

*Paulina Amores Segovia*  
**VOCAL**

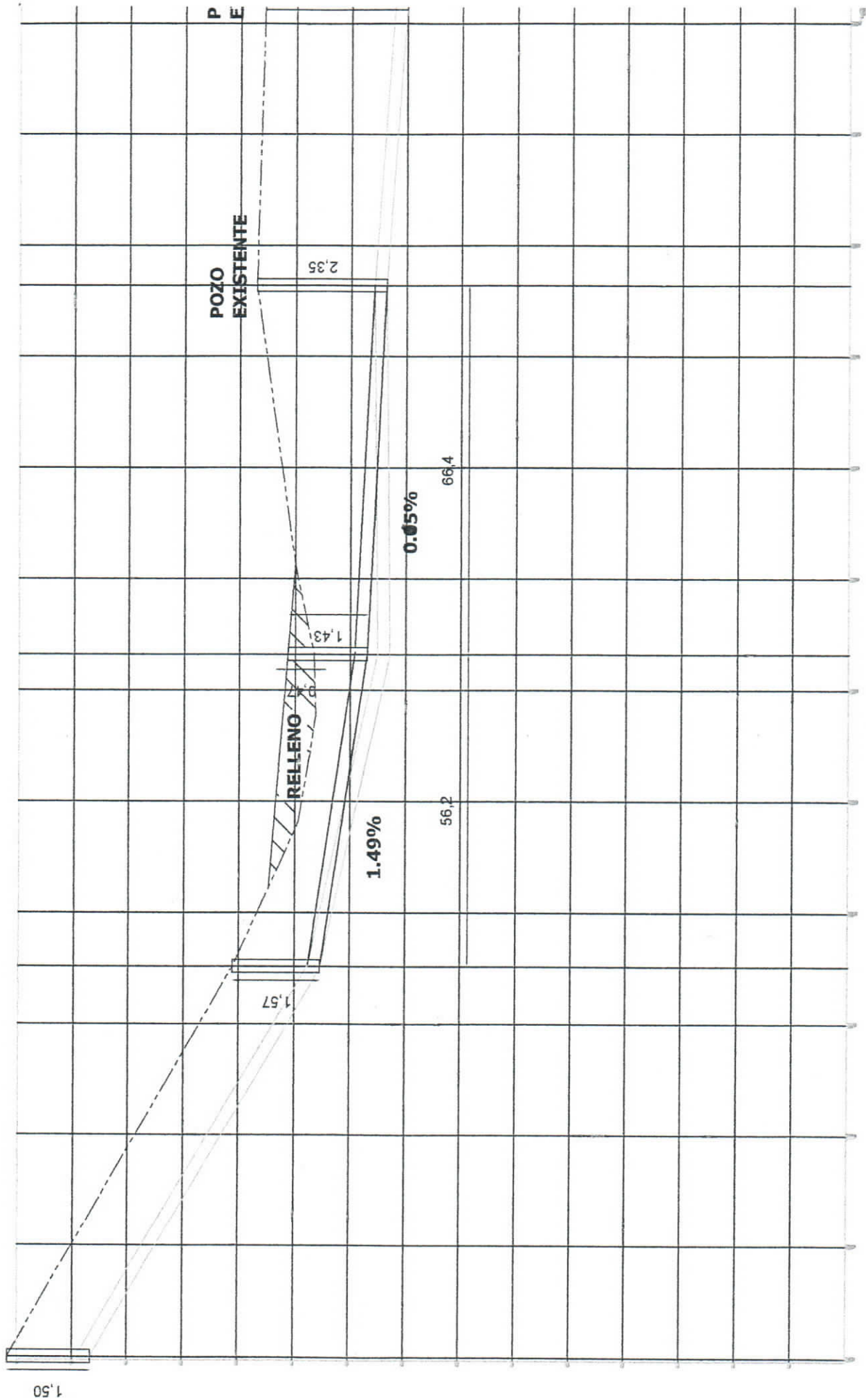
*Abg. Elsa María Simon Díaz*  
**PRESIDENTE**

*Dr. Gonzalo Zambrano López*  
**SECRETARIO**

*Oscar Alvear Bautista*  
**VOCAL**  
CNE  
COPIA DEL ORIGINAL

*Leda Mirian Vega D.*  
**ASISTENTE ELECTORAL**







# LATACUNGA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

Oficio. No.2016-4940-SG  
Latacunga, 7 de julio de 2016

Abogado  
Limber Torres Sevilla  
**PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL**  
Presente

En atención al oficio N° 2016-1931-PSM en el que solicita se autorice la suscripción del convenio de gestión compartida entre el GAD Provincial, el GAD Cantonal y el GAD Parroquial para la delegación de Competencias para la reparación del alcantarillado en el barrio Cristo Rey sector San Juan. El señor Alcalde AUTORIZA lo solicitado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
**Abg. Francisco Matheus Espinosa**  
**SECRETARIO GENERAL GAD MUNICIPAL**

\*verok



Abg. Francisco Xavier Matheus Espinosa  
CI: 0502837677  
Email:francisco\_xme@hotmail.com  
Dir.: Sánchez de Orellana y Ramírez Fita  
Telf.: 03 2813772/ 0987629124



**LATACUNGA**  
pensil de los andes

FECHA: 28 de Junio del 2016

DIRECCION: PROCURADURIA  
OFICIO No. 2016-1931-PSM.

Doctor

Patricio Bolívar Sánchez Yánez

**ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA**

Presente.-



De mi consideración:

En respuesta al OFICIO N° 2016-4469-SG de fecha 20 de Junio del 2016 presentado por su autoridad en mi despacho remitiendo copia del oficio N° 055-GADPR11NOV-2016, suscrito por los Directivos del GAD Parroquial Rural Once de Noviembre, mediante el cual solicitan la Delegación de Competencias para la reparación del alcantarillado en el Barrio Cristo Rey sector San Juan, pedido que lo han realizado en varias ocasiones sin ninguna solución, me permito mencionar lo siguiente.

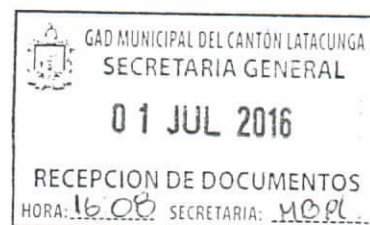
Que se Autorice por parte de su autoridad la suscripción del Convenio de gestión compartida entre el GAD provincial, GAD Cantonal y el GAD Parroquial para la Delegación de Competencias para la reparación del alcantarillado en el Barrio Cristo Rey sector San Juan, prestando las facilidades del caso para la elaboración del mismo, tomando en consideración lo que determina el Art. 60 Literal n) que prescribe... *"Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia"*.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Dr. Alberto Guananga Cruz  
**PROCURADOR SINDICO (E)**

Elaborado: JV







# LATACUNGA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

22-06-2016

## SECRETARIA GENERAL

**Oficio No. 2016-4469-SG**

Latacunga, 20 de junio de 2016

Abogado  
Limber Torres Sevilla  
**PROCURADOR SINDICO**  
Presente

Remito copia del oficio No. 055-GADPR11NOV2016, suscrito por los Directivos del GAD Parroquial Rural Once de Noviembre, mediante el cual solicitan la Delegación de Competencias para la reparación del alcantarillado en el Barrio Cristo Rey sector San Juan, pedido que lo han realizado en varias ocasiones sin ninguna solución.

Particular que comunico, a fin de que se sirva informar al respecto.

Atentamente,

  
Abg. Francisco Mateus Espinosa  
**SECRETARIO GENERAL DEL G.A.D. LATACUNGA**



ANV/







**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL**  
**RURAL 11 DE NOVIEMBRE**  
LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001  
Telefax. 032380640 cel: 0998701132



Ofc. No. 055-GADPR11NOV2016  
Parroquia 11 de Noviembre, a 10 de junio de 2016

Dr.  
Patricio Sánchez  
**ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA**  
En su Despacho.

*jurídico*  
*17.06.16*  
*[Signature]*

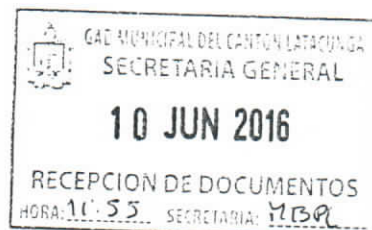
De nuestras consideraciones:

Por medio del presente le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo de quienes conformamos el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida la delegación de competencias para realizar el arreglo del alcantarillado en el Barrio Cristo Rey Sector San Juan, ya que este pedido le hemos realizado en reiteradas ocasiones y no nos dan solución y esta obra se encuentra ya hecha debido a que fue una prioridad en esos momentos por que se estaba construyendo el asfaltado en la vía San Juan.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente



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



*[Signature]*  
Ing. Alexandra P. Alvarez. M  
SECRETARIA DEL GADPR  
11 DE NOVIEMBRE

FECHA: 28 de Junio del 2016

DIRECCION: PROCURADURIA  
OFICIO No. 2016-1931-PSM.



Doctor

Patricio Bolívar Sánchez Yánez

**ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA**

Presente.-

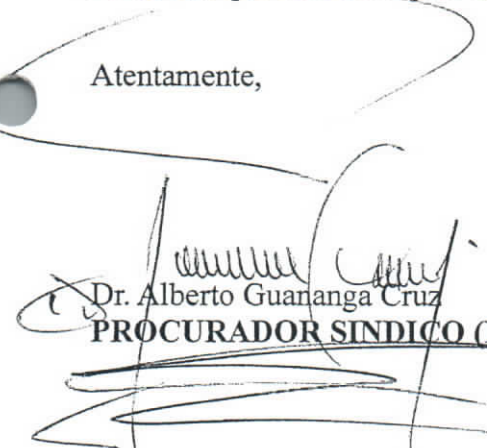
De mi consideración:

En respuesta al OFICIO N° 2016-4469-SG de fecha 20 de Junio del 2016 presentado por su autoridad en mi despacho remitiendo copia del oficio N° 055-GADPR11NOV-2016, suscrito por los Directivos del GAD Parroquial Rural Once de Noviembre, mediante el cual solicitan la Delegación de Competencias para la reparación del alcantarillado en el Barrio Cristo Rey sector San Juan, pedido que lo han realizado en varias ocasiones sin ninguna solución, me permito mencionar lo siguiente.

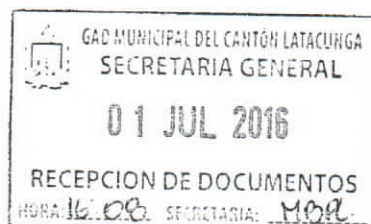
Que se Autorice por parte de su autoridad la suscripción del Convenio de gestión compartida entre el GAD provincial, GAD Cantonal y el GAD Parroquial para la Delegación de Competencias para la reparación del alcantarillado en el Barrio Cristo Rey sector San Juan, prestando las facilidades del caso para la elaboración del mismo, tomando en consideración lo que determina el Art. 60 Literal n) que prescribe... *"Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia"*.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Dr. Alberto Guananga Cruz  
**PROCURADOR SINDICO (E)**

Elaborado: JV





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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 12 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis el *GAD Parroquial 11 de Noviembre*, procede a la entrega recepción de Arreglo de un tramo del alcantarillado en el barrio cristo rey sector san juan para habilitar la vía

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                | COSTO   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Arreglo de un tramo del alcantarillado en el barrio cristo rey sector san juan para habilitar la vía . según Factura N° 09 | 1792.00 |
| Total                                                                                                                      | 1792.00 |

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

Entregue conforme:

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

Recibí conforme:

  
Sr. Jose Luis Proaño  
Morador del Barrio Cristo Rey



ARREGLO DE UN TRAMO DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CRISTO REY SECTOR SAN JUAN

| DETALLE                                             | ACURIO ELBA |         | T SEÑALIZA |         | METALMECANICA MOLINA |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|----------------------|---------|
|                                                     | P/U         | P/T     | P/U        | P/T     | P/U                  | P/T     |
| ARREGLO DE UN TRAMO DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO | 1600,00     | 1600,00 | 1700,00    | 1700,00 | 1750,00              | 1750,00 |
| CRISTO REY SECTOR SAN JUAN                          |             |         |            |         |                      |         |
|                                                     |             |         |            |         |                      |         |
|                                                     |             |         |            |         |                      |         |
|                                                     |             |         |            |         |                      |         |
|                                                     |             |         |            |         |                      |         |
|                                                     |             |         |            |         |                      |         |
| SUBTOTAL                                            |             | 1600,00 |            | 1700,00 |                      | 1750,00 |
| IVA 12%                                             |             | 192,00  |            | 204,00  |                      | 210,00  |
| TOTAL                                               |             | 1792,00 |            | 1904,00 |                      | 1960,00 |

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

**ELABORADO POR**  
**PAULINA ALVAREZ**

SECRETARIA-TESORERA  
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



REVISADO Y AUTORIZADO POR  
JOSE GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIA  
11 DE NOVIEMBRE



# ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD



ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Dirección:

BARRIO EL CARDON - PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA

Teléfono: (03) 2325 055 Pujilí - Ecuador

**PROFORMA**

**R.U.C.: 0501827364001**

**Nº 0099005**

Cliente: E.D.O. Pansequial 11 de Noviembre.

Dirección: Plaza Central

R.U.C.: 0560018400001.

Fecha: 

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 02  | 02  | 2016 |

Forma de Pago: \_\_\_\_\_

Teléf.: \_\_\_\_\_

Vencimiento: \_\_\_\_\_

**CANT.**

**DESCRIPCION**

**V. UNIT.**

**V. TOTAL**

Excavación, desarme, arreglo, amogre  
y tapado de 10 metros lineales de fondo  
de tubería de alcantarillado, construcción  
de un pozo de alcantarilla y arreglo de  
un pozo en mal estado.

1.600<sup>00</sup>

Subtotal:

1.600

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

**TOTAL \$:**

192

1.792<sup>00</sup>

Recibí Conforme

Entregué Conforme



# T

# SEÑALIZA

ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

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

Dirección: CIUDADELA EL CHOFE - JUAN SALINAS S/N

Teléfono: (03) 2325 055 / 0999 045 821

Pujilí - Ecuador

**PROFORMA**  
**000000082**

Fecha:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 2   | 2   | 2016 |

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

Cliente: G.A.D Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

R.U.C.: 0560018400001

Teléfono: \_\_\_\_\_

Vencimiento: \_\_\_\_\_

Forma de Pago: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
|-------|-------------|----------|----------|

|   |                                                                                                                                                                |                    |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Escabocion, arreglo, armado y topado de<br>70 m de largo tuberia de alcantarillado<br>Construccion de un pozo de alcantarillado<br>y arreglo de un pozo doñado | 1.700 <sup>=</sup> | 1.700 <sup>=</sup> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

Subtotal:

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

**TOTAL \$:**

Recibí Conforme

Entregué Conforme

*Molina Molina Milton Nicolas*

Dirección: Antonio Clavijo y Benjamín Terán Telf. 0987 439 956  
Latacunga - Ecuador

RUC: 1710243112001

# PROFORMA

0000087

Señor (s). G. D. Pantoja y de Nov. Ruc/C.I. 06601544  
Teléfono.....

Señor (s) Plaza Central Teléfono                       
 Dirección:                      Guía de Remisión                     

Dirección: ..... Guía de Remisión: .....  
 Fecha: 2 de Febrero del 2016 ..... V. Unit. V. Total

[illegible]

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A 12%

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE





## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-02-2016**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** De acuerdo a la delegación de competencias emitida por el GAD Municipal del cantón Latacunga delega al GAD Parroquial el arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey. Por lo cual El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación del arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 02-2015 de fecha 02 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1600,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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





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

---



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

**RESUELVE:**

**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación del arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey, por un valor de USD \$ 1600,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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



## RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-02-2016

### ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

#### CONSIDERANDO:

**Que.-** De acuerdo a la delegación de competencias emitida por el GAD Municipal del cantón Latacunga delega al GAD Parroquial el arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey. Por lo cual El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación del arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 02-2015 de fecha 02 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1600,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-02-2016, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que la contratación del arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey



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



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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Piedad Acurio, para la contratación del arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey, por un valor de USD \$ 1600,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



---

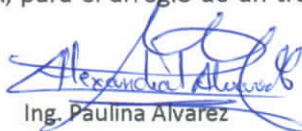
**MEMORANDUM N°02-GADPR11N-2016-SECRETARIA**

Fecha: 02 de febrero del año 2016

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1600,00, sin incluir IVA, para el arreglo de un tramo del alcantarillado en san juan de cristo rey.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 51

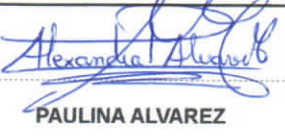
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD  
Valor: \$ 1,730.21  
Valor En Letras MIL SETECIENTOS TREINTA DOLARES VEINTE Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA 8 NRO. RET 1340  
Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                                |          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                                         | Debe     | Haber    |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   | 1,594.89 |          |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        | 135.32   |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD            |          | 1,730.21 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 1,611.00 |          |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción | 193.32   |          |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                   |          | 1,594.89 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |          | 135.32   |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I        |          | 58.00    |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                      |          | 16.11    |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                                                            |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Código                   | Cuenta                                                     | Valor: |
| 7308110                  | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 1611   |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 0501827364001 |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº 051

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 1,730.21

**VALOR EN LETRAS** MIL SETECIENTOS TREINTA DOLARES VEINTE Y UN CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD SEGUN NRO. FACTURA 8 NRO. RET. 1340

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 051

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ELBA PIEDAD ACURIO**

Por Concepto de:

**PAGO DE ADQUISICION Y COLOCACION DE VIDRIOS Y 57 METROS CUADRADOS DE MALLA DE PROTECCION EN LAS VENTANAS DEL COLISEO DEL BARRIO CENTRO FACT Nº 001-001-8**

La Cantidad de:

**\$ 1730.21**( mil setecientos treinta dólares xxxxxxxx 21/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 060301002083

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 7308110    Devengado: 1611.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Dirección:

BARRIO EL CARDON - PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA

Teléfono: (03) 2325 055

Pujilí - Ecuador



Fecha: 

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 02  | 2016 |

R.U.C.: 0501827364001

FACTURA

AUT. SRI: 1117672337

001-001

Nº 0009008

Cliente: E.A.D. Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

Teléf.:

R.U.C.: 0560018400001

Guía de Remisión:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

Colocación de 57 metros cuadrados  
de malla de protección eléctrica  
soldada y colocación de pedrín  
en los muros del Coliseo del  
Bauis Centro.

1.611

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO" Telef: 2800529 Latacunga/RUC: 0500661210001 / AUTORIZACIÓN: 2182  
1 Lib. de 50 del 000001 al 000050 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Octubre/2015 / CADUCA: 02/Octubre/2016

Subtotal:

1.611

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

193.32

TOTAL \$:

1804.32

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001340

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): *Elba Piedad Acurio. A.*

FECHA DE EMISION: *15-02-2016*

RUC: *0501327364001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-8*

DIRECCION: *Pujilí*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO         | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <i>2016</i>      | <i>1.611,00</i>                  | <i>Ret - Fte</i> | <i>1%</i>      | <i>16,11</i>   |
|                  | <i>193,32</i>                    | <i>IVA</i>       | <i>30%</i>     | <i>58,00</i>   |
|                  |                                  |                  |                | <i>/</i>       |
|                  |                                  |                  |                | <i>/</i>       |
|                  |                                  |                  |                | <i>/</i>       |

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

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

TOTAL RETENIDO *74,11*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

# TRABAJOS REALIZADOS

Pujili, 15 de Febrero del 2016

## ANTECEDENTES:

Dando a conocer sobre trabajos realizados en el Barrio Centro Perteneciente a la Parroquia 11 de Noviembre del Cantón de Latacunga.

## TRABAJOS REALIZADOS:

A.-Me traslade hasta el Barrio Centro donde se tomó contacto con personeros de la Junta Parroquial y más moradores del sector donde se verifíco los trabajos que se iban a realizar esto es la colocación de mallas de protección a las ventanas del coliseo del Barrio Centro en vista de que existe una cancha de futbol y las pelotas se van contra los vidrios y estos sufren rupturas de los mismos por lo que se procedió al cambio de vidrios rotos y a la colocación de las mallas de acuerdo a lo solicitado por la parte interesada.

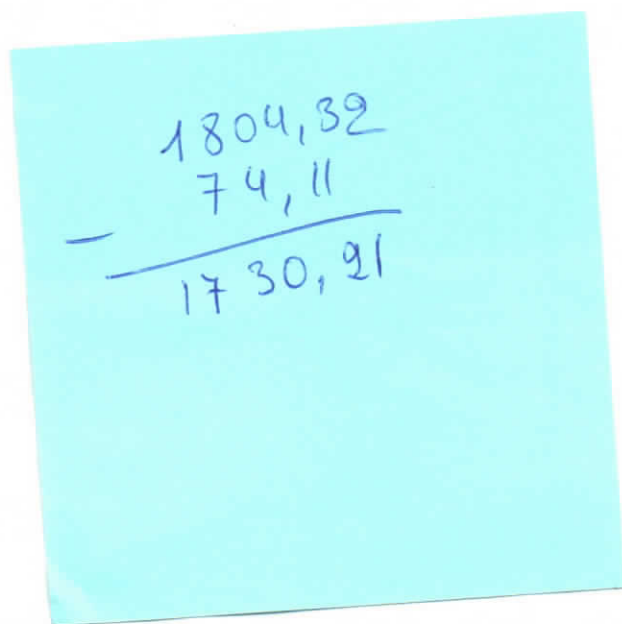
B-. Así mismo es importante dar a conocer que se ha procedido a realizar y a dar por terminado los trabajos encomendados estos son los siguientes.

| DESCRIPCION                                                                                 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Colocación de 57 metros cuadrados de malla de protección electro soldada.                   |                | 1,611 Dólares         |
| Reemplazo y colocación de vidrios en las ventanas del coliseo los que se encontraban rotos. |                |                       |
|                                                                                             |                |                       |
|                                                                                             |                |                       |
|                                                                                             |                |                       |
|                                                                                             |                |                       |
|                                                                                             |                |                       |
| TOTAL                                                                                       |                | 1,611 Dólares más IVA |

Adjunto fotografías de los trabajos realizados.



PIEDAD ACURIO ACURIO.  
0501827364


$$\begin{array}{r} 1804,32 \\ - 74,11 \\ \hline 1730,21 \end{array}$$





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ACURIO ACURIO  
ELBA PIEDAD**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI  
PUJILI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1971-08-28**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADA**  
**ANGEL ROLANDO  
ACOSTA SEMBLANTES**

Nº **050182736-4**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ACURIO HERMOGENES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ACURIO DOLORES ENCARNACION**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**LATACUNGA  
2013-07-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-07-11**

OTRO DATO CÍVIL FRAMA DEL CEDULADO



000182751

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**001** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**001 - 0139** **0501827364**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD**

**COTOPAXI** **CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**  
PROVINCIA **PUJILI**  
**PUJILI** **1**  
CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**

  
1. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



*Act Datos*

## Libreta de Ahorros

A favor de: 52135 - ACURIO ACURIO EL  
Cuenta No: 060301002032

|    | FECHA      | DEPÓSITO | RETIRO  | SALDO    | TRANS |
|----|------------|----------|---------|----------|-------|
| 1  |            |          |         |          |       |
| 2  | 2013-08-30 | 11,80    | 0,00    | 3110,01  | NC    |
| 3  | 2013-08-05 | 0,00     | 2000,00 | 1110,01  | Ret   |
| 4  |            |          |         |          |       |
| 5  | 2013-05-20 | 0,00     | 1000,00 | 110,01   | Ret   |
| 6  |            |          |         |          |       |
| 7  |            |          |         |          |       |
| 8  | 2013-09-30 | 7,47     | 0,00    | 117,48   | NC    |
| 9  | 2013-12-30 | 0,45     | 0,00    | 117,93   | NC    |
| 10 | 2014-03-18 | 1400,00  | 0,00    | 1517,93  | Dep   |
| 11 | 2014-01-31 | 1,26     | 0,00    | 1519,19  | NC    |
| 12 | 2014-05-08 | 0,00     | 1100,00 | 369,19   | Ret   |
| 13 | 20/08/2014 | 3,17     | 0,00    | 372,36   | NC    |
| 14 | 13/08/2014 | 1260,00  | 0,00    | 1632,36  | Dep   |
| 15 | 30/09/2014 | 3,86     | 0,00    | 1636,22  | NC    |
| 16 | 05/10/2014 | 0,00     | 1500,00 | 136,22   | Ret   |
| 17 | 07/11/2014 | 15000,00 | 0,00    | 15136,22 | Dep   |
| 18 | 14/11/2014 | 0,00     | 1,00    | 15135,22 | NO    |
| 19 | 14/11/2014 | 0,00     | 300,00  | 14835,22 | Ret   |
| 20 | 22/12/2014 | 0,00     | 2000,00 | 12835,22 | Ret   |
| 21 | 31/12/2014 | 50,40    | 0,00    | 12885,62 | NC    |
| 22 | 02/01/2015 | 0,00     | 1800,00 | 11085,62 | Ret   |
| 23 | 06/02/2015 | 0,00     | 3000,00 | 8085,62  | Ret   |
| 24 | 24/02/2015 | 0,00     | 500,00  | 7585,62  | Ret   |
| 25 |            |          |         |          |       |
| 26 | 27/02/2015 | 0,00     | 1400,00 | 6185,62  | Ret   |
| 27 | 02/03/2015 | 0,00     | 2000,00 | 4185,62  | Ret   |

### CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

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



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501827364001

APELLIDOS Y NOMBRES: ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 28/08/1971

FEC. ACTUALIZACION:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2015

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 01/10/2015

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

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

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

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

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: ZONA 3 COTOPAXI

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

Usuario: AVROMERO

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

## Hoja de control de Ínfima Cuantía

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





## CLUB DE PELOTA NACIONAL ONCE DE NOVIEMBRE

Parroquia Once de Noviembre a, 15 de enero del 2016.

Señor.

Guillermo Herrera.

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL ONCE DE NOVIEMBRE.**

Presente.-

De mis consideraciones:

Cordiales saludos Sr. Presidente, y por su digno intermedio a todos quienes forman su prestigiosa institución, felicitándole por la labor desempeñada al servicio del pueblo.

La presente tiene por objeto solicitarle muy comedidamente, el estudio de bordillos, adoquinado de la pista atlética de la cancha de futbol 8, graderíos, cancha de futbol 8, y cancha de cocos, mallas y puertas para el cerramiento del Poli-Deportivo, **protección de ventanales del Coliseo posteriores, dos reflectores para la cancha de Volibol, 6 reflectores y dos postes para la cancha fútbol 8, con este trabajo nos convertiremos en el primer Poli-Deportivo de las parroquias de la provincia de Cotopaxi.**

Por la favorable acogida que se sirva dar a presente suscribimos de Usted con la más alta consideración y estima.

Muy atentamente,



Sr. Luis Collantes

PRESIDENTE DEL CLUB DE PELOTA  
NACIONAL ONCE DE NOVIEMBRE



Sr. Lincon Chavez  
SECRETARIO

GAD PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Fecha: 15-01-2015 Hora: 15:15  
Nº de Documento: 15-01-2015  
Secretaria



# GOBIERNO PARROQUIAL RRURAL

11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

Ruc: 0560018400001

Telefax. 032682520



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PROTECCION DE LOS VIDRIOS DEL COLISEO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

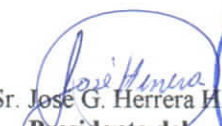
En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis El GAD Parroquial 11 de Noviembre, procede a la entrega recepción de colocación de malla electro soldada para protección de los vidrios del coliseo del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre

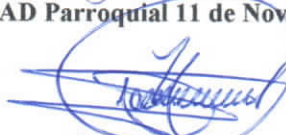
A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

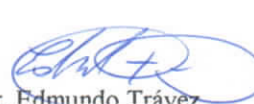
| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                 | COSTO   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | Colocación de malla electro soldada para protección de los vidrios del coliseo del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre según fact. N° 001-008 de fecha 15-02-2016 | 1804.32 |

Intervienen en la presente diligencia **POR UNA PARTE** el Sr. Guillermo Herrera en calidad de Presidente del GAD Parroquial, Sr. Edmundo Trávez Comisión de Educación Cultura y Deportes del GAD Parroquial, y **POR OTRA PARTE** El Sr. Luis Collantes presidente de la pelota de tabla de la Parroquia 11 de Noviembre, Sr. Milton Mena secretario y Sr. Jorge Trávez secretario del Barrio Centro.

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

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

  
Sr. Luis Collantes  
Presidente del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

  
Sr. Edmundo Trávez  
Comisión de Educación Cultura y Deportes  
del GAD Parroquial 11 de Noviembre

  
Sr. Milton Mena  
Secretario del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

  
Sr. Jorge Trávez  
Secretario del Barrio Centro  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro – Telefax: 032682520

Mail: [info@11denoviembre.gob.ec](mailto:info@11denoviembre.gob.ec)





# GOBIERNO PARROQUIAL RRURAL

11 DE NOVIEMBRE  
LATACUNGA – COTOPAXI

Ruc: 0560018400001

Telefax. 032682520



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PROTECCION DE LOS VIDRIOS DEL COLISEO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis El GAD Parroquial 11 de Noviembre, procede a la entrega recepción de colocación de malla electro soldada para protección de los vidrios del coliseo del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                 | COSTO   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | Colocación de malla electro soldada para protección de los vidrios del coliseo del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre según fact. N° 001-008 de fecha 15-02-2016 | 1804.32 |

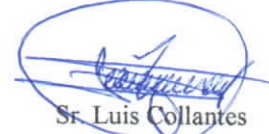
Intervienen en la presente diligencia **POR UNA PARTE** el Sr. Guillermo Herrera en calidad de Presidente del GAD Parroquial, Sr. Edmundo Trávez Comisión de Educación Cultura y Deportes del GAD Parroquial, y **POR OTRA PARTE** El Sr. Luis Collantes presidente de la pelota de tabla de la Parroquia 11 de Noviembre, Sr. Milton Mena secretario y Sr. Jorge Trávez secretario del Barrio Centro.

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

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



  
Sr. Edmundo Trávez  
Comisión de Educación Cultura y Deportes  
del GAD Parroquial 11 de Noviembre

  
Sr. Luis Collantes  
Presidente del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Sr. Milton Mena  
Secretario del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Sr. Jorge Trávez  
Secretario del Barrio Centro  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro – Telefax: 032682520

Mail: [info@11denoviembre.gob.ec](mailto:info@11denoviembre.gob.ec)

## FECHA : 12 de febrero 2016

ADQUISICION Y COLOCACION DE VIDRIOS Y 57 METROS CUADRADOS DE MALLA DE PROTECCION EN LAS VENTANAS DEL COLISEO DEL BARRIO CENTRO

| DETALLE                                                                                                                        | ACURIO ELBA |     | T SEÑALIZA |         | METALMECANICA MOLINA |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                | P/U         | P/T | P/U        | P/T     | P/U                  | P/T     |
| ADQUISICION Y COLOCACION DE VIDRIOS Y 57 METROS CUADRADOS DE MALLA DE PROTECCION EN LAS VENTANAS DEL COLISEO DEL BARRIO CENTRO | 1611,00     |     | 1611,00    | 1650,00 | 1650,00              | 1720,00 |
|                                                                                                                                |             |     |            |         |                      |         |
|                                                                                                                                |             |     |            |         |                      |         |
|                                                                                                                                |             |     |            |         |                      |         |
|                                                                                                                                |             |     |            |         |                      |         |
|                                                                                                                                |             |     |            |         |                      |         |
| SUBTOTAL                                                                                                                       |             |     | 1611,00    |         | 1650,00              | 1720,00 |
| IVA 12%                                                                                                                        |             |     | 193,32     |         | 198,00               | 206,40  |
| TOTAL                                                                                                                          |             |     | 1804,32    |         | 1848,00              | 1926,40 |

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

ELABORADO POR  
PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA-TESORERA  
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



REVISADO Y AUTORIZADO POR  
JOSE GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  
11 DE NOVIEMBRE



# ACURIO ACURIO ELBA PIEDAD

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

Dirección:

BARRIO EL CARDON - PRINCIPAL S/N Y SECUNDARIA

Teléfono: (03) 2325 055 Pujilí - Ecuador

**PROFORMA**

**R.U.C.: 0501827364001**

**Nº 0000006**

Cliete: E.N.D. Penaguid 11 de Noviembre Fecha: 

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 02  | 2016 |

Dirección: Plaza Central

R.U.C.: 05000 18400001

Forma de Pago: \_\_\_\_\_ Teléf.: \_\_\_\_\_

Vencimiento: \_\_\_\_\_

**CANT.**

**DESCRIPCION**

**V. UNIT. V. TOTAL**

Colocación de 57 metros cuadrados  
de malla electro soldada de protección  
y colocación de vidrios en los portu-  
nos del cobro del Barrio Puerto

1.611

Subtotal:

1.611

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

193.32

**TOTAL \$:**

1.804.32

Recibí Conforme

Entregué Conforme



# SEÑALIZA

ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

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

Dirección: CIUDADELA EL CHOFER - JUAN SALINAS S/N  
Teléfono: (03) 2325 055 / 0999 045 821

Pujilí - Ecuador

Fecha: DIA MES AÑO  
11 02 2016

R.U.C.: 0501802904001

PROFORMA  
000000080

Cliente: Edad Penoquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

R.U.C.: 0560018400001

Forma de Pago: \_\_\_\_\_

Teléf.: \_\_\_\_\_

Vencimiento: \_\_\_\_\_

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

Arreglo y Colocación 57 m<sup>2</sup> de  
Mollo electro soldado y cubrición  
de rieles en puentes del  
Cable del Banco central.

1.650

Subtotal:

1.650

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

198

TOTAL \$:

1.848

Recibí Conforme

Entregué Conforme







## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-04-2016**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de la colocación de malla electro soldada en las ventanas del coliseo barrio centro.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 04-2015 de fecha 11 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1611,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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





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



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

**RESUELVE:**

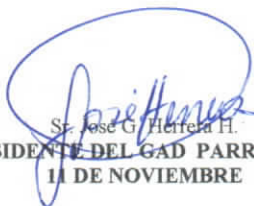
**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de la colocación de malla electro soldada en las ventanas del coliseo barrio centro, por un valor de USD \$ 1611,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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

Revisado y Aprobado por:

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



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**Nº- IC- GADPR11N-04-2016**

**ÍNFIMA CUANTÍA**

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

**CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de la colocación de malla electro soldada en las ventanas del coliseo barrio centro.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 04-2015 de fecha 11 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1611,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-04-2016**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que la contratación de la colocación de malla electro soldada en las ventanas del coliseo barrio centro.



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



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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Elba Acurio. para la contratación de la colocación de malla electro soldada en las ventanas del coliseo barrio centro, por un valor de USD \$ 1611,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

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

Revisado y Aprobado por:

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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



---

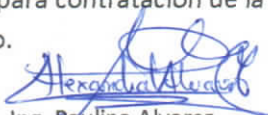
**MEMORANDUM N°04-GADPR11N-2016-SECRETARIA**

Fecha: 11 de febrero del año 2016

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1611,00, sin incluir IVA, para contratación de la colocación de malla electro soldada en las ventanas del coliseo barrio centro.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 50

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ERICK ACOSTA

Valor: \$ 1,616.37

Valor En Letras MIL SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA SEGUN NRO. FACTURA 19 NRO DET 1330

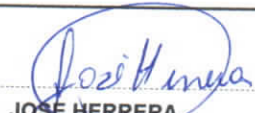
Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                          |          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                                   | Debe     | Haber    |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores             | 1,489.95 |          |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  | 126.42   |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD      |          | 1,616.37 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 1,505.00 |          |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 180.60   |          |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores             |          | 1,489.95 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  |          | 126.42   |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  |          | 54.18    |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                |          | 15.05    |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Código  | Cuenta                                                     | Valor: |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| 7308110 | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 1505   |

AUTORIZADO POR:

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0504446790001



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 050

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

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

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

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** ERICK ACOSTA RUC: 0504446790001

**LA CANTIDAD DE:** \$ 1,616.37

**VALOR EN LETRAS** MIL SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES TREINTA Y SIETE CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ERICK ACOSTA  
SEGUN NRO. FACTURA 19 NRO. RET. 1339

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
**PRESIDENTE**



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 050

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ERICK ACOSTA**

Por Concepto de:

**PAGO DE ILUMINACION EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO  
CENTRO PLAZA BAJA DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE**

La Cantidad de:

**\$ 1616.37** (Mil seiscientos dieciséis dólares xxxxxxxx 37/100)

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, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 73080110      Devengado: 1505

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# T-GUIA EN LA VÍA

ACOSTA ACURIO  
ERICK ROLANDO

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

Dirección:

BARRIO CHIMBACALLE - JUAN SALINAS S/N Y SECUNDARIA

Teléfono: 0984 462 690

Pujilí - Ecuador

R.U.C.: 0504446790001

AUT. SRI: 1117672335

**FACTURA**

001-001

Nº 0000019

Cliente: In. A.D. Parroquial 11 de Noviembre

Fecha: 

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 02  | 2016 |

Dirección: Plaza Central

Teléfono: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 0560018400001

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                                                  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 03    | Luminaria de 150 watos 220v. con<br>brazos fijo, foto celda. | 250      | 750      |
| 100   | Metros de cable plat. plomo 2x10                             | 2,10     | 210      |
| 02    | Conectores                                                   | 10       | 20       |
|       | Armaje, instalación y colocación de<br>lamparas, transport.  | 25       | 75       |
|       | Colocación y ubicación de un poste de<br>cemento.            | 450      | 450      |

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

Subtotal: 1.505<sup>xx</sup>

Descuento: \_\_\_\_\_

I.V.A. 0%: \_\_\_\_\_

I.V.A. 12%: 180,60<sup>xx</sup>

**TOTAL \$:** 1.685,60<sup>xx</sup>

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

ORIGINAL Blanco - Adquirente / COPIA 1 Color - Emisor



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001339

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Enck Polando Acosta. A.

FECHA DE EMISION: 15-02-2016

RUC: 0504446790001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-19

DIRECCION: Pujilí.

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 2016             | 1.505,00                         | Ret-Fte  | 1%             | 15,05          |
|                  | 180,60                           | IVA      | 30%            | 54,18          |
|                  |                                  |          |                | /              |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |

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

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

TOTAL RETENIDO 69,23

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-2-2016

Hora: 10:22:4

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

Num. Ref. BCE.:10252388

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                         |         |                     |            |  | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|--|------------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.                | T. Cta. | Fec Proc Banco      | Estado     |  |                  |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5997268900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA            | 2       | 23-02-2016 18:11:07 | ACREDITADA |  |                  |
| BANCO INTERNACIONAL                                     | 3500601243   | 1.630.18 | 1            | 0501312243001 | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1       | 23-02-2016 18:23:11 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 600.00   | 2            | 0502668852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60301002083  | 3.448.61 | 8            | 0501827364    | ELBA ACURIO             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 1.616.37 | 9            | 0504446760    | ERIK ACOSTA             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 3            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60201006942  | 800.00   | 4            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| Total:                                                  | 9,242.22     | Reg.:9   |              |               |                         |         |                     |            |  |                  |

## Hoja de control de Ínfima Cuantía

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

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA MED No. 050444679-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1996-02-00**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E234312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ACOSTA ANGEL ROLANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ACURIO ELBA PIEDAD**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**LATACUNGA 2013-04-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-04-11**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



  **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**001**

**001 - 0086** **0504446790**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO**

COTOPAXI CIRCUNSCRIPCIÓN **0**

PROVINCIA **PUJILI**

CANTÓN **PUJILI**

**PARROQUIA**

**ZONA**

 1.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA





Nº 0451226

## Libreta de Ahorros

A favor de:  
Cuenta N.º:ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO  
0601001127991

|    | FECHA      | DEPOSITO | RETIRO | SALDO    | TRANS. |
|----|------------|----------|--------|----------|--------|
| 1  | 17/07/2016 | 0,00     |        |          |        |
| 2  | 17/07/2016 | 0,00     | 100,00 | 6888,09  |        |
| 3  | 18/07/2016 | 0,00     | 0,35   | 6887,74  |        |
| 4  | 18/07/2016 | 0,00     | 200,00 | 6687,74  |        |
| 5  | 21/07/2016 | 0,00     | 0,35   | 6687,39  |        |
| 6  | 27/07/2016 | 0,00     | 100,00 | 6587,39  | Déb    |
| 7  | 29/07/2016 | 0,00     | 200,00 | 6387,39  | Déb    |
| 8  | 05/08/2016 | 4016,56  | 100,00 | 6287,39  | Déb    |
| 9  | 05/08/2016 | 0,00     | 0,00   | 10303,95 | Nº     |
| 10 | 08/08/2016 | 0,00     | 0,30   | 10303,65 | Nº     |
| 11 | 20/08/2016 | 0,00     | 150,00 | 10153,65 | Déb    |
| 12 | 21/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 10053,65 | Déb    |
| 13 | 21/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 9953,65  | Déb    |
| 14 | 22/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 9853,65  | Déb    |
| 15 | 22/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 9753,65  | Déb    |
| 16 | 23/08/2016 | 0,00     | 0,35   | 9753,30  | Déb    |
| 17 | 23/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 9653,30  | Déb    |
| 18 | 23/08/2016 | 0,00     | 0,35   | 9652,95  | Déb    |
| 19 | 23/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 9552,95  | Déb    |
| 20 | 25/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 9452,95  | Déb    |
| 21 | 25/08/2016 | 0,00     | 200,00 | 9252,95  | Déb    |
| 22 | 31/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 9152,95  | Déb    |
| 23 | 31/08/2016 | 0,00     | 200,00 | 8952,95  | Déb    |
| 24 | 31/08/2016 | 0,00     | 100,00 | 8852,95  | Déb    |
| 25 | 02/09/2016 | 0,00     | 0,35   | 8852,60  | Déb    |
| 26 | 02/09/2016 | 0,00     | 100,00 | 8752,60  | Déb    |
| 27 | 17/09/2016 | 0,00     | 100,00 | 8652,60  | Déb    |

## CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

| FECHA | DEPOSITO | RETIRO | SALDO | TRANS. |
|-------|----------|--------|-------|--------|
|-------|----------|--------|-------|--------|

28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36Dr. Mario Aguilar - Presidente  
Licda. Yvonne Corrales - Secretaria

AA/AA



RSE

Este documento es un registro impreso en esta libreta de ahorros está de acuerdo a los movimientos realizados.



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:  
APELLIDOS Y NOMBRES:

0504446790001  
ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO

NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

T-GUIA EN LA VÍA  
OTROS  
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 08/02/1996  
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/10/2015  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 01/10/2015  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

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

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: JUAN SALINAS Numero: S/N Interseccion: SECUNDARIA Referencia: BARRIO CHIMBACALLE, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE PAPAS Telefono: 032325055 Email: erickacosta1996@yahoo.com Celular: 0984462690

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

UBICACIÓN

1

ZONA 31 COTOPAXI

ABIERTOS

CERRADOS

1

0





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES:

0504446790001

ACOSTA ACURIO ERICK ROLANDO

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

NOMBRE COMERCIAL: T-GUJA EN LA VÍA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. CIERRE:

FEC. INICIO ACT.: 01/10/2015

FEC. REINICIO:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: CHIMBACALLE Calle: JUAN SALINAS Numero: S/N Interseccion: SECUNDARIA Referencia: A DOS  
CUADRAS DE LA PLAZA DE PAPAS Email: enikacosta1996@yahoo.com Telefono Domicilio: 032325055 Celular: 0984462690



# GOBIERNO PARROQUIAL RRURAL

11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

Ruc: 0560018400001

Telefax. 032682520



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ILUMINACION DE LA CANCHA DE PELOTA DE TABLA DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis El GAD Parroquial 11 de Noviembre, procede a la entrega recepción de iluminación de la cancha de pelota de tabla del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                 | COSTO   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | Iluminación de la cancha de pelota de tabla del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre según fact. N° 001-00 197 de fecha 15-02-2016 | 1685.60 |

Intervienen en la presente diligencia **POR UNA PARTE** el Sr. Guillermo Herrera en calidad de Presidente del GAD Parroquial, Sr. Edmundo Trávez Comisión de Educación Cultura y Deportes del GAD Parroquial, y **POR OTRA PARTE** El Sr. Luis Collantes presidente de la pelota de tabla de la Parroquia 11 de Noviembre, Sr. Milton Mena secretario y Sr. Jorge Trávez secretario del Barrio Centro.

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

  
Sr. Jose G. Herrera  
Presidente del  
GAD Parroquial 11 de Noviembre



  
Sr. Edmundo Trávez  
Comisión de Educación Cultura y Deportes  
del GAD Parroquial 11 de Noviembre

  
Sr. Luis Collantes  
Presidente del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Sr. Milton Mena  
Secretario del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Sr. Jorge Trávez  
Secretario del Barrio Centro  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro – Telefax: 032682520  
Mail: [info@11denoviembre.gob.ec](mailto:info@11denoviembre.gob.ec)





# GOBIERNO PARROQUIAL RRURAL

11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

Ruc: 0560018400001

Telefax. 032682520



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ILUMINACION DE LA CANCHA DE PELOTA DE TABLA DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis El GAD Parroquial 11 de Noviembre, procede a la entrega recepción de iluminación de la cancha de pelota de tabla del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                 | COSTO   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | Iluminación de la cancha de pelota de tabla del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre según fact. N° 001-001197 de fecha 15-02-2016 | 1685.60 |

Intervienen en la presente diligencia **POR UNA PARTE** el Sr. Guillermo Herrera en calidad de Presidente del GAD Parroquial, Sr. Edmundo Trávez Comisión de Educación Cultura y Deportes del GAD Parroquial, y **POR OTRA PARTE** El Sr. Luis Collantes presidente de la pelota de tabla de la Parroquia 11 de Noviembre, Sr. Milton Mena secretario y Sr. Jorge Trávez secretario del Barrio Centro.

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

Sr. José G. Herrera H

Presidente del

GAD Parroquial 11 de Noviembre



Sr. Edmundo Travez

Comisión de Educación Cultura y Deportes  
del GAD Parroquial 11 de Noviembre

Sr. Luis Collantes

Presidente del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Sr. Milton Mena

Secretario del Club de la Pelota de tabla  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Sr. Jorge Trávez

Secretario del Barrio Centro  
de la Parroquia 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro – Telefax: 032682520

Mail: [Info@11denoviembre.gob.ec](mailto:Info@11denoviembre.gob.ec)



## T-GUÍA EN LA VÍA

Pujili, 11 de Febrero del 2016

### ANTECEDENTES:

Dando a conocer sobre trabajos de iluminación realizados en la cancha deportiva del Barrio Centro de la Parroquia 11 de Noviembre.

### TRABAJOS REALIZADOS:

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

A.-Me traslade hasta la Parroquia 11 de Noviembre donde se procedió a realizar un recorrido en compañía de personeros de la Junta Parroquial y directivos del lugar donde se verifico y constato que es necesario la colocación e implementación de un poste como también la colocación de luminarias de alumbrado público debido a que en el lugar se ha construido una cancha deportiva y la misma se encuentra sin iluminación para que los ciudadanos del lugar realicen deporte por la noche por lo que fue necesario la colocación de las mismas.

B-. Así mismo es importante dar a conocer que se ha procedido a realizar y a dar por terminado el trabajo solicitado por la parte interesada los que a continuación detallo.

| DESCRIPCION                                                                                              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 03 Luminarias de alumbrado público de 150 vatios 220 voltios con su respectivo brazo, foco y foto celda. | 250 Dólares    | 750 Dólares          |
| 100 Metros de cable plasti plomo 2x10.                                                                   | 2,10 Dólares   | 210 Dólares          |
| 02 conectores                                                                                            | 10 Dólares     | 20 Dólares           |
| .Armaje, instalación y colocación de lámparas.                                                           | 25 Dólares     | 75 Dólares           |
| Transporte, colocación y ubicación de un poste de cemento                                                | 450 Dólares    | 450 Dólares          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                             |                | 1505 Dólares más IVA |

Adjunto fotografías de los trabajos realizados.



ERICK ACOSTA ACURIO.

TECNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.







FECHA : 08 de febrero 2016  
ILUMINACION CANCHA DEPORTIVA BARRIO CENTRO PLAZA BAJA

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

  
**REVISADO Y AUTORIZADO POR**  
**JOSE GUILLERMO HERRERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL**  
**11 DE NOVIEMBRE**

**TOTAL \$:** 1.685,60



# T SEÑALIZA

ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO

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

Dirección: CIUDADELA EL CHOFE - JUAN SALINAS S/N

Teléfono: (03) 2325 055 / 0999 045 821

Pujilí - Ecuador

Fecha: 

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 05  | 02  | 2016 |

R.U.C.: 0501802904001

**PROFORMA**  
**000000079**

Cliente: *C.A.D. Puyoquini 11 de Noviembre*

Dirección: *Plaza Central*

R.U.C.: *0560018400001*

Teléf.:

Forma de Pago:

Vencimiento:

| CANT. | DESCRIPCION                                        | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 3     | Lamparas de 150 wat. 220Vatt                       | 255      | 765      |
| 100   | Metros de cable plast. plomo 2x10                  | 2,12     | 212      |
| 2     | conectores                                         | 10       | 20       |
| 3     | colocación de lamparas                             | 28       | 84       |
|       | colocación de sus partes de cemento con transporte | 460      | 460      |

Subtotal:

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%:

**TOTAL \$:**

Recibí Conforme

Entregué Conforme







## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-03-2016**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de la iluminación de la cancha de la plaza baja

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 06-2015 de fecha 02 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1505,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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



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



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

**RESUELVE:**

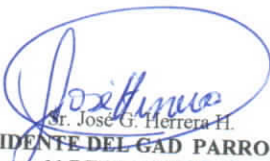
**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de la iluminación de la cancha de la plaza baja, por un valor de USD \$ 1505,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro Junto al Subcentro de Salud  
Mail: [jp11denoviembre@yahoo.es](mailto:jp11denoviembre@yahoo.es)  
Telefax: 032682520





**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**Nº- IC- GADPR11N-03-2016**

**ÍNFIMA CUANTÍA**

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

**CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de la iluminación de la cancha de la plaza baja

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 06-2015 de fecha 02 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1505,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-03-2016**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que la contratación de la iluminación de la cancha de la plaza baja

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





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



**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a Rolando Acosta, para la contratación de la iluminación de la cancha de la plaza baja, por un valor de USD \$ 1505,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:



**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL**  
**11 DE NOVIEMBRE**



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



---

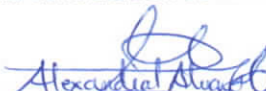
**MEMORANDUM N°03-GADPR11N-2016-SECRETARIA**

Fecha: 02 de febrero del año 2016

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1505,00, sin incluir IVA, para contratación de la iluminación de la cancha de la plaza baja

  
Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 49

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

Valor: \$ 1,630.18

Valor En Letras MIL SEISCIENTOS TREINTA DOLARES DIECIOCHO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA SEGUN NRO FACTURA 30237 NRO DET 1341

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                          |          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                                   | Debe     | Haber    |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores             | 1,502.68 |          |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  | 127.50   |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD      |          | 1,630.18 |
| 151.38.11.01 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 1,517.86 |          |
| 151.38.11.02 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr | 182.14   |          |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores             |          | 1,502.68 |
| 213.73.03    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  |          | 127.50   |
| 213.73.04    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I  |          | 54.64    |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                |          | 15.18    |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                                                            |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Código                   | Cuenta                                                     | Valor:  |
| 7308110                  | Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería | 1517.86 |

|                            |                                        |                    |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| AUTORIZADO POR:            | ELABORADO POR:                         | BENEFICIARIO:      |
|                            |                                        |                    |
| JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma              |
|                            |                                        | RUC: 0501312243001 |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 049

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA RUC: 0501312243001

**LA CANTIDAD DE:** \$ 1,630.18

**VALOR EN LETRAS** MIL SEISCIENTOS TREINTA DOLARES DIECIOCHO CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA SEGUN NRO. FACTURA 39237 NRO. RET. 1341

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 049

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:

**DOMINGUEZ MARIA EUGENIA**

Por Concepto de:

**PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS FACT N° 001-003-39237**

La Cantidad de:

**\$ 1630.18** ( mil seiscientos treinta dólares xxxxxxxx 18/100)

Los cuales serán depositados en la **BCO. PACIFICO**

En la cuenta **CORRIENTE** N° 7655142

Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS**, dinero que será debitado de la cuenta N°. 55220221 del Banco Central del Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

**Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 1630.18**

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

**DISTRIBUIDORA CENTRO**

PRODUCTOS PLASTICOS al por mayor y menor

**Domínguez Mena María Eugenia**

## OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 0501312243001

Juan Abel Echeverria 444 y Dos de Mayo Telf. (03) 2813-518 Latacunga

Fecha:

|    |    |      |
|----|----|------|
| 17 | 02 | 2016 |
|----|----|------|

DIA MES AÑO

## Factura

001-003-000039237

AUT. SRI. 1117930822

Cliente: 6AD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre Telf. 2380640

RUC. / C.I. 0560018400001 Guía de Remisión: .....

[illegible]

Hugo Marcelo Mullo Aimacaña IMPRENTA COTOPAXI  
RUC. 0500748702001 / AUT. 1399 del 37.501 al 39.500  
FECHA AUT: 24-11-2015 CADUCA: 24-11-2016

FECHA AUT: 24-11-2015 CADUCA: 24-11-2016

FECHA AUT: 24-11-2015 CADUCA: 24-11-2016

Firma

## Cliente

Original : ADQUIRENTE Cogli Verde: EMISOR

**SUBTOTAL 12%**

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

**SUBTOTAL**

IVA 12%

**TOTAL**

1517.86

189.14

1700.00

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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

RUC: 0560018400001

**001-001-0001341**

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): *Dominguez Nina Halia Eugenia*

FECHA DE EMISION: *17-02-2016*

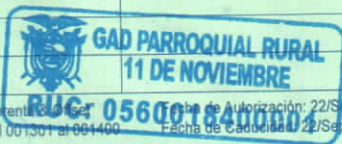
RUC: *0501312243001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-003-39237*

DIRECCION: *Juan Abel Echavarría y ds de mayo.*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO         | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <i>2016</i>      | <i>11.517,86</i>                 | <i>Ret - Fte</i> | <i>1%</i>      | <i>136,18</i>  |
|                  | <i>182,14</i>                    | <i>1 IVA</i>     | <i>30%</i>     | <i>54,64</i>   |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |
|                  |                                  |                  |                |                |



Hernán Marcial Mullo Aimaña "Unigraf Imprenta y más"  
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001301 al 001400  
Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2015  
Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2016

TOTAL RETENIDO *091,82*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI LATACUNGA TANICUCHI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1963-06-13**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADA**  
**MARIO GUILLERMO RIOS D**

Nº **050131224-3**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DOMINGUEZ CESAR**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MENA LUZMILA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LATACUNGA 2013-01-08**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-01-08**

**V4333V3442**

**DIRECTOR GENERAL** **PRIMA DEL CONSULADO**

000158 151

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013**  
**013 - 0124**  
NÚMERO DE CERTIFICADO **0501312243**  
CÉDULA **DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA**

**COTOPAXI**  
PROVINCIA  
**LATACUNGA**  
CANTÓN

**CIRCUNSCRIPCIÓN 0**  
**LA MATRIZ**  
**PARROQUIA 0**  
**ZONA**

**P. PRESIDENTE DE LA JUNTA**



# Hoja de control de Ínfima Cuantía

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



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501312243001  
APELLIDOS Y NOMBRES: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA  
NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CENTRO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: NUMERO:

|                          |            |                             |            |
|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| FEC. NACIMIENTO:         | 13/06/1963 | FEC. ACTUALIZACION:         | 06/05/2015 |
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 20/08/1999 | FEC. SUSPENSION DEFINITIVA: |            |
| FEC. INSCRIPCION:        | 23/09/1999 | FEC. REINICIO ACTIVIDADES:  | 28/01/2009 |

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: JUAN ABEL ECHEVERRIA Número: 444  
Intersección: 2 DE MAYO Referencia: A VEINTE METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA EL SALTO Teléfono: 032813518  
Email: distribuidoracentrolatacunga@hotmail.com

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                    |                |           |   |
|------------------------------------|----------------|-----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 005 | ABIERTOS: | 5 |
| JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI   |                | CERRADOS: | 0 |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: PELM010515

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 06/05/2015 16:10:36



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501312243001

APELLIDOS Y NOMBRES: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                      |                      |        |         |        |                  |            |
|----------------------|----------------------|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001                  | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 20/08/1999 |
| NOMBRE COMERCIAL:    | DISTRIBUIDORA CENTRO |        |         |        | FEC. CIERRE:     | 30/05/2002 |
|                      |                      |        |         |        | FEC. REINICIO:   | 28/01/2009 |

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA  
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: EL SALTO Calle: JUAN ABEL ECHEVERRIA Número: 444 Intersección: 2 DE MAYO Referencia: A VEINTE METROS AL ORIENTE DE LA PLAZA EL SALTO Telefono Domicilio: 032813518 Celular: 0998022484 Email: distribuidoracentrolatacunga@hotmail.co

|                      |                      |        |         |                 |                  |            |
|----------------------|----------------------|--------|---------|-----------------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 002                  | ESTADO | ABIERTO | LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT. | 20/02/2009 |
| NOMBRE COMERCIAL:    | DISTRIBUIDORA CENTRO |        |         |                 | FEC. CIERRE:     | 29/10/2010 |
|                      |                      |        |         |                 | FEC. REINICIO:   | 25/03/2013 |

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA  
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. 6 E DICIEMBRE Número: N2 Intersección: JERONIMO CARRION Referencia: A TRES CUADRAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA Telefono Trabajo: 022558213

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: PELM010515

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 06/05/2015 16:10:36





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0501312243001

APELLIDOS Y NOMBRES: DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 14/05/2010

NOMBRE COMERCIAL: KCENTRO

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) Calle: QUIJANO Y ORDOÑEZ  
Número: 14-42 Intersección: AV. RUMIÑAHUI Referencia: A MEDIA CUADRA AL SUR DE LA ESPE Telefono Domicilio: 032802063

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CENTRO

FEC. CIERRE: 08/08/2013

FEC. REINICIO: 28/10/2013

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: QUITO Número: 73-58 Intersección: PADRE SALCEDO  
Referencia: A UNA CUADRA DEL PARQUE VICENTE LEON Telefono Trabajo: 032801350

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CENTRO

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA  
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: PELM010515

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 06/05/2015 16:10:36





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



**NUMERO RUC:** 0501312243001

**APELLIDOS Y NOMBRES:** DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

Provincia: COTOPAXI Cantón: SALCEDO Parroquia: SAN MIGUEL Calle: ANA PAREDES Número: S/N Intersección: SUCRE  
Referencia: FRENTE AL MERCADO CENTRAL Telefono Trabajo: 032728750

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

**Usuario:** PELM010515

**Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

**Fecha y hora:** 06/05/2015 16:10:36

CERTIFICADO BANCARIO

N.- 597247

Lugar y Fecha: LATACUNGA A, 23 DE ENERO DEL 2015

Senor (es)  
A QUIEN INTERESE

En atención a su pedido, emitimos a continuación el siguiente CERTIFICADO BANCARIO sobre la cuenta que el cliente en referencia mantiene en el Banco Internacional:

TITULAR DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA

Identif: 0501312243

Número : 350060124-3

Referencia: CTA.CORRIENTE SIN INTERESES PL

Oficina : SUC LATACUNGA

Fecha Apertura : 2005/11/22

Estado : Cuenta Activa

Saldo Promedio Trimestral: 4

Cifras : ALTAS

Protestos : 000

Riesgo Directo del Cliente: 0

Cifras :

Riesgo Contingente del Cliente: 0

Cifras :

Inf. Adicional: OK

Código de Control : 2-

Este documento es de carácter informativo, y es estrictamente confidencial. Se le otorga a petición expresa del titular. No implica para el Banco Internacional, ni para sus funcionarios, ningún tipo de garantía, ni de responsabilidad.

Atentamente,  
P. BANCO INTERNACIONAL S.A.  
  
Firma Autorizada  
ASISTENTE OPERATIVO

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-2-2016

Hora: 10:31:58

## Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ced o Ruc:0501312243001

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |            |          |               |                         | # Cta.: 55220015 |                     |            |                                      |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2016-02-23 00:00:00.0          |            |          |               |                         |                  |                     |            |                                      |
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben  | Monto    | # Ced.Ident.  | Nom Ben                 | T. Cta           | Fec Proc Banco      | Estado     | Observacion                          |
| BANCO INTERNACIONAL                                     | 3500601243 | 1,630.18 | 0501312243001 | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1                | 23-02-2016 18:23:11 | ACREDITADA | PAGO DE COMPRA DE 200 SILLAS PERULLA |
| Total:                                                  |            | 1,630.18 | Reg.:1        |                         |                  |                     |            |                                      |



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1207 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-5000  
FAX: 773-936-5001  
WWW.CHICAGO.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1207 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-5000  
FAX: 773-936-5001  
WWW.CHICAGO.EDU

## DISTRIBUIDORA CENTRO

**PRODUCTOS PLASTICOS** al por mayor y menor

Domínguez Mena María Eugenia

RUC. 0501312243001

Juan Abel Echeverria 444 y Dos de Mayo Telf. (03) 2813256 Latacunga

Fecha:

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 01  | 02  | 2016 |
| DIA | MES | AÑO  |

## Proforma

0003379

Cliente:

Cliente: GAD PARROQUIAL 11 de Noviembre

Dirección:

Dirección: Paroquia 11 de Noviembre Ref. 2380640

RUC. / C.I.

RUC. / C.I. 0560018400001 ..... Guía de Remisión: .....

[illegible]

**SUB TOTAL**

1517, 86

DESCUENTO

**TARIFA 0 %**

**TARIFA 12 %**

**Importe del IVA**

182.14

**TOTAL**

1'700.00

Firma

## Cliente

Original : ADQUIRENTE Copla Verde: EMISOR

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

**ALMACEN PANAMERICANO** RUC: 0501157085001

AV. AMAZONAS 76-92 Y AV. 5 DE JUNIO

LATACUNGA - ECUADOR

**PROFORMA N° 00000064**

EMISION: 11/02/2018

CLIENTE: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

CODIGO: A001

RUC/CED: 0560018400001

DIRECCION:

| CODIGO   | DESCRIPCION          | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL    |
|----------|----------------------|----------|--------|----------|
| 01.SPB.1 | SILLA PERUGIA BLANCO | 200.00   | 7.72   | 1,544.64 |

\* VALIDEZ DE LA PROFORMA

8 DIAS

\* ENTREGA INMEDIATA

**SUBTOTAL:**

**DESCUENTO** 0.00 %

**TOTAL NETO:**

**I.V.A.** 12 %

**VALOR A PAGAR:**

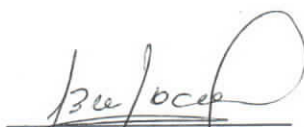
1,544.64

0.00

1,544.64

185.36

1,730.00

  
ALMACEN PANAMERICANO



2 800353

Duque Toapanta Monica Narcisa de Jesus

RUC.: 0501512388001

Exclusividad en Plásticos

DISTRIBUCION DE FUNDAS PLÁSTICAS, ARTÍCULOS PICA

Dirección: 2 de Mayo 9-127 y Calixto Pino

Teléfono: 2726-523 / 2803192

PROFORMA N. - P000002015

Nombre: GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

C.I. / Ruc: 0560018400001

Dirección: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE;

Fecha: 01/02/2016

| Cantidad | Cod. | Articulos                    | Precio Uni. | Precio Total |
|----------|------|------------------------------|-------------|--------------|
| 200.00   | 576  | SILLA PERUGIA BLANCA-COLORES | 7.9460      | 1,589.28     |

Caduca en 30 días a partir de la fecha de emisión.

Subtotal: 1,589.28

Iva 12%: 190.71

Total: 1,779.99

  
Responsable



**FECHA : 16 de febrero 2016**  
**ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS**

**LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A PIKA POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD**

REVISADO Y AUTORIZADO POR  
JOSE GUILLERMO HERRERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL  
11 DE NOVIEMBRE









No se encontraron elementos

Copyright © 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública







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



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de 200 SILLAS EN LOS BARRIOS LA LIBERTAD, LA UNIÓN, SAN ALFONSO Y LAS PARCELAS.

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN                                         | COSTO      |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 200 SILLAS PLÁSTICAS PERUGIA COLOR ROJO<br>N° 39237 | \$ 1700,00 |
| <b>TOTAL</b>                                        | \$ 1700,00 |

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

Entregue conforme:

  
Sr. José G. Herrera H.  
Presidente del

**GAD Parroquial 11 de Noviembre**

Recibí conforme:

  
Sr. César Estrella  
Presidente  
BARRIO LA LIBERTAD

  
Sra. Fanny Pacheco  
Presidenta  
BARRIO LA UNIÓN

  
Sr. Emiliano Hinojosa  
Presidente  
BARRIO SAN ALFONSO

  
Sr. Susana Trávez  
Tesorea  
BARRIO LAS PARCELAS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT  
NO. 1000

BY  
J. H. GOLDSTEIN

AND  
J. K. KNOWLES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

1955

RESEARCH REPORT  
NO. 1000

BY  
J. H. GOLDSTEIN

AND  
J. K. KNOWLES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

1955

RESEARCH REPORT  
NO. 1000

BY  
J. H. GOLDSTEIN

AND  
J. K. KNOWLES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

Las Parcelas, 02 de Diciembre del 2015.

**Sr. Guillermo Herrera**

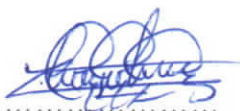
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

**Presente.-**

Por medio del presente la Directiva del Barrio Las Parcelas perteneciente a la Parroquia Once de Noviembre le expresamos un cordial y atento saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida la **donación de 50 sillas** para la casa barrial, ya que no contamos con ellas para las reuniones que se realizan en nuestro barrio.

Por la favorable atención que se digne dar a esta petición, desde ya reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos.



.....  
Sra. Susana Trávez  
**TESORERA**

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE CORPORATION

Parroquia 11 de Noviembre a 05 de febrero del 2015

Sr.

Guillermo Herrera

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

Presente,

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente la directiva del barrio La Unión le expresamos un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida la donación de 50 sillas para la casa barrial, ya que requerimos para las reuniones de nuestro Barrio

Por la favorable atención que se dé al presente anticipamos nuestro más sincero agradecimiento.

Atentamente,

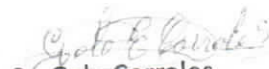


Sra. Fanny Pacheco  
**Presidenta**



Sr. Mario Ninasunta  
**Secretario**

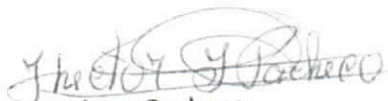




Sr. Galo Corrales  
**Vicepresidente**



Sr. Gloria Cueva  
**Tesorera**



Sr. Héctor Pacheco  
**Primer Vocal**

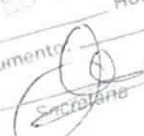


Sr. Anita Grados  
**Segundo Vocal**



Sra. Maura Cerna  
**Tercer Vocal**

PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Hora: 13h18  
de Documento:   
SECRETARIO





BARRIO LA UNIÓN DE PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE  
Cantón Latacunga. Provincia de Cotopaxi. Fundada en el año 1990

Sr.

Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE 11 DE NOVIEMBRE

Presente en su despacho.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos dirigimos a su digna persona, y los vocales del GADPR 11 de Noviembre. La directiva del Barrio la Unión les expresamos un cordial saludo, deseándoles los mejores de los éxitos en sus funciones diarias que desempeñan en bienestar de todo los habitantes de la Parroquia. A través de la presente solicitamos a su digna persona y a sus Vocales, sabiendo que todos ustedes tienen un espíritu de ayuda a las necesidades de la comunidad recordarles que anteriormente les solicitamos se nos ayude con unas 50 sillas en un oficio anterior, también le pedimos que se nos ayude con la terminación de la cancha y sus alrededores si es posible con adoquín ornamental y con juegos infantiles que será algo hermoso para los niños de nuestro barrio, tenemos muchas más necesidades las cuales las pediremos de acuerdo a las competencias que usted nos manifestó.

Por la favorable atención desde ya anticipamos nuestros agradecimientos de alta consideración y estima

Atentamente

Secretario

*Gato Corrales*

Presidenta

*[Firma]*

Barrio la Union a 16 de Abril de 2015

GAD PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 20 ABR 2015 Hora: 09:07

Nº de Documento

*[Firma]*  
Secretario



San Alfonso, 24 de Julio del 2015.

**Sr. Guillermo Herrera**

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

**Presente.-**

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente en calidad de morador del Barrio San Alfonso le expreso un cordial y atento saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida la **donación de 30 sillas** para la casa barrial, para las reuniones que se realizan en nuestro barrio.

Por la favorable atención que se digne dar a este pedido, desde ya reitero mi agradecimiento.

Atentamente:



Sr. Emiliano Hinojosa  
**Morador del Barrio San Alfonso**



1. 1. 20

2. 1. 20

3. 1. 20

4. 1. 20

5. 1. 20

6. 1. 20

7. 1. 20

8. 1. 20

9. 1. 20



## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-05-2016**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone la adquisición de sillas plásticas para el GAD Parroquial

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 05-2015 de fecha 15 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1700,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF PHYSICS

PHYSICS 321  
LECTURE 10  
THERMODYNAMICS  
AND  
STATISTICAL MECHANICS

LECTURE 10  
THERMODYNAMICS  
AND  
STATISTICAL MECHANICS

THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS  
THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS  
THE THIRD LAW OF THERMODYNAMICS  
THE ZEROTH LAW OF THERMODYNAMICS

THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS  
THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS  
THE THIRD LAW OF THERMODYNAMICS  
THE ZEROTH LAW OF THERMODYNAMICS

THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS  
THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS  
THE THIRD LAW OF THERMODYNAMICS  
THE ZEROTH LAW OF THERMODYNAMICS

THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS  
THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS  
THE THIRD LAW OF THERMODYNAMICS  
THE ZEROTH LAW OF THERMODYNAMICS



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 056001840001



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

**RESUELVE:**

**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adquisición de sillas plásticas para el GAD Parroquial, por un valor de USD \$ 1700,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  
11 DE NOVIEMBRE**



The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample, the data collection methods, and the statistical analysis.

The third part of the report is a discussion of the results of the study. It compares the findings with the objectives of the research and discusses the implications of the results.

The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research.

The fifth part of the report is a list of references. It includes all the sources used in the study, such as books, articles, and websites.

The sixth part of the report is an appendix. It contains additional information that is not included in the main body of the report, such as raw data and detailed calculations.

The seventh part of the report is a glossary. It defines the key terms used in the study and provides a brief explanation of their meaning.

The eighth part of the report is a list of figures. It includes all the charts, graphs, and tables used in the study.

The ninth part of the report is a list of tables. It includes all the tables used in the study.

The tenth part of the report is a list of appendices. It includes all the appendices used in the study.

The eleventh part of the report is a list of references. It includes all the sources used in the study, such as books, articles, and websites.

The twelfth part of the report is a list of figures. It includes all the charts, graphs, and tables used in the study.

The thirteenth part of the report is a list of tables. It includes all the tables used in the study.

The fourteenth part of the report is a list of appendices. It includes all the appendices used in the study.



**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**Nº- IC- GADPR11N-05-2016**

**ÍNFIMA CUANTÍA**

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

**CONSIDERANDO:**

**Que.-** El señor presidente del GAD Parroquial dispone la adquisición de sillas plásticas para el GAD Parroquial

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 05-2015 de fecha 15 de febrero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1700,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. **IC- GADPR11N-05-2016**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que la adquisición de sillas plásticas para el GAD Parroquial

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

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's annual report to the President. The report is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.



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

---



**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a María Domínguez. para la adquisición de sillas plásticas para el GAD Parroquial, por un valor de USD \$ 1700,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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







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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



---

**MEMORANDUM N°05-GADPR11N-2016-SECRETARIA**

Fecha: 15 de febrero del año 2016

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería por un valor de USD \$ 1700,00, sin incluir IVA, para la adquisición de sillas plásticas para el GAD Parroquial.

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 48

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Valor: \$ 228.39

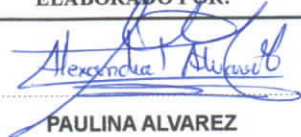
Valor En Letras DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto: PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO

Cuenta Nro: 111111

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

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

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



# THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 048

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 228.39

**VALOR EN LETRAS** DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

1968-1969

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2016



NOMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 356.03**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0501798193  
RECIBI CONFORME







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 048

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

### **PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

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

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016 |
|------------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

REPORT NO. 100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

REPORT NO. 100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

REPORT NO. 100



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-2-2016

Hora: 10:22:4

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10252388

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                         |         |                     |            |  | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|--|------------------|
| Nom. Ins. Financiera                                    | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced. Ident. | Nom Ben.                | T. Cta. | Fec Proc Banco      | Estado     |  |                  |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5997268900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA            | 2       | 23-02-2016 18:11:07 | ACREDITADA |  |                  |
| BANCO INTERNACIONAL                                     | 3500601243   | 1.630.18 | 1            | 0501312243001 | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1       | 23-02-2016 18:23:11 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 600.00   | 2            | 0502668852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60301002083  | 3.448.61 | 8            | 0501827364    | ELBA ACURIO             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 1.616.37 | 9            | 0504446790    | ERIK ACOSTA             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 3            | 0501508199    | JIMENEZ NELSON          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60201006842  | 800.00   | 4            | 0500858699    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001159557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| Total:                                                  | 9,242.22     | Reg.: 9  |              |               |                         |         |                     |            |  |                  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 47

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

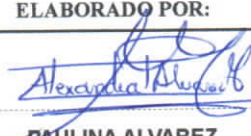
Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

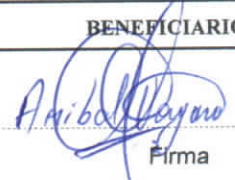
Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ  
Valor: \$ 30.61  
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

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





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 047

**FECHA** martes, 23 de febrero 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 FEBRERO  
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 047

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 FEBRERO DEL 2016**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

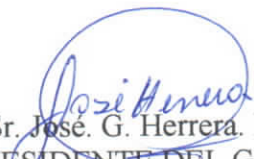
En la cuenta **AHORROS** N° 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 46

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

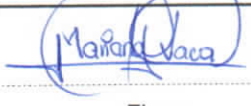
Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA  
Valor: \$ 325.42  
Valor En Letras: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES DE FEBRERO

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  |

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

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

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





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 046

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 325.42

**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

NOMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 356.03**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ÁLVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0503066367  
RECIBI CONFORME





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº.046

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 FEBRERO DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **BCO PICHINCHA**

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

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





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-2-2016

Hora: 10:22:4

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10252388

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                         |         |                     |            |  | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|--|------------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.                | T. Cta. | Fec Proc Banco      | Estado     |  |                  |
| BANCO PICHINCHA C.A                                     | 5897268900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA            | 2       | 23-02-2016 18:11:07 | ACREDITADA |  |                  |
| BANCO INTERNACIONAL                                     | 3500601243   | 1.630.18 | 1            | 0501312243001 | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1       | 23-02-2016 18:23:11 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 600.00   | 2            | 0502668852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60301002083  | 3.448.61 | 8            | 0501827364    | ELBA ACURIO             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 1.616.37 | 9            | 0504446790    | ERIK ACOSTA             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 3            | 0501508105    | JIMENEZ NELSON          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60201006942  | 800.00   | 4            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAJEZ EDMUNDO          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501796193    | VERGARA ANIBAL          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| Total:                                                  | 9,242.22     | Reg.:9   |              |               |                         |         |                     |            |  |                  |





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 45

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

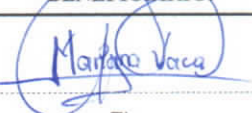
Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA  
Valor: \$ 30.61  
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS  
Concepto: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

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





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 045

**FECHA** martes, 23 de febrero 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 FEBRERO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637

1970-1971

| DATE     | DESCRIPTION | AMOUNT |
|----------|-------------|--------|
| 10/1/70  | Check #1234 | 100.00 |
| 10/15/70 | Check #1235 | 50.00  |
| 10/30/70 | Check #1236 | 75.00  |
| 11/10/70 | Check #1237 | 120.00 |
| 11/25/70 | Check #1238 | 90.00  |
| 12/10/70 | Check #1239 | 110.00 |
| 12/25/70 | Check #1240 | 80.00  |
| 1/10/71  | Check #1241 | 130.00 |
| 1/25/71  | Check #1242 | 60.00  |
| 2/10/71  | Check #1243 | 100.00 |
| 2/25/71  | Check #1244 | 70.00  |
| 3/10/71  | Check #1245 | 140.00 |
| 3/25/71  | Check #1246 | 50.00  |
| 4/10/71  | Check #1247 | 90.00  |
| 4/25/71  | Check #1248 | 110.00 |
| 5/10/71  | Check #1249 | 80.00  |
| 5/25/71  | Check #1250 | 120.00 |
| 6/10/71  | Check #1251 | 60.00  |
| 6/25/71  | Check #1252 | 100.00 |
| 7/10/71  | Check #1253 | 70.00  |
| 7/25/71  | Check #1254 | 130.00 |
| 8/10/71  | Check #1255 | 50.00  |
| 8/25/71  | Check #1256 | 90.00  |
| 9/10/71  | Check #1257 | 110.00 |
| 9/25/71  | Check #1258 | 80.00  |
| 10/10/71 | Check #1259 | 120.00 |
| 10/25/71 | Check #1260 | 60.00  |
| 11/10/71 | Check #1261 | 100.00 |
| 11/25/71 | Check #1262 | 70.00  |
| 12/10/71 | Check #1263 | 140.00 |
| 12/25/71 | Check #1264 | 50.00  |
| 1/10/72  | Check #1265 | 90.00  |
| 1/25/72  | Check #1266 | 110.00 |
| 2/10/72  | Check #1267 | 80.00  |
| 2/25/72  | Check #1268 | 120.00 |
| 3/10/72  | Check #1269 | 60.00  |
| 3/25/72  | Check #1270 | 100.00 |
| 4/10/72  | Check #1271 | 70.00  |
| 4/25/72  | Check #1272 | 130.00 |
| 5/10/72  | Check #1273 | 50.00  |
| 5/25/72  | Check #1274 | 90.00  |
| 6/10/72  | Check #1275 | 110.00 |
| 6/25/72  | Check #1276 | 80.00  |
| 7/10/72  | Check #1277 | 120.00 |
| 7/25/72  | Check #1278 | 60.00  |
| 8/10/72  | Check #1279 | 100.00 |
| 8/25/72  | Check #1280 | 70.00  |
| 9/10/72  | Check #1281 | 140.00 |
| 9/25/72  | Check #1282 | 50.00  |
| 10/10/72 | Check #1283 | 90.00  |
| 10/25/72 | Check #1284 | 110.00 |
| 11/10/72 | Check #1285 | 80.00  |
| 11/25/72 | Check #1286 | 120.00 |
| 12/10/72 | Check #1287 | 60.00  |
| 12/25/72 | Check #1288 | 100.00 |
| 1/10/73  | Check #1289 | 70.00  |
| 1/25/73  | Check #1290 | 130.00 |
| 2/10/73  | Check #1291 | 50.00  |
| 2/25/73  | Check #1292 | 90.00  |
| 3/10/73  | Check #1293 | 110.00 |
| 3/25/73  | Check #1294 | 80.00  |
| 4/10/73  | Check #1295 | 120.00 |
| 4/25/73  | Check #1296 | 60.00  |
| 5/10/73  | Check #1297 | 100.00 |
| 5/25/73  | Check #1298 | 70.00  |
| 6/10/73  | Check #1299 | 140.00 |
| 6/25/73  | Check #1300 | 50.00  |





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 045

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 FEBRERO DEL 2016**

La Cantidad de:

\$ 30.61 (Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta **AHORROS** Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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

Subscription price, Five Dollars Per Annum in Advance. Single Copies, Fifteen Cents.

CONTENTS

Original Articles  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

Editorial  
The Effect of the Diet on the Blood Sugar in the Normal Adult Male

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 44

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero 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 FEBRERO

Cuenta Nro: 111111

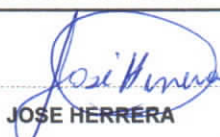
### CONTABILIDAD

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

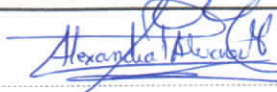
### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

  
Firma  
RUC: 0502372865

2. It also outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.

3. The results of the study are presented in a series of tables and graphs, which show a clear trend of increasing participation over time.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and for the implementation of the findings.

5. The overall conclusion is that the study has provided valuable insights into the behavior of the target population.

| Table 1: Summary of Data Collection Methods |           | Table 2: Results of Focus Groups |           |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Method                                      | Frequency | Topic                            | Frequency |
| Surveys                                     | 100       | Topic A                          | 15        |
| Interviews                                  | 50        | Topic B                          | 10        |
| Focus Groups                                | 20        | Topic C                          | 5         |
| Total                                       |           | Total                            |           |
| 170                                         |           | 30                               |           |

| Table 3: Results of Surveys |          | Table 4: Results of Interviews |          |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Question                    | Response | Question                       | Response |
| Q1                          | 85%      | Q1                             | 70%      |
| Q2                          | 75%      | Q2                             | 60%      |
| Q3                          | 90%      | Q3                             | 80%      |
| Q4                          | 60%      | Q4                             | 50%      |
| Q5                          | 70%      | Q5                             | 65%      |
| Total                       |          | Total                          |          |
| 100                         |          | 50                             |          |

| Table 5: Results of Focus Groups |           | Table 6: Results of Interviews (Continued) |          |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|
| Topic                            | Frequency | Question                                   | Response |
| Topic A                          | 15        | Q6                                         | 75%      |
| Topic B                          | 10        | Q7                                         | 80%      |
| Topic C                          | 5         | Q8                                         | 60%      |
| Total                            |           | Total                                      |          |
| 30                               |           | 50                                         |          |

| Table 7: Results of Surveys (Continued) |          | Table 8: Results of Focus Groups (Continued) |           |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------|
| Question                                | Response | Topic                                        | Frequency |
| Q6                                      | 70%      | Topic D                                      | 10        |
| Q7                                      | 80%      | Topic E                                      | 5         |
| Q8                                      | 60%      | Topic F                                      | 5         |
| Q9                                      | 75%      | Total                                        |           |
| Q10                                     | 85%      | 30                                           |           |
| Total                                   |          | Total                                        |           |
| 100                                     |          | 50                                           |           |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 044

**FECHA** martes, 23 de febrero 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 FEBRERO

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

NOMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

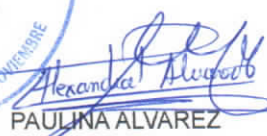
| <u>Concepto</u>                      | <u>Valor</u>    |
|--------------------------------------|-----------------|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | (\$ 42.08)      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                 | <b>\$ 42.08</b> |

NETO A RECIBIR

**\$ 356.03**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0502372865  
RECIBI CONFORME





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 044

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**EDMUNDO TRAVEZ**

Por Concepto de:

### PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

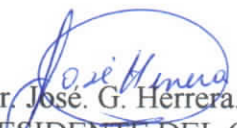
En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE









# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 43

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero 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 FEBRERO VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

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

# THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH  
THEORY OF THE EARTH



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 043

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 30.61

**VALOR EN LETRAS** TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS

**POR CONCEPTO:** CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO  
VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

PUBLISHED WEEKLY

CHICAGO, ILL., U.S.A.

Subscription price, Five Dollars per Annum in Advance. Single Copies, Fifteen Cents.

VOLUME 50

1935

|                        |  |
|------------------------|--|
| Name                   |  |
| Address                |  |
| City                   |  |
| State                  |  |
| Zip                    |  |
| Telephone              |  |
| Occupation             |  |
| Education              |  |
| Marital Status         |  |
| Religion               |  |
| Political Party        |  |
| Social Security Number |  |
| Date of Birth          |  |
| Sex                    |  |
| Race                   |  |
| Blood Type             |  |
| Hobbies                |  |
| Family History         |  |
| Medical History        |  |
| Current Illness        |  |
| Treatment              |  |
| Prognosis              |  |
| Referral               |  |
| Signature              |  |
| Date                   |  |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 043

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 FEBRERO DEL 2016**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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

# THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE

AMERICAN PEOPLE

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

## CHAPTER I

1

The first settlers of the United States were the English, who came to the continent in the early part of the seventeenth century. They were followed by the Dutch, the French, the Spanish, and the Germans.

The English settlers were the first to establish a permanent colony in America. They were followed by the Dutch, the French, the Spanish, and the Germans.

The first settlers of the United States were the English, who came to the continent in the early part of the seventeenth century. They were followed by the Dutch, the French, the Spanish, and the Germans.

CHAPTER II

The first settlers of the United States were the English, who came to the continent in the early part of the seventeenth century. They were followed by the Dutch, the French, the Spanish, and the Germans.

The first settlers of the United States were the English, who came to the continent in the early part of the seventeenth century. They were followed by the Dutch, the French, the Spanish, and the Germans.

CHAPTER III

The first settlers of the United States were the English, who came to the continent in the early part of the seventeenth century. They were followed by the Dutch, the French, the Spanish, and the Germans.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES  
OF THE  
AMERICAN PEOPLE  
FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 42

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero 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 FEBRERO

Cuenta Nro: 111111

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

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

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







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 042

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 712.54

**VALOR EN LETRAS** SETECIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

NOMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 1,017.24**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
RECIBI CONFORME

# THEORY OF THE EARTH

BY

JOHN W. DEWEY, D.D., LL.D.,



NEW YORK

1898

THE

THEORY





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 042

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

### PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2016

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero 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









# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 41

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Valor: \$ 87.46

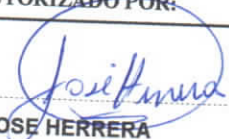
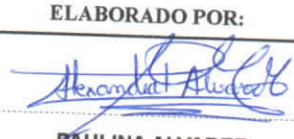
Valor En Letras OCHENTA Y SIETE DOLARES CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

# THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT. BY JAMES M. SMITH, LL.D. VOL. I. NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT, 150 NASSAU ST. 1880.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT. BY JAMES M. SMITH, LL.D. VOL. I. NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT, 150 NASSAU ST. 1880.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT. BY JAMES M. SMITH, LL.D. VOL. I. NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT, 150 NASSAU ST. 1880.





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 041

**FECHA** martes, 23 de febrero 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 FEBRERO  
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 041

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

### **PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2016**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero 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

# THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES OSGOOD

AND

THE HISTORY OF THE  
REPUBLIC OF THE UNITED STATES  
OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES OSGOOD

AND

THE HISTORY OF THE  
REPUBLIC OF THE UNITED STATES  
OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES OSGOOD

AND

THE HISTORY OF THE  
REPUBLIC OF THE UNITED STATES  
OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES OSGOOD

AND

THE HISTORY OF THE  
REPUBLIC OF THE UNITED STATES  
OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520  
LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 40

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

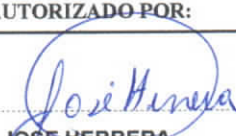
Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

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 FEBRERO

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

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







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 040

**FECHA** martes, 23 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 325.42

**VALOR EN LETRAS** TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PROFESSOR J. H. KINZIE

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

NOMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

### INGRESOS

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

### EGRESOS

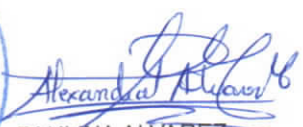
| <u>Concepto</u>                      | <u>Valor</u>    |
|--------------------------------------|-----------------|
| Aporte Personal Seguro Social (IESS) | (\$ 42.08)      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                 | <b>\$ 42.08</b> |

**NETO A RECIBIR**

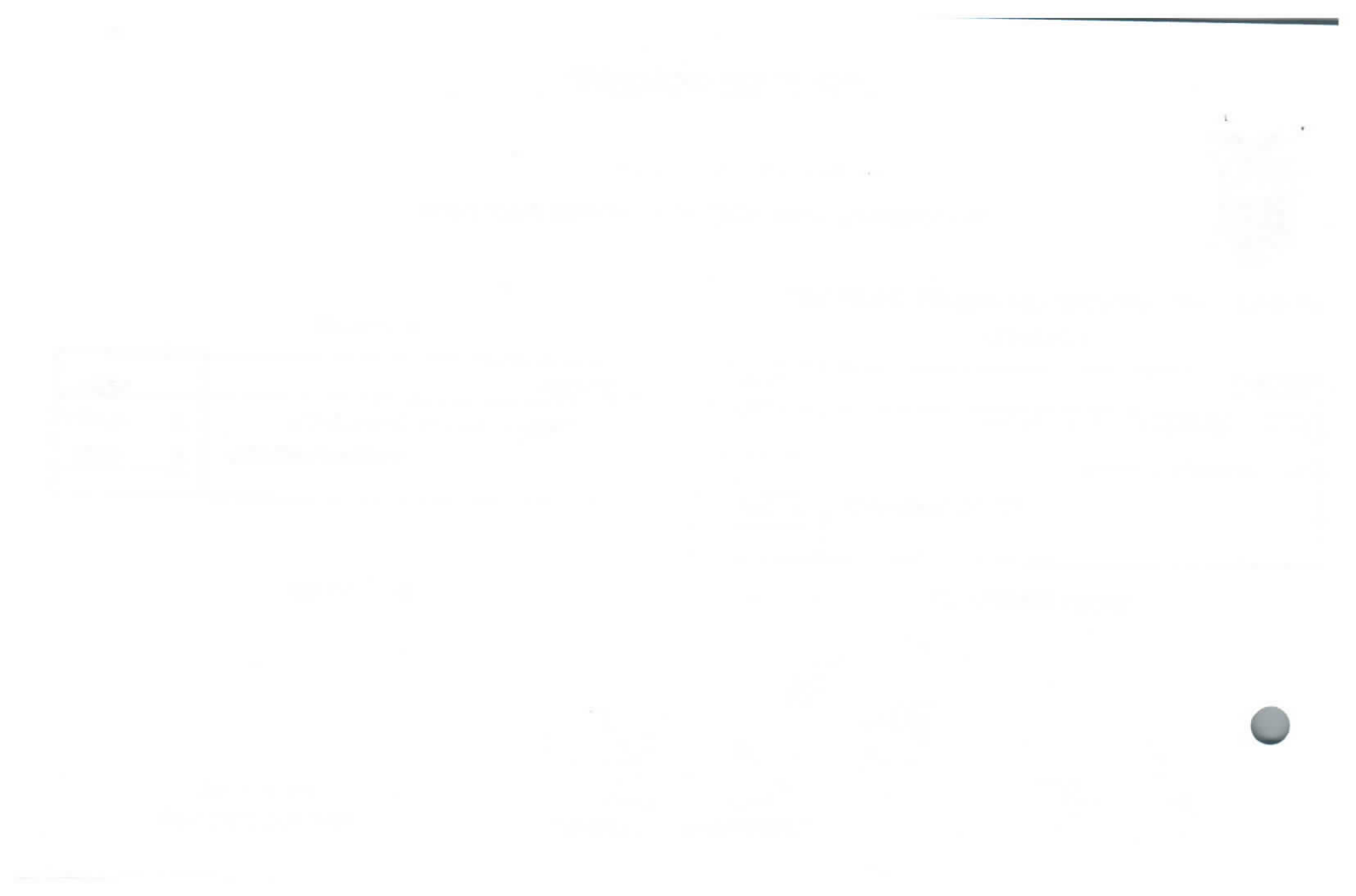
**\$ 356.03**

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



  
PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

  
0501508105  
RECIBI CONFORME







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 040

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**OSWALDO JIMENEZ**

Por Concepto de:

### **PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** N° 0601002025504

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

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016 |
|------------------------------------------------------------|

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 367.50

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

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
RESEARCH REPORT

1954-1955  
1956-1957

1. The first part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.

2. The second part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.

3. The third part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.

4. The fourth part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.

5. The fifth part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.

6. The sixth part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.

7. The seventh part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.

8. The eighth part of the report deals with the study of the reaction of the various components of the system with the various components of the system.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-2-2016

Hora: 10:22:4

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

Num. Ref. BCE.:10252388

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                         |         |                     |            |  | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|--|------------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.                | T. Cta. | Fec Proc Banco      | Estado     |  |                  |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5897268900   | 356.03   | 6            | 0503066367    | VACA MARIANA            | 2       | 23-02-2016 18:11:07 | ACREDITADA |  |                  |
| BANCO INTERNACIONAL                                     | 3500601243   | 1.630.18 | 1            | 0501312243001 | MARIA EUGENIA DOMINGUEZ | 1       | 23-02-2016 18:23:11 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101039079  | 600.00   | 2            | 0502868852    | ALEXANDRA ALVAREZ       | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60301002083  | 3.448.61 | 8            | 0501527364    | ELBA ACURIO             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001127991 | 1.616.37 | 9            | 0504446760    | ERIK ACOSTA             | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601002025504 | 356.03   | 3            | 0501508195    | JIMENEZ NELSON          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60201006942  | 800.00   | 4            | 0500858689    | JOSE GUILLERMO HERRERA  | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60101012756  | 176.00   | 5            | 0502372865    | TRAVEZ EDMUNDO          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 259.00   | 7            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL          | 2       | 23-02-2016 18:00:51 | ACREDITADA |  |                  |
| Total:                                                  | 9,242.22     | Reg.:9   |              |               |                         |         |                     |            |  |                  |

In the second part, the focus is on the role of the auditor in verifying the accuracy of the financial statements. The auditor is responsible for examining the records and providing an independent opinion on whether the financial statements are true and fair. This process is crucial for building trust in the financial system.

The third part of the document addresses the challenges faced by businesses in managing their finances. It discusses the impact of inflation, interest rate fluctuations, and other economic factors on a company's financial performance. The document also provides some suggestions for how businesses can mitigate these risks and improve their financial health.

Finally, the document concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and review of the financial system. It states that regular audits and reviews are necessary to ensure that the system remains robust and effective over time.



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 39

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 23 de febrero 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 FEBRERO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Cuenta Nro: 111111

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

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

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







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 039

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 FEBRERO DEL 2016**

La Cantidad de:

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

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601002025504

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 039

**FECHA** martes, 23 de febrero 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 FEBRERO NELSON  
OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 38

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

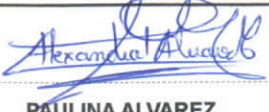
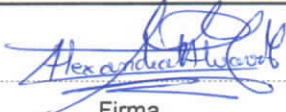
Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 538.94  
Valor En Letras: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS  
Concepto: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE FEBRERO

Cuenta Nro: 111111

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.51.01    | C x P Gastos en Personal - Nómina                   | 649.07 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 538.94 |
| 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 |

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

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

# THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BY JOHN BURNET

IN TWO VOLUMES

LONDON, 1724

Printed by J. Sturges

at the Sign of the Crown

in Pall-mall

near the Church of St. James

the Less

THE SECOND VOLUME

OF THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BY JOHN BURNET

IN TWO VOLUMES

LONDON, 1724

Printed by J. Sturges

at the Sign of the Crown

in Pall-mall

near the Church of St. James

the Less

THE SECOND VOLUME

OF THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BY JOHN BURNET

IN TWO VOLUMES

LONDON, 1724

Printed by J. Sturges

at the Sign of the Crown

in Pall-mall

near the Church of St. James

the Less

THE SECOND VOLUME

OF THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

BY JOHN BURNET

IN TWO VOLUMES

LONDON, 1724

Printed by J. Sturges

at the Sign of the Crown

in Pall-mall

near the Church of St. James



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº 038

**FECHA** martes, 23 de febrero 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:** \$ 538.94

**VALOR EN LETRAS** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

## ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2016

NOMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

### INGRESOS

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

### EGRESOS

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

**NETO A RECIBIR**

**\$ 710.13**

JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

0502968852  
RECIBI CONFORME







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 038

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

### PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO 2016

La Cantidad de:

**\$ 538.94** (Quinientos treinta y ocho dólares xxxxxxxx 94/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

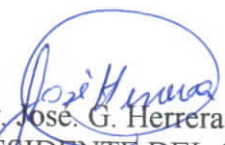
En la cuenta **AHORROS** N° 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00

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

  
Sr. José G. Herrera. H  
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE





|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

## COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 37

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

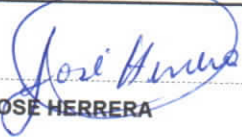
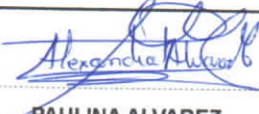
Fecha: 23 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

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

# THEORY OF THE EARTH

## CHAPTER I. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 1. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

### SECTION I. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 1. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 2. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 3. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 4. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 5. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 6. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 7. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 8. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 9. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 10. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 11. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 12. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 13. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 14. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 15. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 16. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 17. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 18. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 19. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 20. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 21. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 22. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 23. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 24. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 25. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 26. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 27. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 28. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 29. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 30. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 31. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 32. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 33. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 34. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.

§ 35. OF THE ORIGIN OF THE EARTH.



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 037

FECHA martes, 23 de febrero de 2016

DE: JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

LA CANTIDAD DE: \$ 61.06

VALOR EN LETRAS SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO  
ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 037

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

### PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 22 de febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 61.06

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 36

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

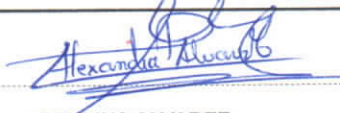
Fecha: 17 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA  
Valor: \$ 1,100.00  
Valor En Letras MIL CIENT DOLARES  
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  | 1,100.00 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 1,100.00 |

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

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





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

**ORDEN DE PAGO**  
**N° 036**

**FECHA** miércoles, 17 de febrero 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:** \$ 1,100.00

**VALOR EN LETRAS** MIL CIENT DOLARES

**POR CONCEPTO:** ANTICIPO DE SUELDO A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE







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

**AUTORIZACION DE PAGO**  
**Nº. 036**

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:

**ANTICIPODE SUELDO**

La Cantidad de:

**\$ 1100** (Mil cien dólares xxxxxxxx 00/100)

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

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 16 de febrero 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





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

LATACUNGA - COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



Parroquia 11 de Noviembre a, 15 de febrero del 2016

Sr.

Guillermo Herrera

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

En su Despacho.

De mis consideraciones:

Por medio del presente le expreso un cordial y respetuoso saludo a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle un adelanto de sueldo de \$ 1100.00 dólares ya que me encuentro en una situación económica un tanto difícil, lo cual solicito se me difiera para todo el año.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

  
Sr. Edmundo Travez  
VOCAL DEL GADPR  
11 DE NOVIEMBRE

*Autosuscripto  
El Anticipo  
Guillermo Herrera*

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro  
Email: [info@11denoviembre.gob.ec](mailto:info@11denoviembre.gob.ec)

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

### COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 35

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

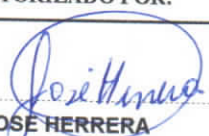
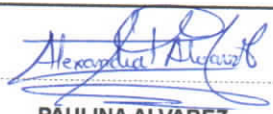
Fecha: 17 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: KLEBER IZURIETA  
Valor: \$ 100.00  
Valor En Letras CIEN DOLARES  
Concepto: PAGO AÑOS ANTERIORES KLEBER IZURIETA

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.98.01    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores    | 100.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 100.00 |
| 224.98.01    | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior            | 100.00 |        |
| 213.98.01    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores    |        | 100.00 |

| EJECUCION PRESUPUESTARIA |                      |        |
|--------------------------|----------------------|--------|
| Código                   | Cuenta               | Valor: |
| 9701010                  | De Cuentas por Pagar | 100    |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 1705928313001 |







# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº 035

FECHA                      miércoles, 17 de febrero de 2016

DE:                        JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PARA:                    PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: KLEBER IZURIETA RUC: 1705928313001

LA CANTIDAD DE:                      \$ 100.00

VALOR EN LETRAS                      CIEN DOLARES

POR CONCEPTO:                      PAGO AÑOS ANTERIORES KLEBER IZURIETA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 035

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:

**Kleber Izurieta**

Por Concepto de:

**Saldo de Adquisición de una grabadora para las sesiones**

La Cantidad de:

**\$ 100** (cien dólares xxxxxxxx 00/100)

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

En la cuenta **AHORROS** N° 5001252643

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, 16 de febrero 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





# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 34

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 17 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

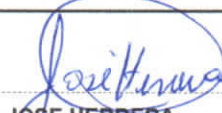
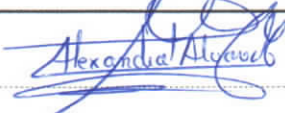
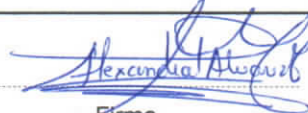
Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA  
Valor: \$ 1,000.00  
Valor En Letras MIL DOLARES  
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  | 1,000.00 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 1,000.00 |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

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



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

Nº 034

**FECHA** miércoles, 17 de febrero 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:** \$ 1,000.00

**VALOR EN LETRAS** MIL DOLARES

**POR CONCEPTO:** ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 034

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**PAULINA ALVAREZ**

Por Concepto de:

### ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 1000** (Mil dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de febrero 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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Telefax. 032380640



Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de febrero del 2016

Sr.

Guillermo Herrera

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

En su Despacho.

De mis consideraciones:

Por medio del presente le expreso un cordial y respetuoso saludo a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle un adelanto de sueldo de \$ 1000.00 dólares ya que me encuentro en una situación económica un tanto difícil, lo cual solicito se me difiera para todo el año.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

  
Ing. Alexandra P. Alvarez. M  
SECRETARIA DEL GADPR  
11 DE NOVIEMBRE

*Autorizado  
El Anticipo  
Guillermo*



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 34

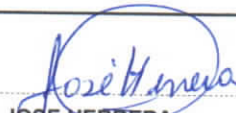
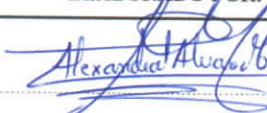
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PERINGERMAE CIA LTDA  
Valor: \$ 1,161.00  
Valor En Letras MIL CIENTO SESENTA Y UN DOLARES  
Concepto: PAGO DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE PERINGERMAE CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 39 NRO RET 1334  
Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                      |          |          |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                               | Debe     | Haber    |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores         | 1,161.00 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  |          | 1,161.00 |
| 151.36.05.01 | Estudio y Diseño de Proyectos                        | 1,290.00 |          |
| 151.36.05.02 | Estudio y Diseño de Proyectos                        | 154.80   |          |
| 213.73.01    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores         |          | 1,161.00 |
| 213.73.09    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona |          | 154.80   |
| 213.73.02    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR            |          | 129.00   |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                               |        |
|--------------------------|-------------------------------|--------|
| Código                   | Cuenta                        | Valor: |
| 7306050                  | Estudio y Diseño de Proyectos | 1290   |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br><br>Firma<br>RUC: 0992907193001 |





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 034

**FECHA** jueves, 04 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

**PAGUESE A LA ORDEN DE:** PERINGERMABE CIA LTDA RUC: 0992907193001

**LA CANTIDAD DE:** \$ 1,161.00

**VALOR EN LETRAS** MIL CIENTO SESENTA Y UN DOLARES

**POR CONCEPTO:** PAGO DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE PERINGERMABE  
CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 39 NRO. RET. 1334

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 034

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:

**PERINGERMABE CIA LTDA**

Por Concepto de:

**PAGO DE REALIZACION DE UN ESTUDIO GEOFISICO CON MIRAS A  
IVESTIGAR EL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO EN EL SECTOR DE  
LAS PARCELAS FACT Nº 39**

La Cantidad de:

**\$ 1290** ( mil cientos sesenta y un dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en la **BCO. PACIFICO**

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 7655142

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 febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 7306050 Devengado: 1290

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



Estudio - Geofísicos -  
Hidrogeológicos  
Perforación -  
Limpieza de Pozos  
Asesoramiento -  
Consultoría Técnica

**PERINGERMARE CIA. LTDA.**

R.U.C.: 0992907193001

De Los Nueces N12-166 y Av. Magnolias  
Telf.: 511 1548 Fax.: 224 8301 Quito - Ecuador

S.R.I. Aut.: 1116709197

**Factura 001-001**

**N 0000039**

Señores: GOBIERNO AUTÓNOMO DE MANABÍ R.U.C.: 0560018400001

Dirección: PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE Telf.: 2330640

| FECHA | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 19  | 01  | 2016 |

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                     | VALOR  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| REALIZACION DE UN ESTUDIO GEOFISICO - CON MIRAS<br>A INVESTIGAR EL RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO<br>EN EL SECTOR DE LAS TORREAS DE LA<br>PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE - PROVINCIA DE<br>COTACACHI. | 1290.- |

Impresora de Comercio - Wilson Eduardo Villarreal Burgos Telf.: 2547 916 / 2509 798 B.U.C. 1701943514001 Aut. 1333  
Fecha aut.: 08/Abril/2015 Del 1 al 50 CADUCA: 08/Abril/2016

TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA 0%

TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA 12 %

IMPORTE DEL I.V.A.

**TOTAL DE ESTA FACTURA**

|         |
|---------|
| 0%      |
| 154,80  |
|         |
| 1444,80 |

José H. Manera  
FIRMA CLIENTE

**PERINGERMARE CIA. LTDA.**  
RUC: 0992907193001  
QUITO - ECUADOR

Original: Cliente - Copia: Emisor

RUC: 0560018400001

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

001-001-0001334

AUT. SRI. 1117619688

FECHA DE EMISION: 19-01-2016

SR. (ES): PERINGER MABE CIA. LTDA. N° DE COMP

RUC: 0992907193001

LTDA. 001-001-39 Factura

DIRECCION:

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

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

|                |        |
|----------------|--------|
| TOTAL RETENIDO | 283,80 |
|----------------|--------|

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

RUC: 0560018400001

001-001-0001334

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): PERINGER MABE CIA. LTDA.

FECHA DE EMISION: 19-01-2016

RUC: 0992907193001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-39

DIRECCION: *Quito*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO  | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2016             | 1290,00                          | Ret - Fte | 10%            | 129,00         |
|                  | 154,80                           | I VA      | 100%           | 154,80         |
|                  |                                  |           |                | /              |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           |                |                |
|                  |                                  |           | TOTAL RETENIDO | 283,80         |

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

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

TOTAL RETENIDO

283,80

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



1290,00

10%

129,00

154,80

100%

154,80

1444,80

283,80

1161,00

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0560018400001  
**RAZON SOCIAL:** GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO  
**CONTADOR:** ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 27/10/2000 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 27/10/2000 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 15/08/2001 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 05/03/2012 |

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

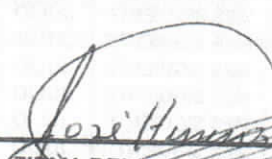
Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) Barrio: CENTRO Calle: PRINCIPAL  
Número: S/N Referencia ubicación: JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD Telefono Trabajo: 032682520 Email:  
ojuntaparroquial@yahoo.es

## DOMICILIO ESPECIAL:

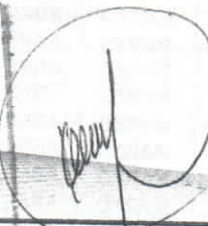
## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                           |                              |                  |   |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 001               | <b>ABIERTOS:</b> | 1 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | \ REGIONAL CENTRO \ COTOPAXI | <b>CERRADOS:</b> | 0 |

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
COTO

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CEMP091111 Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 05/03/2012 13:21:50



**BANCO DEL PACÍFICO**

Quito, 7 de Agosto del 2015

Señor(ita)(a)(es)  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Tenemos a bien certificar que el Sr(ita)(a)(es). **Peringermahe Cia. Ltda**, portador del RUC No. **0992907193001**, registra(n) en el Banco del Pacífico, la siguiente información financiera:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo y N° de cuenta:</b>  | Cta. Corriente N° 7655142 |
| <b>Fecha de apertura:</b>    | 2015-08-04                |
| <b>Estatus de la cuenta:</b> | Activa                    |

Cualquier copia, alteración o enmendadura, este certificado "pierde su validez".

La información aquí contenida es estrictamente confidencial y es proporcionada en base a la solicitud del cliente; más no implica responsabilidad alguna del Banco del Pacífico por el uso indebido del presente certificado.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

**BANCO DEL PACIFICO S.A.**

**Rebeca Zenck Huerta**  
**Gerente de Staff de Servicios Bancarios**  
**Código de Firma Asignado: 915984**

Para confirmar la autenticidad de este certificado puede comunicarse a los números Audiomático de su localidad y marcar la opción 9. Guayaquil (04) 2329-999, Quito (02) 2982-222, Cuenca (07) 2845-688.



**PERINGERMABE CIA. LTDA.**  
*Estudios: Geofísicos – Hidrogeológicos, Perforación y Limpieza de Pozos*  
*Asesoramiento y Consultoría Técnica*

Quito, 06 de enero del 2016

**Señor**

**José G. Herrera**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL  
DE LA ONCE DE NOVIEMBRE**

Presente

De mi consideración

De acuerdo a lo solicitado y de acuerdo a la visita de campo realizado con su presencia, le adjunto la propuesta técnica - económica para la ejecución de un estudio geofísico, en los cuales abarcara la ejecución de varios sectores siendo estos;

- Limite Barrio Santa Rosa- Once de noviembre
- Sector de la plaza Arenas - Cristo Rey
- Área de las parcelas

El propósito será investigar las probabilidades de circulación del recurso hídrico subterráneo, en estos sitios y definir los mejores para la construcción de un pozo profundo.

**OFERTA TÉCNICA.**

**GEOFISICA**

**Resistividad Eléctrica.-** Se efectuaran los sondeos eléctricos verticales (SEV), aplicando el método de Slumberger, con espaciamentos de 600m de AB, en caso que exista la disponibilidad y serán distribuidos equitativamente y fin de tener perfiles geoelectricos alineados.

**EQUIPO PARA EL TRABAJO**

Resistivímetro ABEM TERRAMETER SAS-300 B  
Carretes de 600m c/u  
Regatones de Cobre y acero inoxidable  
Radios de comunicación  
GPS, cámara de fotos  
Vehículo 4x4

Calle De Las Nueces E12-166 y Las Magnolias Telf: 5111-548 / 2248-301

Cel: 099 8378569 / 099 2348016

Email: efbeltran54@hotmail.com / ernestobeltran17@gmail.com





# PERINGERMABE CIA. LTDA.

Estudios: Geofísicos – Hidrogeológicos, Perforación y Limpieza de Pozos  
Asesoramiento y Consultoría Técnica

## OFERTA ECONÓMICA PARA LOS ESTUDIOS GEOFISICOS

| ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOFISICA |                                |        |      |           |          |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|----------|
| ITEM                              | ACTIVIDADES                    | UNID   | CANT | P.UNIT    | P. TOTAL |
| 1                                 | Movilización                   | Días   | 1    | 100,00    | 100,00   |
| 2                                 | Sondajes eléctricos verticales | UNID   | 4    | 200,00    | 800,00   |
| 3                                 | Personal de apoyo              | UNID   | 3    | 30,00     | 90,00    |
| 4                                 | Informe técnico                | Global | 1    | 300,00    | 300,00   |
|                                   |                                |        |      | SUMAN \$. | 1290,00  |

**EL COSTO SERA DE MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES  
NO SE INCLUYE EL IVA**

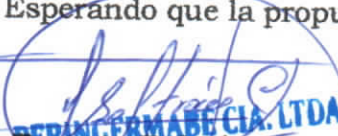
**FORMA DE PAGO:**            **Contra entrega**

**TIEMPO DE EJECUCION:**

Un día de campo  
Cinco días para entrega del informe técnico

**Atentamente.,**

Esperando que la propuesta sea de su agrado

  
**PERINGERMABE CIA. LTDA.**  
**Ernesto Beltrán C.**  
**INGENIERO GEOLOGO**  
**QUITO - ECUADOR**

Calle De Las Nueces E12-166 y Las Magnolias Telf: 5111-548 / 2248-301

Cel: 099 8378569 / 099 2348016

Email: efbeltran54@hotmail.com / ernestobeltran17@gmail.com





## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-01-2016**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** En base al oficio de pedido del directorio de agua potable de la parroquia el señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de estudios para la perforación de un pozo para el sistema de agua potable de la Parroquia.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 01-2015 de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7306050, de Estudio y Diseño de Proyectos por un valor de USD \$ 1290,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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



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



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

**RESUELVE:**

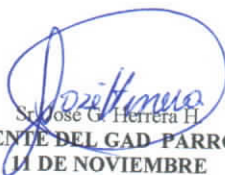
**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de estudios para la perforación de un pozo para el sistema de agua potable de la Parroquia., por un valor de USD \$ 1290,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 12 días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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



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



## RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-01-2016

### ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

#### CONSIDERANDO:

**Que.-** En base al oficio de pedido del directorio de agua potable de la parroquia el señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de estudios para la perforación de un pozo para el sistema de agua potable de la Parroquia.

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 01-2015 de fecha 12 de enero del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7306050, de Estudio y Diseño de Proyectos por un valor de USD \$ 1290,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-01-2016, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que la contratación de estudios para la perforación de un pozo para el sistema de agua potable de la Parroquia.





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



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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía a PERINGERMABE CIA LTDA. para la contratación de estudios para la perforación de un pozo para el sistema de agua potable de la Parroquia, por un valor de USD \$ 1290,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 12 días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:

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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



---

**MEMORANDUM N°01-GADPR11N-2016-SECRETARIA**

Fecha: 12 de enero del año 2016

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7306050, de Estudio y Diseño de Proyectos por un valor de USD \$ 1290,00, sin incluir IVA, para la contratación de estudios para la perforación de un pozo para el sistema de agua potable de la Parroquia.



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 33

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de febrero del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Valor: \$ 500.00

Valor En Letras QUINIENTOS DOLARES

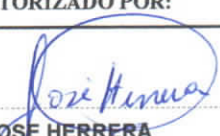
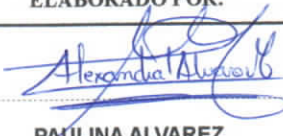
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

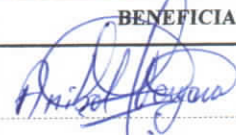
Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  | 500.00 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 500.00 |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

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



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 033

**FECHA** jueves, 04 de febrero 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:** \$ 500.00

**VALOR EN LETRAS** QUINIENTOS DOLARES

**POR CONCEPTO:** ANTICIPO DE SUELDO A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 033

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**ANIBAL VERGARA**

Por Concepto de:

### PAGO ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

**\$ 500** (quinientos dólares xxxxxxxx 00/100)

Los cuales serán depositados en **CACPECO**

En la cuenta **AHORROS** Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de febrero 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: 5-2-2016

Hora: 11:11:22

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

Num. Ref. BCE.:10191874

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                        |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.               | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202027667   | 8,896.94 | 5            | 1726990813    | Montero Reyes Yilena   | 2       | 04-02-2016<br>17:15:00 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 7655142      | 1,161.00 | 4            | 0962907153001 | PERINGERMABE CIA LTDA  | 1       | 04-02-2016<br>17:07:19 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. KULLKI WASI LTDA.                      | 22000867     | 124.66   | 1            | 0502083140001 | EDUARDO CUYO VEGA      | 2       | 04-02-2016<br>17:36:41 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 1,000.00 | 2            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001158557 | 500.00   | 3            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL         | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 9,682.60     | Reg.:5   |              |               |                        |         |                        |            |





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



Parroquia Once de Noviembre a 29 de Enero del 2016

Sr.

Guillermo Herrera.

**PRESIDENTE DEL GADPRR ONCE DE NOVIEMBRE.**

Presente.

De mi consideración:

Yo **César Aníbal Vergara Martínez** con N° C.I **0501798193** en calidad de vocal del GADPRR Once de Noviembre le hago llegar un atento saludo y deseándole éxitos en las arduas y delicadas funciones que desempeña en favor de nuestra parroquia.

Por medio de la presente le solicito de una manera muy especial lo siguiente:  
Me ayude con un préstamo de 500 dólares ya que en los próximos días seré sometido a una cirugía en uno de mis miembros inferiores.

Seguro de contar con este pedido desde ya anticipo mis más sinceros agradecimientos de alta consideración y estima.

Atentamente:

Cesar Aníbal Vergara Martínez

C.I.:050179819-3

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL

GAD PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 29-01-2016 Hora: 09H07

N° de Documento:

  
Secretaría



# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 32

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

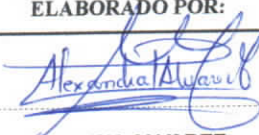
Beneficiario: JOSE GUILLERMO HERRERA  
Valor: \$ 1,000.00  
Valor En Letras MIL DOLARES  
Concepto: ANTICIPO DE SUELDO A JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 112.01.01    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                  | 1,000.00 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 1,000.00 |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

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



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 032

**FECHA** jueves, 04 de febrero de 2016

**DE:** JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

**PARA:** PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

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

**LA CANTIDAD DE:** \$ 1,000.00

**VALOR EN LETRAS** MIL DOLARES

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

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 032

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

**JOSE GUILLERMO HERRERA H**

Por Concepto de:

### ANTICIPO DE SUELDO

La Cantidad de:

**\$1000** (mil dólares xxxxxxxx 00/100)

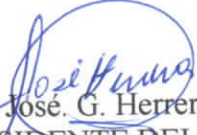
Los cuales serán depositados en la **MUTUALISTA. PICHINCHA**

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 febrero 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

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



## Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

### COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 31

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

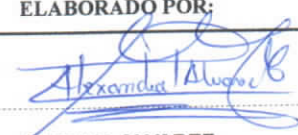
Beneficiario: MONTERO REYES YILENA  
Valor: \$ 6,896.94  
Valor En Letras SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES NOVENTA Y CUATRO C  
Concepto: PAGO AÑOS ANTERIORES MONTERO REYES YILENA

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe     | Haber    |
| 213.98.01    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores    | 6,896.94 |          |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |          | 6,896.94 |
| 224.98.01    | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior            | 6,896.94 |          |
| 213.98.01    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores    |          | 6,896.94 |

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Código  | Cuenta               | Valor:  |
|---------|----------------------|---------|
| 9701010 | De Cuentas por Pagar | 6896.94 |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                 | BENEFICIARIO:            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | Firma<br>RUC: 1726990813 |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 031

FECHA jueves, 04 de febrero de 2016

DE: JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PARA: PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

Saldo por Pagar 11212,34  
Cta Donación. 4.315,40

Cta. GAD. 6.896,94

PD y OT

PAGUESE A LA ORDEN DE: MONTERO REYES YILENA RUC: 1726990813

LA CANTIDAD DE: \$ 6,896.94

VALOR EN LETRAS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES NOVENTA Y CUATRO CE

POR CONCEPTO: PAGO AÑOS ANTERIORES MONTERO REYES YILENA

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 031

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:

**Montero Reyes Yilena**

Por Concepto de:

**PAGO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA  
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE CONTRAPARTE DEL GAD**

La Cantidad de:

**\$ 6896.94** (Seis mil ochocientos noventa y seis dólares xxxxxxxx 94/100)

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

En la cuenta **AHORROS** Nº 2202027667

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 febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: 9701010 Devengado: 6896.94

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: 5-2-2016

Hora: 11:11:22

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

Num. Ref. BCE.:10191874

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                        |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.               | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202027667   | 8,896.94 | 5            | 1726990813    | Montero Reyes Ylana    | 2       | 04-02-2016<br>17:15:00 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 7655142      | 1,161.00 | 4            | 0962907193001 | PERINGERMABE CIA LTDA  | 1       | 04-02-2016<br>17:07:19 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. KULLKI WASI LTDA.                      | 22000687     | 124.66   | 1            | 0502083140001 | EDUARDO CUYO VEGA      | 2       | 04-02-2016<br>17:36:41 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 6020100942   | 1,000.00 | 2            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 801001158557 | 500.00   | 3            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL         | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 9,682.60     | Reg.:5   |              |               |                        |         |                        |            |

# GAD PR 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 30

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 4 de febrero del 2016  
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD  
Nro Cuenta: 111111

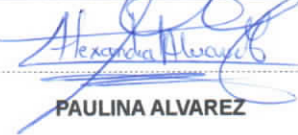
Beneficiario: CUYO VEGA EDUARDO  
Valor: \$ 124.66  
Valor En Letras: CIENTO VEINTE Y CUATRO DOLARES SESENTA Y SEIS CENTAVOS  
Concepto: PAGO AÑOS ANTERIORES CUYO VEGA EDUARDO PAGO DE ENCOFRADOS

Cuenta Nro:

| CONTABILIDAD |                                                     |        |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| Código       | Cuenta                                              | Debe   | Haber  |
| 213.98.01    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores    | 124.66 |        |
| 111.03.01    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD |        | 124.66 |
| 224.98.01    | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior            | 124.66 |        |
| 213.98.01    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores    |        | 124.66 |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Código  | Cuenta               | Valor: |
|---------|----------------------|--------|
| 9701010 | De Cuentas por Pagar | 124.66 |

| AUTORIZADO POR:                                                                                                   | ELABORADO POR:                                                                                                                | BENEFICIARIO:                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>JOSE HERRERA<br>PRESIDENTE | <br>PAULINA ALVAREZ<br>SECRETARIA TESORERA | <br>Firma<br>RUC: 0502083140001 |



# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## ORDEN DE PAGO

N° 030

FECHA                    jueves, 04 de febrero de 2016

DE:                      JOSE HERRERA  
PRESIDENTE

PARA:                   PAULINA ALVAREZ  
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CUYO VEGA EDUARDO RUC: 0502083140001

LA CANTIDAD DE:            \$ 124.66

VALOR EN LETRAS            CIENTO VEINTE Y CUATRO DOLARES SESENTA Y SEIS CENTAVOS

POR CONCEPTO:            PAGO AÑOS ANTERIORES CUYO VEGA EDUARDO PAGO DE ENCOFRADOS

Atentamente

  
JOSE HERRERA  
PRESIDENTE





# GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

## AUTORIZACION DE PAGO Nº. 030

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:

**Eduardo Cuyo Vega**

Por Concepto de:

**PAGO DE ALQUILER DE ENCIFRADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA UNION EN FILISI FACT Nº 001-001-1**

La Cantidad de:

**\$ 124.66** (Ciento veinte y cuatro dólares xxxxxxxx 66/100)

Los cuales serán depositados en la **COOP. KULLKI WASI LTDA**

En la cuenta **AHORROS Nº 22000887**

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 febrero del 2016

Afectación Presupuestaria: **9701010** Devengado: **124.66**

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: 1-2-2016

Hora: 11:15:32

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

Num. Ced o Ruc:0502083140001

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |           |        |               |                   |        | # Cta.: 55220015    |                            |                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-------------------|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2016-01-26 00:00:00.0          |           |        |               |                   |        |                     |                            |                                              |
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben | Monto  | # Ced.Ident.  | Nom Ben           | T. Cta | Fec Proc Banco      | Estado                     | Observacion                                  |
| COOP. DE A. Y C. KULLKI WASI LTDA.                      | 20887     | 124.66 | 0502083140001 | EDUARDO CUYO VEGA | 2      | 26-01-2016 18:05:43 | RECHAZADA CUENTA NO EXISTE | PAGO ENCOFRADO TANQUES DE OXIDACION LA UNION |
| Total:                                                  |           | 124.66 | Reg.:1        |                   |        |                     |                            |                                              |

**ALQUILER DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO PARA LA  
CONSTRUCCION**

RUC: 0502083140001

Dirección: Barrio Nuevo Cashapamba  
calle Velasco Ibarra sn y Guápulo

Telf.: 0990353143

Pujili - Ecuador

**CUYO VEGA EDUARDO**  
**FACTURA**

001 - 001

Nº 0000000001

Número de Aut.: 1117980491

FECHA: 07 12 2015  
DÍA MES AÑO

CLIENTE: CAD Parroquial Penal 11 de Noviembre  
DIRECCIÓN: Parroquia 11 de Noviembre  
RUC: 0560018400001 Telf.: 2380640

| CANT. | DESCRIPCION        | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|--------------------|---------|----------|
|       | Concretera         |         |          |
|       | Elevador           |         |          |
|       | Vibrador           |         |          |
|       | Alisadora          |         |          |
|       | Compactadora       |         |          |
|       | Columnas metálicas |         |          |
|       | Andamios           |         |          |
| 1     | Encofrado          | 116,07  | 116,07   |
|       | Loza fundidas      |         |          |
|       | Peones             |         |          |

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA  
JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534  
LATACUNGA 01 LIB. DEL 000001 AL 000100  
Fecha de Autorización: 02/Diciembre/2015  
Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2016

|              |        |
|--------------|--------|
| Subtotal     | 116,07 |
| Descuento    |        |
| Iva 0%       |        |
| Iva 12%      | 13,93  |
| <b>TOTAL</b> | 130,00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado: NO

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

# AHORROS

| Nº. | FECHA      | DEPÓSITOS | RETIROS  | SALDO    | TRANS. |
|-----|------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1   | 2015-01-31 | 0,00      | 3,50     | 2033,50  | NDC    |
| 2   | 2015-02-01 | 0,00      | 3,50     | 2030,00  | NDF    |
| 3   | 2015-02-10 | 0,00      | 2026,00  | 4,00     | NDD    |
| 4   | 2015-02-10 | 2026,00   | 0,00     | 2030,00  | NCD    |
| 5   | 2015-02-10 | 0,00      | 300,00   | 1730,00  | ND     |
| 6   | 2015-02-10 | 15000,00  | 0,00     | 16730,00 | NCF    |
| 7   | 2015-02-10 | 0,00      | 681,00   | 16049,00 | NDC    |
| 8   | 2015-02-10 | 0,00      | 13323,00 | 2726,00  | NDF    |
| 9   | 2015-02-10 | 0,00      | 1562,00  | 1164,00  | NDF    |
| 10  | 2015-02-11 | 0,00      | 400,00   | 764,00   | RET    |
| 11  | 2015-02-28 | 9,88      | 0,00     | 767,88   | ND     |
| 12  | 2015-02-28 | 0,00      | 1,83     | 765,83   | NDC    |
| 13  | 2015-02-28 | 0,00      | 10,00    | 755,83   | RET    |
| 14  | 2015-02-28 | 0,00      |          |          |        |
| 15  | 2015-02-28 | 0,00      |          |          |        |
| 16  |            |           |          |          |        |
| 17  |            |           |          |          |        |
| 18  |            |           |          |          |        |
| 19  |            |           |          |          |        |
| 20  |            |           |          |          |        |
| 21  |            |           |          |          |        |
| 22  |            |           |          |          |        |
| 23  |            |           |          |          |        |
| 24  |            |           |          |          |        |
| 25  |            |           |          |          |        |
| 26  |            |           |          |          |        |
| 27  |            |           |          |          |        |
| 28  |            |           |          |          |        |
| 29  |            |           |          |          |        |
| 30  |            |           |          |          |        |
| 31  |            |           |          |          |        |

## Certificados

| Nº. | FECHA | DEPÓSITOS | RETIROS | SALDO | TRANS. |
|-----|-------|-----------|---------|-------|--------|
| 36  |       |           |         |       |        |
| 37  |       |           |         |       |        |
| 38  |       |           |         |       |        |
| 39  |       |           |         |       |        |
| 40  |       |           |         |       |        |

**Ahorro a la Vista**



# KULLKI WASI

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Socio N°

20887

Nombre:

CUYO VEGA EDUARDO

Verifique que las transacciones estén correctas

| Nº | FECHA      | DEPÓSITOS | RETROS | CALDO   | TRANS |
|----|------------|-----------|--------|---------|-------|
| 12 | 2014-07-28 | 0,00      | 140,00 | 2110,00 | NDF   |
| 13 | 2014-07-31 | 7,02      | 0,00   | 2117,02 | NC    |
| 14 | 2014-07-31 | 0,00      | 3,51   | 2113,51 | NDC   |
| 15 | 2014-08-15 | 0,00      | 3,51   | 2110,00 | NDF   |
| 16 | 2014-08-31 | 7,27      | 0,00   | 2117,27 | NC    |
| 18 | 2014-08-31 | 0,00      | 3,64   | 2113,63 | NDC   |
| 19 | 2014-09-15 | 0,00      | 3,63   | 2110,00 | NDF   |
| 20 | 2014-09-30 | 7,04      | 0,00   | 2117,04 | NC    |
| 22 | 2014-09-30 | 0,00      | 3,52   | 2113,52 | NDC   |
| 23 | 2014-10-15 | 0,00      | 3,52   | 2110,00 | NDF   |
| 24 | 2014-10-31 | 331,00    | 0,00   | 2441,00 | NCC   |
| 25 | 2014-10-31 | 0,00      | 331,00 | 2110,00 | NDF   |
| 26 | 2014-10-31 | 7,27      | 0,00   | 2117,27 | NC    |
| 28 | 2014-10-31 | 0,00      | 3,64   | 2113,63 | NDC   |
| 29 | 2014-11-14 | 280,00    | 0,00   | 2393,63 | DEP   |
| 30 | 2014-11-15 | 0,00      | 3,63   | 2390,00 | NDF   |
| 31 | 2014-11-30 | 0,00      | 360,00 | 2030,00 | NDD   |
| 32 | 2014-11-30 | 360,00    | 0,00   | 2390,00 | NCD   |
| 34 | 2014-11-30 | 0,00      | 360,00 | 2030,00 | NDF   |
| 35 | 2014-11-30 | 7,53      | 0,00   | 2037,53 | NC    |
| 36 | 2014-11-30 | 0,00      | 3,77   | 2033,76 | NDC   |
| 37 | 2014-12-15 | 0,00      | 3,76   | 2030,00 | NDF   |
| 38 | 2014-12-31 | 7,00      | 0,00   | 2037,00 | NC    |

**Ahorro a la Vista**

## Hoja de control de Ínfima Cuantía

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



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUYO VEGA  
EDUARDO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI  
PUJILI  
PILALO**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1975-09-07**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARIA BALVINA**  
**CHIGUANO GUAMANGATE**

No. **050208314-0**





INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **JORNALERO** V234312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CUYO FRANCISCO JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VEGA MARIA ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**PUJILI  
2014-01-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-01-21**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



000520755

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**007**

**007 - 0046** **0502083140**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**CUYO VEGA EDUARDO**

COTOPAXI CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
PROVINCIA **ZUMBAHUA**  
PUJILI **1**  
CANTÓN **PARRQUIA** ZONA

  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0502083140001 *1- 16 cines*

APELLIDOS Y NOMBRES: CUYO VEGA EDUARDO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 07/09/1975

FEC. ACTUALIZACION:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/12/2015

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 02/12/2015

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: VELASCO IBARRA Número: SN Intersección: GUÁPULO  
Referencia: BARRIO NUEVO CASHAPAMBA, A TRES CUADRAS DE LA GASOLINERA LA MERCED Email:  
eduardocuyovega@yahoo.com Celular: 0990353143

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

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

|                                    |                    |           |   |
|------------------------------------|--------------------|-----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 001     | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION:                      | \ ZONA 3\ COTOPAXI | CERRADOS: | 0 |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

02 DIC 2015  
*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: KVM290915

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 02/12/2015 10:15:39



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0502083140001  
APELLIDOS Y NOMBRES: CUYO VEGA EDUARDO

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 02/12/2015

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA  
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: NUEVO CASHAPAMBA Calle: VELASCO IBARRA Número: SN  
Intersección: GUÁPULO Referencia: A TRES CUADRAS DE LA GASOLINERA LA MERCED Email: eduardocuyovega@yahoo.com  
Celular: 0990353143

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

02 DIC 2015

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: KVMT290915 Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 02/12/2015 10:15:39

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001325

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Cuyo Vega Eduardo

RUC: 050208314001

DIRECCION: Pujilí.

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

FECHA DE EMISION: 07-12-2015

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

Factura

EJERCICIO FISCAL

BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION

IMPUESTO

% DE RETENCION

VALOR RETENIDO

2015

116,07

13,93

Ret-Fte  
IVA

1%

1,16

30%

4,18

/

TOTAL RETENIDO

5,34

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

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001325

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Gujo Vega Eduardo

RUC: 050208314001

FECHA DE EMISION: 07-12-2015

DIRECCION: Pujilí

N° DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-1

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 2015             | 116,07                           | Ret-Fte  | 1%             | 1,16           |
|                  | 13,93                            | IVA      | 30%            | 4,18           |
|                  |                                  |          |                | /              |
|                  |                                  |          |                |                |
|                  |                                  |          |                |                |
| TOTAL RETENIDO   |                                  |          |                | 5,34           |

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

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

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO  
COPIA: AGENTE DE RETENCION



|        |     |      |
|--------|-----|------|
| 116,07 | 1%  | 1,16 |
| 13,93  | 30% | 4,18 |
| 130,00 |     | 5,34 |

124,66



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 5-2-2016

Hora: 11:11:22

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

Num. Ref. BCE.:10191674

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                        |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.               | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202027687   | 6,896.94 | 5            | 1726990813    | Montero Reyes Yilena   | 2       | 04-02-2016<br>17:15:00 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 7655142      | 1,161.00 | 4            | 0982907193001 | PERINGERMABE CIA LTDA  | 1       | 04-02-2016<br>17:07:19 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. KULLKI WASI LTDA.                      | 22000887     | 124.66   | 1            | 0502083140001 | EDUARDO CUYO VEGA      | 2       | 04-02-2016<br>17:36:41 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60201009942  | 1,000.00 | 2            | 0500859699    | JOSE GUILLERMO HERRERA | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| CPECO LTDA                                              | 601001158557 | 500.00   | 3            | 0501798193    | VERGARA ANIBAL         | 2       | 04-02-2016<br>17:08:14 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 9,682.60     | Reg.:5   |              |               |                        |         |                        |            |



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la Parroquia 11 de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 07 días del mes de Diciembre del año dos mil quince el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de alquiler de encofrado para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado del barrio la unión

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | COSTO  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alquiler de encofrado para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado del barrio la unión. según Factura N° 001 | 130.00 |
| Total                                                                                                                            | 130.00 |

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

Entregue conforme:

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

Recibí conforme:

  
Sra. Gloria Cueva  
Presidenta del Barrio La Unión  
050 100 839-5

Parroquia Once de Noviembre, a 26 de noviembre de 2015

Sr.

Guillermo Herrera

**PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL ONCE DE NOVIEMBRE**

**Presente.-**

**De nuestras consideraciones**

Por medio de la presente, hacemos llegar nuestro atento y respetuoso saludo, esperando que DIOS y La Santísima Virgen lo acompañen y lo bendiga siempre en sus altas y delicadas funciones en beneficio de nuestra distinguida Parroquia Once de Noviembre.

El motivo de la presente es para solicitarle de una manera muy comedida nos colabore con 40 m<sup>2</sup> de encofrado para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado de la quebrada de Filisí; Para el día lunes 30 de noviembre de 2015.

Estas diligencias permitirán avanzar con la obra en mención para el servicio de los beneficiarios de los barrios Luz de América, Plaza Alta y barrio La Unión de La Parroquia Once de Noviembre u dentro de ellos las instituciones de la parroquia.

Conocedores de su acertado liderazgo y gestión anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos.

**Atentamente**

LA DIRECTIVA DE LOS USUARIOS DEL ALCANTARILLADOS DE LA QUEBRADA DE FILISÍ.

  
Gloria María Cueva

**Presidenta**

  
Lino Álvarez

**Secretario**

  
Gloria Alvarado

**Tesorera**



*Recibido  
Día 27/11/2015  
Hora 8H45 AM.  
*

USUARIOS DEL ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE FILISI DEL BARRIO LA UNION

ONCE DE NOVIEMBRE LATACUNGA COTOPAXI ECUADOR

INFORME DEL ENCOFRADO RECIBIDO DE LA JUNTA PARROQUIAL ONCE DE NOVIEMBRE.

1. ANTECEDENTES.

En calidad de dirigentes del alcantarillado de la quebrada FILISI del barrio La Unión de la parroquia Once de Noviembre, mediante off. Sin número con fecha 26 de Noviembre de 2015, solicitamos a la Junta Parroquial presidida por el sr. Guillermo Herrera 40 metros de encofrado.

2. ACTIVIDADES CUMPLIDAS Y DESARROLLADAS.

El presidente de la Junta Parroquial nos atendió inmediatamente nuestra petición en su totalidad, es decir los CUARENTA METROS DE ENCOFRADO para la fundición de los tanques de tratamiento de las aguas residuales de la quebrada de FILISI. Siendo contratado y entregado por el sr. De apellido Eduardo Cuyo.

3. CONCLUSIONES

1. La atención fue inmediata y eficaz facilitando el cumplimiento del cronograma de trabajo de la obra.

3. RECOMENDACIONES

Seguir trabajando con esa eficacia que permite salir adelante a las diferentes organizaciones de la Parroquia.

Es todo cuanto podemos informar en honor a la verdad.



Sra. Gloria María Cueva Mena

PRESIDENTA

Sr. Lino Álvarez

SECRETARIO



Sra. Gloria Alvarado

TESORERA

Adjunto fotografías de la utilización del encofrado

Recibido  
Dia 14/12/2015  
Hora 14H30 PM  
Jose Herra





**FOTOGRAFIA 1. TANQUE PEQUEÑO FILISI**

FOTOGRAFIA 3. TANQUE GRANDE FILISI







## **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-29-2015**

### **ÍNFIMA CUANTÍA**

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

#### **CONSIDERANDO:**

**Que.-** En base al oficio de pedido del Barrio La Unión el señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de andamios para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado barrio la unión

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 37-2015 de fecha 06 de diciembre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 116.07 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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



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



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

**RESUELVE:**

**Art. 1** Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de andamios para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado barrio la unión, por un valor de USD \$ 116.07 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en el GAD Parroquial Rural 11 de Noviembre, a los 06 días del mes de diciembre del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:

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



## RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-29-2015

### ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

#### CONSIDERANDO:

**Que.-** En base al oficio de pedido del Barrio La Unión el señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de andamios para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado barrio la unión

**Que.-** En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2015 y certificación Nro. 37-2015 de fecha 06 de diciembre del año 2015, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 116.07 de los Estados Unidos de Norte América).

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

**Que.** Mediante Resolución Administrativa Nro. IC- GADPR11N-29-2015, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para que la contratación de andamios para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado barrio la unión





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



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

**RESUELVE:**

**Art. 1.** Adjudicar mediante el proceso de ínfima cuantía al Sr. Eduardo Cuyo para la contratación de andamios para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado barrio la unión, por un valor de USD \$ 116.07 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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

Dado y firmado en El GAD Parroquial 11 de Noviembre, a los 6 días del mes de diciembre del año dos mil quince.

Revisado y Aprobado por:

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



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

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Tele fax. 032682520



---

**MEMORANDUM N°37-GADPR11N-2015-SECRETARIA**

Fecha: 06 de diciembre del año 2015

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

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

Por medio del presente me permito certificar la disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 116.07, sin incluir IVA, para la contratación de andamios para la fundición de la planta de tratamiento del alcantarillado barrio la unión.

Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE