



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2016 AL 11-30-2016

Fecha de Proceso : 01-DEC-2016 14:06

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 20,749.17

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/11	16:30	QUI	1313559	11119494	Retención 5 por mil	580101	Al Gobierno Central	54.43		20,694.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 01/11/2016											
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Septiembre 2016											
01/11	18:55	QUI	522721	522721	BCE comisión servicios			3.60		20,691.14	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
07/11	09:11	QUI	526641	6051418	Obligaciones Patronales IESS			751.48		19,939.66	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Obs: 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS											
Fecha de Recaudación: 07/11/2016											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
07/11	09:12	QUI	529642	6051417	Obligaciones Patronales IESS			263.76		19,675.90	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Obs: 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS											
Fecha de Recaudación: 07/11/2016											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
18/11	13:02	QUI	013484	013484	Servicios Bancario de Rentas (cont			1,330.63		18,345.27	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS											
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - Retención mes: Noviembre 2016.											
22/11	16:41	QUI	1401597	11168857	Transferencias Sector Público a tr			600.00		17,745.27	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS											
Fecha de Recaudación: 22/11/2016											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
22/11	16:41	QUI	1401598	11168857	Transferencias Sector Público a tr			60.83		17,684.44	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE											
Fecha de Recaudación: 22/11/2016											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
22/11	16:41	QUI	1401599	11168857	Transferencias Sector Público a tr			3,557.76		14,126.68	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: 040300 GASTO DE INVERSION											
Fecha de Recaudación: 22/11/2016											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
22/11	16:45	QUI	1403104	000001	BCE comisión servicios			0.40		14,126.28	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS											
Fecha de Recaudación: 22/11/2016											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2016 Al 11-30-2016

Fecha de Proceso : 01-DEC-2016 14:06

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 14,126.28

DIRECCION :				CONTRACUENTA	
FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	
24/11 16:21	QUI	1427501	1427501	Transferencias a través del SPL	13,763.28 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Fecha de Recaudación: 24/11/2016					
Obs: Ref.: 02 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DEBITO DEL BEDE					
24/11 18:59	QUI	559330	559330	BCE comisión servicios	13,763.03 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 24/11/2016					
25/11 16:46	QUI	1434550	11183706	Transferencias Sector Público a tr	11,525.94 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3					
25/11 16:46	QUI	1434551	11183706	Transferencias Sector Público a tr	11,474.89 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3					
25/11 16:46	QUI	1434552	11183706	Transferencias Sector Público a tr	9,394.64 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3					
25/11 16:48	QUI	1436199	000001	BCE comisión servicios	9,393.74 BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3					
28/11 16:12	QUI	1439494	11189997	Recaudación - Impuestos	8,908.11 CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI					
28/11 16:12	QUI	1439496	11189997	Recaudación - Impuestos	8,801.88 CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI					
30/11 18:00	QUI	1456351	11206781	Transf. entre cuentas	9,151.53 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Obs: CUR: 996-0-16099.63514					
				349.65	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2016 Al 11-30-2016

Fecha de Proceso : 01-DEC-2016 14:06

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,151.53

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/11 18:00	QUI	1457086	11206786	Transf. entre cuentas		010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		12,710.17	21,861.70	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/11/2016										
Obs: CUR: 996-0-15120.63516										
30/11 18:40	QUI	567644	567644	Retención Aportes - COOTAD		020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	127.10		21,734.60	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE										
30/11 18:40	QUI	567644	000000	Retención Aportes - COOTAD		020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	254.20		21,480.40	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI										
TOTAL CUENTA: 55220015							12,328.59	13,059.82	21,480.40	

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2016 AL 11-30-2016

Fecha de Proceso : 01-DEC-2016 14:12

CTA. CTE. : 55220110 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) - INPA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 0.67

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/11	16:21	QUI	1427501	1427501			Transferencias a través del SPL 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		363.00	363.67	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA)
Fecha de Recaudación: 24/11/2016											
Obs: Ref.: 02 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DEBITO DEL BEDE											
24/11	18:59	QUI	559514	559514			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		360.07	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
TOTAL CUENTA: 55220110									363.00	360.07	

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 24/11/2016

Hora 04:21:14

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

Transferencia Afectada	
Núm. Comprobante	1427501
Fec. Afectación	2016-11-24 16:21:52.813
Núm. Ref. BCE	11183956
Transacción	TC0020
Fec. Registro	2016-11-24 16:02:14.916
Nombre Transacción	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO
Cta. Cte. Ordenante	55220015
Institución Ordenante	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Fecha Transferencia	2016-11-24 00:00:00.0
Referencia Ins. Ord.	02
Valor	363.00
Cta. Cte. Beneficiario	55220110
Institución Beneficiaria	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA
Cód. Ejecución Crédito	10103
Observación	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DEBITO DEL BEDE

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha 24/11/2016

Hora 04:19:19

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

Autorizar Transferencias

Cuenta Corriente : 55220015					Saldo Actual: 14,126.28	
Num. Ref. BCE.	Cta.Cte.Ord.	Fec. Movimiento	Nom. Transaccion	Num. Ref. IPO.	Valor	Fec. Registro
11183956	55220015	24/11/2016	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	02	363.00	2016-11-24 16:02:14.916



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha 24/11/2016

Hora 04:19:40

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

Transferencia Registrada	
Núm. Ref. BCE	11183956
Transacción	TC0020
Fec. Registro	2016-11-24 16:02:14.916
Nombre Transacción	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO
Cta. Cte. Ordenante	55220015
Institución Ordenante	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Fecha Transacción	24/11/2016
Referencia Ins. Ord.	02
Valor	363.00
Cta. Cte. Beneficiario	55220110
Institución Beneficiaria	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)-INFA
Cód. Ejecución Crédito	10103
Observación	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DEBITO DEL BEDE

Ingrese las siguientes coordenadas para Autorizar la transacción



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2016 Al 09-30-2016

Fecha de Proceso : 01-OCT-2016 13:52

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 363.67

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
20/09	10:05	QUI	011039	011039			Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - ANTICIPO Mes: Septiembre 2016.	363.00		0.67	707 SECTOR PUBLICO FIDICOMIS ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI
TOTAL CUENTA: 55220110									0.00	0.67	

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 PQ 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENT A	VALOR	CONCEPT O	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2016
0503170383	2	Carmen Perez	15700001	750048	2	448.25	40300	PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE NOVIEMBRE 2016
0590042110001	8	FIDEICOMISO ELEPCO	16000022	2100035062	1	51.05	40102	PAGO DEL SERV ELEC DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA PARROQUIAL
0500859699	3	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2016
0501508105	4	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	356.03	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2016
1101749818001	8	OCHOA VIVANCO PEPE	16000022	3036980200	2	1632.00	40300	PAGO MANENIMIENTO DE RED DE AGUA FACT 1191
0502372865	5	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	356.03	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2016
0503066367	6	VACA MARIANA	16000022	5897268900	2	356.03	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2016
0501798193	7	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	169.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE 2016

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

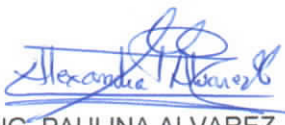
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/11/24 15:20

FECHA AFECTACION : 24/11/2016

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	2039.08
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	448.25
55700010 CACPECO LTDA	5	1881.06
TOTALES:	9	4368.39

Número de control: 1891 - fb4e - a9a1 - 4066 - 7bad - 102f - 3919 - a14a


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

24/11/2016

55220015 Junta 11 de Noviembre

0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	500	55700010	1
0503170383	Carmen Perez	750048	448.25	15700001	2
0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	2100035062	51.05	1600022	2
0500859699	GUILLERMO HERRERA	60201009942	500	55700010	1
0501508105	JIMENEZ NELSON	601002025504	356.03	55700010	1
1101749818001	OCHOA VIVANCO PEPE	3036980200	1632	1600022	2
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	356.03	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	356.03	1600022	1
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	169	55700010	1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-11-2016

Hora:

15:41:11

**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: 24-11-2016

Hora: 15:41:53

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5: 8e99a4d3c0b016ddefee963edf2c264

Num. Ref. BCE.: 11183706

Institución Pública: CAD PQ 11 DE NOVIEMBRE			# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto	
BANCO PICHINCHA	3	2.039.08	
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	448.25	
CACPECO LTDA	5	1.881.06	
Total:	9	4.368.39	

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 1 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: 24-11-2016

Hora: 15:56:16

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
20	11183706	409877093	24-11-2016 15:41:53	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	9	4.368.39	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					9	4.368.39	

AUTORIZAR TODOS

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

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 21/11/2016 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 11/2016
2. Nro. Referencia : 20
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. GUILLERMO HERRERA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. PAULINA ALVAREZ
7. Cargo 2 : SECRETARIA TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

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

* CORRESPONSAL

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

Salir

Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	A	300.00	40101	ANTICIPO DE REMUNERACION
1768152560001	8	CNT	1600022	2100033557	1	60.83	40102	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL GAD
0503066367	5	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	300.00	40101	ANTICIPO DE REMUNERACION
0502609639001	6	VEGA LUIS	1600022	2203087455	2	3557.76	40300	PAGO FACTURAS 51 SISTEMA DE RIEGO ESTADIO CENTRO 52 VARIOS ARREGLOS SAN ALFONSO Y 54 VARIOS ARREGLOS COLISEO CRISTO REY

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/11/21 11:50

FECHA AFECTACION : 21/11/2016

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	3918.59
55700010 CACPECO LTDA	1	300
TOTALES:	4	4218.59

Número de control: 8422 - 7068 - 61cd - a620 - 4c02 - daab - 7174 - 4555


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: 21-11-2016

Hora:

12:18:53

**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: 21-11-2016

Hora: 12:19:27

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

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Control MD5: 8422706861cda5204c02daab71744555

Num. Ref. BCE.:11168857

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	3,918.59
CACPECO LTDA	1	300.00
Total:	4	4,218.59

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-11-2016

Hora: 12:24:25

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.
20	11168852	171362072	21-11-2016 12:19:27	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	4	4,218.59	55220015	CAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					4	4,218.59		

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

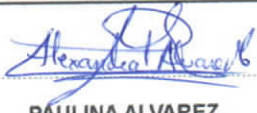
Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR
COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 245
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: OCHOA VIVANCO PEPE GUILLERMO
Valor: \$ 1,632.00
Valor En Letras MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE OCHOA VIVANCO PEPE GUILLERMO SEGUN
NRO FACTURA 1101 NRO RET 1108
Cuenta Nro: 3036980200

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,485.00	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	147.00	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		1,632.00
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	1,500.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	210.00	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,485.00
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		147.00
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		63.00
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		15.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	1710

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1101749818001



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 245

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:

PEPE OCHOA

Por Concepto de:

**PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE
CONSUMO HUMANO 11 DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA
Nº 1191**

La Cantidad de:

\$ 1632,00 (mil seiscientos treinta y dos dólares xxxxxxxx 20/00)

Los cuáles serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta AHORROS Nº 10114750549

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, 24 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 1710,00

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

Sr. José G. Herrera. H
PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 245

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: OCHOA VIVANCO PEPE GUILLERMO RUC: 1101749818001
LA CANTIDAD DE: \$ 1,632.00
VALOR EN LETRAS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE OCHOA VIVANCO
PEPE GUILLERMO SEGUN NRO. FACTURA 1191 NRO. RET. 1408


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-12-2016

Hora: 9:55:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:11183706

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.	2100035062	51.05	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3036980200	1,632.00	8	1101749818001	OCHOA VIVANCO PEPE	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-11-2016 17:37:53	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	500.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	356.03	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	169.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
Total:	4,368.39	Reg.:9						

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001408

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

SR. (ES): Ochoa Vivanco Pepe Guillermo

AUT. SRI. 1119690033

RUC: 1101749818001

FECHA DE EMISION: 23-11-2016

DIRECCION: Quito.

N° DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-1191

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	1500	Ret - Fte	1%	15,00
	210	I VA	30%	63,00
				/
			TOTAL RETENIDO	78,00

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO 78,00

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001408

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *Ochoa Vivanco Pepe Guillermo*

FECHA DE EMISION: *23-11-2016*

RUC: *1101749818001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-1191*

DIRECCION: *Quito*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2016</i>	<i>1500</i>	<i>1</i>		
	<i>210</i>	<i>Ret - Fte</i>	<i>1%</i>	<i>15,00</i>
		<i>I VA</i>	<i>30%</i>	<i>63,00</i>
				<i>/</i>
				<i>/</i>
				<i>/</i>
Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500			TOTAL RETENIDO	<i>78,00</i>
Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016 Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017				

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

d Cooperativa María Eugenia Durán B, Pacífico S17 - 57 y Chicaña.
T 02 2627 475. Celular: 0999 722 828, 0991 002 177.
@ perfochoa@yahoo.es Quito - Ecuador

FACTURA

S001-001-00 0001191

AUT.S.R.I.1119109208

OCHOA VIVANCO PEPE GUILLERMO

R.U.C 1101749818001

Obligado a llevar contabilidad

Cliente: GAD. Parroquia Rural 11 de Noviembre

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre

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

Teléfono.: 2380 640

Fecha:

Día	Mes	Año
23	11	2016

Ciudad: _____

[illegible]



BANCO PICHINCHA

En confianza

CUENTA DE AHORROS

Serie N° 10114750549

3036980200

1101749818 PEPE OCHOA

FECHA	NUM. DOCUMENTO-OPERACION	MONTO	SALDO
1 28.12.2009	SPI-POLLO FAVORITO S.A. POFASA	+3.000,00	4.138,09
2 28.12.2009	COMISION TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	-0,30	4.137,79
3 28.12.2009	ONECEL-DP-1.11071085	-67,20	4.070,59
4 29.12.2009	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-150,00	3.920,59
5 29.12.2009	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-50,00	3.870,59
6 29.12.2009	GMAC -CB-90091320117	-261,30	3.609,29
7 30.12.2009	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	3.509,29
8 30.12.2009	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	3.409,29
9 31.12.2009	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	3.309,29
10 01.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	3.209,29
11 03.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-200,00	3.009,29
12 03.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	2.909,29
13 04.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-200,00	2.709,29
14 04.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-200,00	2.509,29
15 05.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	2.409,29
16 05.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-150,00	2.259,29
17 06.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-200,00	2.059,29
18 06.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	1.959,29
19 07.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	1.859,29
20 07.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-100,00	1.759,29
21 07.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-200,00	1.559,29
22 09.01.2010	RETIRO POR ATM DE CUENTA AHORRO	-200,00	1.359,29
3			

SIRVASE VERIFICAR QUE LOS REGISTROS IMPRESOS EN ESTA LIBRETA DE AHORROS
ESTEN DE ACUERDO CON LAS TRANSACCIONES REALIZADAS.

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC: 1101749818001

APELLIDOS Y NOMBRES: OCHOA VIVANCO PEPE GUILLERMO

NOMBRE COMERCIAL: PERFO OCHOA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	15/03/1959	FEC. ACTUALIZACION:	25/06/2014
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	17/01/2000	FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:	
FEC. INSCRIPCION:	17/01/2000	FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: PACIFICO Número: S17-57 Intersección: CHICAÑA
Referencia: A TRES CUADRAS DEL CONSEJO PROVINCIAL Teléfono: 022627475

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 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	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: FACB060912

Lugar de emisión: QUITO/AVE. MORAN

Fecha y hora: 25/06/2014 09:29:28

FACT 1191

1500	1%	15,00
210	30%	63,00
1710		78,00

SPI 1632,00

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

NUMERO RUC: 1101749818001

APELLIDOS Y NOMBRES: OCHOA VIVANCO PEPE GUILLERMO

NOMBRE COMERCIAL: PERFO OCHOA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 15/03/1959

FEC. ACTUALIZACION: 25/06/2014

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/01/2000

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 17/01/2000

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: PACIFICO Número: S17-57 Intersección: CHICANA
Referencia: A TRES CUADRAS DEL CONSEJO PROVINCIAL Teléfono: 022627475

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 002

ABIERTOS: 2

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA

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: FACB060912

Lugar de emisión: QUITO/AVE. MORAN

Fecha y hora: 25/06/2014 09:29:28



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 23 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE. N° 1191	\$ 1710,00
TOTAL	\$ 1710,00

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:


P. Alcides Catota
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 23 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

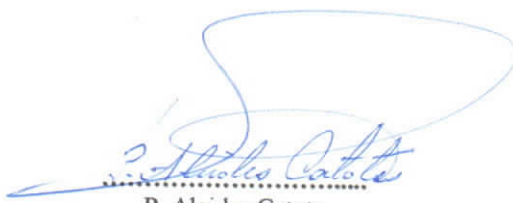
DESCRIPCION	COSTO
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE. N° 1191	\$ 1710,00
TOTAL	\$ 1710,00

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:


P. Alcides Catota
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE

Parroquia Once de Noviembre, a 28 de Octubre del 2016.

Sr. Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente quiero hacerle extensivo un cordial y atento saludo y a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle de la manera más comedida nos ayude con el **MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE** ya que hay escasez del líquido vital y necesitamos de ello para solucionar los problemas que se están presentando en el sistema de distribución.

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

Atentamente:



P. Alcides Catota
PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 28-10/2016 Hora: _____
Nº de Documento: _____
Secretaría



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-41-2016

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 mantenimiento de la red de agua de consumo humano.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 41-2016 de fecha 23 de noviembre 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 \$ 1710,00 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.

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:

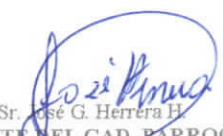
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de mantenimiento de la red de agua de consumo humano., por un valor de USD \$ 1710,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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 23 días del mes de noviembre 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-41-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de mantenimiento de la red de agua de consumo humano.

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 41-2016 de fecha 23 de noviembre 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 \$ 1710,00 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-41-2016, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la contratación de mantenimiento de la red de agua de consumo humano.

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 Pepe Ochoa. Para la contratación de mantenimiento de la red de agua de consumo humano, por un valor de USD \$ 1710,00 dólares 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 2016, 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 23 días del mes de noviembre 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°41-GADPR11N-2016-SECRETARIA

Fecha: 23 de noviembre 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 \$ 1710,00 sin incluir IVA, para MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE CONSUMO HUMANO


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 244

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN
Valor: \$ 448.25
Valor En Letras CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVO
Concepto: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN
SEGUN NRO FACTURA 64 NRO RET 1407 MES DE NOVIEMBRE
Cuenta Nro: 750048

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

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 244

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN RUC: 0503170383001
LA CANTIDAD DE: \$ 448.25
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES VEINTE Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIOS PERSONALES EVENTUALE DE PEREZ VARGAS JESUS DEL CARMEN SEGUN NRO. FACTURA 64 NRO. RET. 1407 MES DE NOVIEMBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 244

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

CARMEN PEREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en el COOP. OSCUS

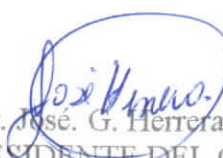
En la cuenta AHORROS Nº 750048

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 24 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 7302210 Devengado: 500,00

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


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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Pérez Vargas Jesús del Carmen

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCIÓN: Plaza Arena, Principal s/n

Celular: 0995856361

- LATACUNGA -

RUC: 0503170383001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000065

AUT. SRI. 1117871161

FECHA AUT: 12 - NOVIEMBRE - 2015

Sr. GAD Panoquial Rural 11 de Noviembre

Dirección: Panoquia 11 de Noviembre

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

Teléfono: 9380 640

DIA	MES	AÑO
11	11	2016

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.TOTAL
1	Servicios Generales atención al público infocentro y servicios de limpieza de las oficinas (mes de Noviembre)	438,60	438,60



Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001

Aut. 1591 - del 0051 al 0100 - Telf: 2802689 - Ltgo.

CADUCA: 12- NOVIEMBRE - 2016

Subtotal \$ 438,60

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

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

TOTAL DOLARES \$ 500,00


Firma Autorizada


Recibo Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001407

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Carmen Pérez

FECHA DE EMISION: 11-11-2016

RUC: 0503170383001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-65

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<u>2016</u>	<u>438,60</u>	<u>Ret-Fte</u>	<u>2%</u>	<u>8,77</u>
	<u>61,40</u>	<u>I VA</u>	<u>70%</u>	<u>42,98</u>
				<u>/</u>

Hernán Marcial Mullo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO 51,75

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN


FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION


FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



**INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2016**

DE: Carmen Pérez

PARA: Guillermo Herrera Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES:

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

Todas las actividades se desarrollaron sin novedad

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

INFORME DEL

MES DE

NOVIEMBRE

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CONTROL DE ASISTENCIA DEL FACILITADOR ENCARGADA DEL INFOCENTRO

FACILITADOR A. Carmen Perez - INFOCENTRO 11 de Noviembre - MES Noviembre

PROVINCIA Cotacachi - CANTON Latacunga - PARROQUIA 11 de Noviembre

FECHA	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	ACTIVIDAD	REPRESENTANTE ANTE DEL GAD.P.R.	FIRMA	OBSERVACIONES
01-11-2016	8:04 a.m.	17:03 p.m.			Guillermo Herrera		
02-11-2016					Guillermo Herrera		
03-11-2016					Guillermo Herrera		
03-11-2016	Ferido	10			Guillermo Herrera		
07-11-2016	8:03 a.m.	17:03 p.m.			Guillermo Herrera		
08-11-2016	8:04 a.m.	17:04 p.m.			Guillermo Herrera		
09-11-2016	8:03 a.m.	17:03 p.m.			Guillermo Herrera		
10-11-2016	8:04 a.m.	17:06 p.m.			Guillermo Herrera		
11-11-2016	8:05 a.m.	17:03 p.m.			Guillermo Herrera		
14-11-2016	8:03 a.m.	17:04 p.m.			Guillermo Herrera		
15-11-2016	8:05 a.m.	17:06 p.m.			Guillermo Herrera		
16-11-2016	8:03 a.m.	17:05 p.m.			Guillermo Herrera		
17-11-2016	8:03 a.m.	17:03 p.m.			Guillermo Herrera		
18-11-2016	8:03 a.m.	17:02 p.m.			Guillermo Herrera		
21-11-2016	8:02 a.m.	17:04 p.m.			Guillermo Herrera		
22-11-2016	8:03 a.m.	17:03 p.m.			Guillermo Herrera		
23-11-2016	8:03 a.m.	17:02 p.m.			Guillermo Herrera		
24-11-2016	8:04 a.m.	17:04 p.m.			Guillermo Herrera		
25-11-2016	8:05 a.m.	17:03 p.m.			Guillermo Herrera		
28-11-2016	8:03 a.m.	17:04 p.m.			Guillermo Herrera		
29-11-2016	8:04 a.m.	17:04 p.m.			Guillermo Herrera		
30-11-2016	8:06 a.m.	17:06 p.m.			Guillermo Herrera		

FACILITADORA ENCARGADA

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD .P.R

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

ELABORADO POR: JESUS DEL CARMEN PEREZ VARGAS

CARGO: ENCARGADA DEL INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE

FECHA	REDES SOCIALES	CONSULTA	IMPRESIONES	JUEGOS	TOTAL A PERSONAS ATENDIDAS
Martes 01/11/2016	0	2	0	1	3
Lunes 07/11/2016	4	6	4	7	22
Martes 08/11/2016	2	4	2	4	12
Miercoles 09/11/2016	2	3	2	3	10
Jueves 10/11/2016	1	1	0	1	3
Viernes 11/11/2016	1	1	3	2	7
Lunes 14/11/2016	2	4	2	1	9
Martes 15/11/2016	0	2	0	2	4
Miercoles 16/11/2016	2	3	4	3	12
Jueves 17/11/2016	3	6	4	4	18
Viernes 18/11/2016	1	3	2	3	9
Lunes 21/11/2016	2	4	3	3	12
Martes 22/11/2016	0	1	0	2	3
Miercoles 23/11/2016	6	10	4	2	22
Jueves 24/11/2016	2	5	3	3	13
Viernes 25/11/2016	1	3	2	1	7
Lunes 28/11/2016	3	4	2	2	11
Martes 29/11/2016	1	3	2	2	8
Miercoles 30/11/2016	3	6	5	4	18

NOTA ADJUNTO LAS FIRMAS DE LAS ASISTENCIAS AL INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE Noviembre

Elaborado por



Jesús del Carmen Pérez Vargas

FACILITADORA DEL INFOCENTRO

Aprobado por



Guillermo Herrera

Presidente del GAD PARROQUIA

29-11-2016

Maytes

**ENCUENTROS COTIDIANOS - REGISTRO DIARIO DE HECHOS
ENCUENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	E. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
	Wendy	07/01/2002	0504862300	20-11-2016	3:00	3	Traje
	Antea Mena	24-12-2002	0550562300	29-11-2016	3:00	1	conserje
	Thanna Salazar	20/10/2002	0550622328	20-11-2016	3:00	4	Conserje
	Cristian Vega	16/03/2002	0550472848	29-11-2016	3:40	5	Deber
	Paula Vega	24/07/2004	0550264948	29-11-2016	3:48	6	Deber
	Amir Moreno	23-12-2001	0550432382	29/11/2016	4:08	7	Deber
	Monica Taquiza	20/07/2004	0550509419	29/11/2016	4:12	10	Deber
	Enke Taquiza	25/08/2004	0550509338	29/11/2016	4:13	9	Deber

**ENCUENTROS COTIDIANOS - REGISTRO DIARIO DE ENCUENTROS
ENCUENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	E. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
	Evelin Alvarez	26-08-2003	055065905	28-2016	2:37	1	Deberes
	Fernando Alvarez	23-04-2007	055065904	28-2016	2:38	03	Deberes
	Jagan Alvarez	01-04-2004	055040219	28-2016	2:39	5	Deberes
	Cristian Vega	06/03/2007	055097248	28-2020	2:40	6	Deber
	David Vega	20/04/2010	055042068	28-2016	2:44	7	Juegos
	Uribe	21/06/2010	055048477	28-2016	2:47	8	Deber
	Dagmar Chugchilan	24-08-2002	055032902	28-2016	3:25	7	Consulta
	Johanna Sarzosa	20-10-2002	055062232	28-2016	3:27	8	Consulta
	Isidro Chugchilan	22-01-2010	055032900	28-2016	3:42	10	Consulta
	Luis Moreno	23-12-2001	050413238	28-11-16	15:48	9	Consulta
	Esteban Travez	17-09-1994	050378361	28-11-16	4:15	1	Consulta

25-11-2016
Viernes

[illegible]

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
	Manuelito Rocio Mongelli	03-11-1974	0502104714	24-11-2016	11:00	9	Consulta
	Esmeralda Ayala	25 de Julio del 2001		24-11-2016	11:15		Consulta
	Lucy Andrea Mora	24-12-2002	0500362300	24-11-2016	2:44	1	Consulta
	Yolanda Ferna Villalobos	03-04-2004	0504544950	24-11-2016	2:50	2	Consulta
	Walter	04 de Julio	062486222724	24-11-2016	2:40	6	Consulta
	Donis Vega	04-04-2006	0304217001	24-11-2016	3:23	7	Consulta
	Jorge Morabamba	2002-11-20	050486802-4	24-11-2016	3:23	8	Consulta
	Moreno Travez	23-22-2001	050413238-2	02-12-2016	3:45	9	Consulta
	Cristian Vega	16/03/2002	0504474846	24-12-2016	3:55	5	Consulta
	David Vega	20/04/2000	05047068-6	24/12/2016	3:50	10	Consulta
	Paula Vega	24/04/2004	05047068-6	24/12/2016	3:54	1	Consulta
	Graciela Travez		05047803-6	24/12/2016	4:25	5	Consulta
	Kevin Toel	2007/10/09	0505055043-1	24/12/2016	4:25	16	Consulta



23/11/2016

0

Infocentro Mierces

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

INFOCENTRO COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	R. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
	Paula Vega	24/02/2004	055026198	24/11/2016	2:28	1	Deberes
	Cristina Vega	06/03/2003	055047484-5	24/11/2016	2:23	3	Deber
	David Chiguarro	20/04/2010	055047068-6	24/11/2016	2:24	4	Deber
	Kleber Israel	14 de Diciembre	055002477	24/11/2016	2:25	5	Consulta
	Liseth Alvarez	26/08/2003	055065905-6	24/11/2016	2:44	6	Consulta
	Fercho Alvarez	29/04/2007	055065904-9	24/11/2016	2:45	7	Consulta
	Ana Vega	01-08-2001	0550259675	24/11/2016	2:54	8	Consulta
	Denise Paul Vega	27/04/2006	055042120	24/11/2016	2:56	8	videos
	Enika Toaquiza	25/01/2004	0550509335	24/11/2016	2:58	1	Deberes
	Monica Toaquiza	20/03/2004	0550509488	24/11/2016	2:58	2	Deberes
	Ysabelin	25/11/2008	0550509292	24/11/2016	3:01	2	Deberes
	Andree Mena	24-12-2002	0550562300	24-11-2016	3:00	10	Consulta
	Jorge	2002-11-20	055047802	24-11-2016	3:00	6	Consulta
	Juliana Cerna	2004/13/14	055048499	23/11/2016	3:11	6	Consulta
	Sara Cerna	2031/13/14	0550486595	23/11/2016	3:13	7	Deberes
	Edwin Luis	24/11-25-05	0550193872-3	23-11-2016	3:59	9	Deberes
	Harold Albino	10-05-2007	055064213-1	11-23-2016	3:57	3	Deberes
	David Diaz	2006-10-24	0550482995-3	22/11/2016	4:14	4	Deberes y guías
	Josmar Alvarez	07/04/2009	0550402192-4	25/11/2016	4:50	6	Impresión
	Marlene Barrios	14/10/1984	055023718-2	24/11/2016	10:5		Envio de informacion
	Tania Cayupendo	21/05/1992	160047301-9	24/11/2016	10:06	2	Consulta
	Marcela Nuñez	22/04/1978	055022230-8	24/11/2016	10:07		Envio de informacion

23/11

Infocentros

[illegible]

INOCENTOS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INOCENTOS 11 DE NOVIEMBRE

21-22-206
Lunes
18-21-2016

Infocent

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
	Wenderson	21-07-2004	0501802222	20-11-2016	2:00	1	Deber
	Paula Vega	24-07-2004	0550261978	20-11-2016	3:49	2	Deber
	Cristian Vega	20-03-2004	0550474845	21-11-2016	3:50	3	Deber
	David Vega	20-04-2010	0550470686	21-11-2016	3:52	6	Juego
	Monica Torquiza	03-01-2004	0550509418	21-11-2016	3:53	7	Deber
	Jeni Torquiza	03-12-2005	0550509434	21-11-2016	3:54	8	Consulta
	Daniela	22-03-2006	0550421300	21-11-2016	3:55	9	Consulta
	Brenda Bolibar	20-08-04	0550713944	21-11-2016	3:59	10	Juego
	Andrea Mena	24-12-2002	0550569300	21-11-2016	4:00	6	Consulta
	Liseth Alvarez	26-08-2003	0550659056	21-11-2016	24:18		Consulta
	Fersha Alvarez	24-04-2003	0550659049	21-11-2016	24:15		Consulta
	Stomblin	25-11-2006	0550509243	21-11-2016	2:48	7	Deber
	Orlando	20-03-2003	0550426654	21-11-2016	2:50	3	Juego
	Washington	20-11-2003	0550797808	22-11-2016	2:57	4	Consulta
	Ava Vega	01-08-2004	0550239675	22-11-2016	2:58	5	Consulta
	Cristian Vega	16-03-2004	0550474845	22-11-2016	2:55	6	Deber
	Paula Vega	24-07-2004	0550261978	22-11-2016	2:58	4	Deber
	Brenda Bolibar	20-08-04	0550713944	22-11-2016	2:58	8	Juego
	Wenderson	21-07-2004	0550470686	22-11-2016	3:4	9	Juego
	Jorge	22-08-2004	0550470686	22-11-2016	3:17	7	Juego
	Paula Vega	24-07-2004	0550261978	22-11-2016	3:17	4	Consulta

INOCENTOS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:

17.11-2016

Jueves

Infocentri

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
	Gladys Travez	19/09/1994	0503783615	17/11/2016	9:29	9	consulta
	Victoria Moreno	30/04/2004	055009317-3	17/11/2016	10:15	1	Deber.
	Edwin Alvarez	10/05/1996	05022640-4	17/11/2016	10:15		consultas
	Sancti Spiritus	10/05/1996	0550434310	17/11/2016	10:59	1	Deberes
	Sony Sigcha	02/01/30	0550483309	17/11/2016	10:59	3	Deberes
	Josanna Zarosa	10/10/2002	0550622320	17/11/2016	10:37	1	Deberes
	Brigitte Vega	16/03/2007	0550474815	17/11/2016	10:39	3	Deber
	David Vega	20/03/2000	055047-0686	17/11/2016	10:40	4	Consulta
	Paula Vega	24/07/2004	05502610-8	17/11/2016	10:40	5	Consulta
	Wendy	17/11/2000	05502610-8	17/11/2016	10:41	6	Consulta
	Ana Vega	01-08-2000	05502996-75	17/11/2016	10:00	8	Consulta
	Andrea Pena	24-12-2002	05502610-8	17/11/2016	10:49	8	Consulta
	Fernando Polanco	20/01/2004	055047304-7	17-11-2016	2:40	8	consulta
	Evelia Alvarez	26/08/2003	055065905-6	17-11-2016	2:35	3	Deber
	Fernando Alvarez	23/04/2007	055065904-9	17-11-2016	3:36	10	Deber
	Diana Chugchilan	24-04-2007	0550339023	17-11-2016	3:52	1	Consultas
	Andrés Chugchilan	05-05-2004	0550329045	17-11-2016	3:53	3	Consultas
	José Chugchilan	20-01-2	0550329007	17-11-2016	3:54	9	Consultas

18.º Queto.

**ENCUENTROS COTOPAXI - RECUENTO DIARIO DE USUARIOS
ENCUENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
	Cristian Vega	16/03/2000	0550474845	16/11/2016	14:28	1	Deber
	Paulo Vega	24/01/2004	0550264448	16/11/2016	14:29	3	Deber
	Rafael Vega	20/04/2010	0550470686	16/11/2016	14:30	4	Deber
	Wenderson	21/07/2000	0550486737	16/11/2016	14:30	5	Deber
	Ana Vego	01-08-2001	0550259845	16/11/2016	14:35	7	Consulta
	Evelin Alvarez	26-08-2003	0550659054	16/11/2016	14:36	8	Deber
	Fernando Alvarez	23/04/2007	0550559049	16/11/2016	14:37	9	Deber
	Jessica Garzosa	20/10/2002	0550622328	10/11/2016	14:56	9	Deber
	Andrea Mena	24-12-2002	0550560300	10-11-16	14:59	5	Consulta
	Jain Chugchán	30/01/2010	0550329007	16/11/16	14:55	3	Consulta
	And Chugchán	05/09/2004	0550329045	16/11/16	14:55	4	Consulta
	Danyana Chugchán	24/08/2002	0550329023	16/11/16	14:55	6	Consulta

**INOCENTOS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:**

15-11-2016

Mar 7^{es}

[illegible]

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

11-11-2016

Infocentro

Lunes

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	E. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
	Pablo Vega	24/08/1994	0550261174	14/10/2016	2:58	1	Consulta
	Ana Vega	01-08-2001	0550259675	14/10/2016	2:39	2	Consulta
	Luisand Lerma	05/04/2004	0504844862	14/10/2016	2:30	3	Consulta
	Gerardo Pacheco	27-02-1965	0507940402	14/10/2016	2:30	5	Consulta
	Dayra Robledo	25/07/2006	0550092905	14/10/2016	2:30	6	Deberes
	Jenny Ayala	20/06/1975	05000465707-3	14/10/2016	2:37	7	Deberes
	Wendy	23/11/1994	0504844862	14/10/2016	2:39	8	Deberes
	David Vega	23/03/2010	0550470688	14/10/2016	3:15	9	Deberes
	Sara Villacis	29/2008/08	050486540-8	11/10/2016	3:23	10	Deberes
	Evelyn Alvarez	26/08/2003	055025505-6	11/10/16	3:38		Deberes
	Walter Alvarez	23/04/2003	055025504-9	11/10/16	3:39		Deberes
	Cristian Vega	06/23/2003	0550470688	14/10/2016	3:44	4	Deberes
	Denika Torquiza	02/30/2004	05505094046/2016		3:56	9	Consulta
	Enka Torquiza	04/08/2004	0550205834	14/10/2016	3:57	1	Consulta
	Thaichin	25/11/2006	0650509294	14/10/2016	4:16	7	Deberes
	Elizabeth Villara	12-06-1970	0501296225	14-11-2016	4:20	5	Consulta
	Osvaldo	2/09/1973	055040665-4	14-11-2016	4:20		Consulta

[illegible]

08-V-2016

Martes

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Stefano Sosa	30/10/1916	0550022388	10-11-2016	4:41	6	Consulty
2	Isabella Acosta	02/08/1999	0550206527	8-11-2016	14:28	1	web
3	KIPERO	09/08/1999	0550022528	8-11-2016	14:29	3	web
4	Andrea Mena	24-12-2002	0550662300	8-11-2016	2:40	5	consulte
5	Evelin Alvarez	26/08/2003	0550659055	8-11-2016	2:41	7	Consultar
6	Fer Alvarez	23/04/2007	0550659049	8-11-2016	2:42	8	Consultar
7	Wenderson	21-06-2010	0550661328	8-11-2016	2:42	6	Consultar
8	Paula Vega	24/07/2004	0550261988	8-11-2016	3:7	6	Consultar
9	David Vega	26/04/2010	0550470689	8-11-2016	3:8	7	Consultar
10	Christian Vega	16/03/2008	0550474845	8-11-2016	3:10	10	Deber
11	Juliana Cerna	13/04/2004	0550484496	8-11-2016	3:10	5	Deber
12	Sara Cerna	13/08/2008	0550484496	8-11-2016	3:13	2	Deber

INOCENTINOS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INOCENTINO 11 DE NOVIEMBRE:

Infocentri

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	E. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Pamela Bonilla	01-0039 0004	050418503	07-11-2016	5	1	Juegos, musica
2	Mercedes Morge	03-11-1974	050210111-4	07-11-2016	10h30	1	Consulta
3	Andrés Nera	24-12-2002	0530562300	07-11-2016	2:20	3	Consulta
4	Wendy	23 de Julio de 2003	05041862322	07-11-2016	2:22	4	Deber
5	Yuliana Cerna	13/04/2004	050424496-0	07-11-2016	2:30	5	Deber
6	Sara Cerna	01/08/2008	050424530-0	07-11-2016	2:31	6	Deber
7	Paula Vega	24/02/2004	0530061946	07-11-2016	2:33	8	Deber
8	Ana Vega	01-08-2001	05302896750	07-11-2016	2:34	7	Consulta
9	Fredy Balboa	20/07/2004	05307139115	07-11-2016	2:34	01	Consulta
10	Orlando	20/09/1974	053042657-4	07-11-2016	2:37	70	Juegos
11	Alvina Toaquiza	20/03/2004	05305291807-11	07-11-2016	14:59	70	Consulta
12	Erika Toaquiza	25/10/2004	053050933-0	07-11-2016	14:54	2	Consulta
13	Erwin Alvarez	26/08/2003	053065905-6	07-11-2016	14:55	14	Deber
14	Fernando Alvarez	23/04/2007	053005904-9	07-11-2016	14:56	3	Juegos
15	Mirella	23/04/2007	053016709-2	07-11-2016	14:57	7	Deber
16	Dora Alexandra Toaquiza	20/01/1991-12	053050933-0	07-11-2016	15:3	9	Juegos
17	Cristian Vega	26/03/2004	0530244545	07-11-2016	15:17	10	Deber
18	Doris Chinguan	20/04/2010	053049068-6	07-11-2016	15:13	7	Deber
19	Wendy	25/11/2008	053050929-1	07-11-2016	15:15	8	Deber
20	Fredy	20/09/2010	0530312945	07-11-2016	15:14	8	Consulta
21	Dayana Chugchilan	24-08-2002	053032902-3	07-11-2016	16:9	3	Consulta
22	Sara Chugchilan	10-07-2010	053032900-7	07-11-2016	16:54	5	Consulta

33,4 - Feriado

07-11-2016

Lunes

1° se trabajo - en Córdoba x 14 feria

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 243

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: \$ 51.05

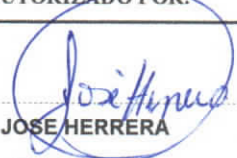
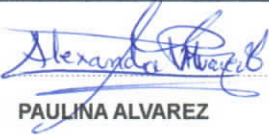
Valor En Letras CINCUENTA Y UN DOLARES CINCO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 111

Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	51.05	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		51.05
634.01.04.01	Energía Eléctrica	51.05	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		51.05

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301040	Energía Eléctrica	51.05

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0590042110001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 243

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE: \$ 51.05
VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y UN DOLARES CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO.
FACTURA 111


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 243

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

FIDEICOMISO ELEPCO S.A.

Por Concepto de:

PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL

La Cantidad de:

\$ 51,05 (quince dólares xxxxxxxx 05/100)

Los cuales serán depositados en el BCO PICHINCHA

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100035062

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 24 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 5301040 Devengado: 15.85

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

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

CODIGO CUENTA : 117045
CODIGO CLIENTE: 103160
NOMBRE: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM
CEDULA : 0000000000
FECHA EMISION : 2016/04/30
FECHA PAGO: 2016/12/15 HORA: 12:06:48
MES DE CONSUMO: 2016/ABRIL
CODIGO CPBTE. : 011704520160410260999
FORMA DE PAGO : NDP / /
FACTURA/NDV : 001020001451233
TOTAL FAC./NDV: 9,48
AGENCIA RECAU.: 1
TERMINAL. . . : DSPVENT5
CAJERO. . . : CAJEROC4
RECIBO NRO. . : 13382132

TOTAL PAGADO. : 9,48

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

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

CODIGO CUENTA :	117045
CODIGO CLIENTE :	103160
NOMBRE :	JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEM
CEDULA :	0000000000
FECHA EMISION :	2016/05/31
FECHA PAGO :	2016/12/15 HORA: 12:06:48
MES DE CONSUMO :	2016/MAYO
CODIGO CPBTE. :	011704520160510452379
FORMA DE PAGO :	NDP/ / /
FACTURA/NDV :	001020001640360
TOTAL FAC./NDV :	10,66
AGENCIA RECAU. :	1
TERMINAL. . . :	DBPVENT5
	CAJEROC4



energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDOÑEZ
TELEFONO: 032812630, 032812640, 032812650, 032812660
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FACTURA No.: 001-020-002274515
AUTORIZACIÓN SRI: 3110201601200102000227451505900421106
MES DE CONSUMO: OCTUBRE/2016 --- FECHAS : Emisión : 2016-10-31 Vencimiento : 2016-11-20

PAGO.: Efectivo

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
R.U.C. / C.I.: 0560018400001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico:
Provincia: COTOPAXI
Cuenta: 117045
Cantón: LATACUNGA
Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE
Medidor: 123028
Geocódigo: 001-ONC-110-00305
Tarifa: BP
Consumo, KWH.: 247
Días: 30
F.Mult.: 1
P.I.T.: 0
Lect.Ant.: 7,688
2016-09-14
Dem.Factura: 0
Dem.Mes: 0
Dem.Pico: 0

Código Unico Eléctrico
Nacional: 0600117045

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPC.	LEC.ANT.	CONSUMO	Concepto	Val. Unit.	Desc.	Impuesto	Valor Total
BASE:	0	0	Consumo	\$ 8.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.79
VALLE:	0	0	Comercialización	\$ 1.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.41
PICO:	0	0	Alumbrado Público	\$ 1.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.76
FERIADO:	0	0					
REACTIVA:	0	0					
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (A):							\$ 11.96
PLANES DE FINANCIAMIENTO							
MESES IMPAGOS	6		RUBRO	CONTRATO	PAGO(S)	VAL ADEUDADO	
(C) VALOR ADEUDADO		\$ 53.75	COCINA DE INDUCCIÓN			\$ 0.00	
* Valores a la Fecha de Emisión							
			PLAN RENOVIA			\$ 0.00	
(E) TOTAL PLANES FINANCIAMIENTO							\$ 0.00
SUBTOTAL 12%							\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							\$ 11.96
IVA 12%							\$ 0.00
(A) SERV.ELECT.(Factura)							\$ 11.96
(G) VALORES PENDIENTES							\$ 53.75
(D) TOT.SERVICIO.ELECTRIC.							\$ 65.71

HISTORICO DE CONSUMO MENSUAL



*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	\$ 0.00
COCION ELECTRICA	\$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA	\$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA	\$ 21.26
TOTAL AHORRO:	\$ 21.26

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS				
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA				
Concepto	Val. Unit.	Desc.	Imp.	Val.Total
Gestion Integ.Residu	\$ 1.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.19
SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F):				\$ 1.19

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D) TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	\$ 65.71
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	\$ 0.00
(+F) TOT.COBR.O.TERCEROS	\$ 1.19
TOTAL A PAGAR	\$ 66.90



CLAVE DE ACCESO.:
3110201601059004211000120010200022745152005091111





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-12-2016

Hora: 9:55:5

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

Num. Ref. BCE.:11183706

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.	2100035062	51.05	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 242

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Valor: \$ 138.39

Valor En Letras CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

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

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		187.03
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		138.39
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: 0501798193

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 242

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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: \$ 138.39

VALOR EN LETRAS CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

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


Acentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 242

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 NOVIEMBRE DEL 2016

La Cantidad de:

\$ 138,39 (ciento treinta 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, 24 de noviembre 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 PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 241

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

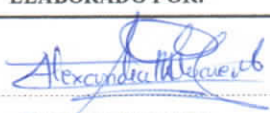
Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 NOVIEMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 241

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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
NOVIEMBRE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 241

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 NOVIEMBRE DEL 2016

La Cantidad de:

\$ 30.61 (treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

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, 24 de noviembre del 2016
--

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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


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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 1240

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503066367

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 240

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº.240

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

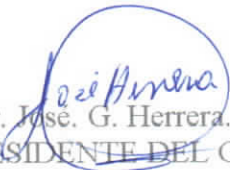
En la cuenta AHORROS Nº 5897268900

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, 24 de noviembre 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



Fecha: 7-12-2016

Hora: 9:55:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Num. Ref. BCE.:11183706

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.	2100035062	51.05	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3036980200	1.632.00	8	1101749818001	OCHOA VIVANCO PEPE	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-11-2016 17:37:53	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	500.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	356.03	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	169.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
Total:	4.368.39	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. - 239

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA

Valor: \$ 30.61

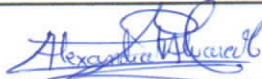
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 239

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 239

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 NOVIEMBRE 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, 24 de noviembre 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 Hinojosa
Sr. José. G. Herrera Hinojosa

PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 238

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA

Valor: \$ 325.42

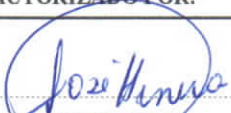
Valor En Letras TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 238

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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: \$ 325.42
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE NOVIEMBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 238

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 NOVIEMBRE DEL 2016

La Cantidad de:

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

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, 24 de noviembre 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



Fecha: 7-12-2016

Hora: 9:55:5

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

Num. Ref. BCE.:11183706

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.	2100035062	51.05	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3036980200	1,632.00	8	1101749818001	OCHOA VIVANCO PEPE	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170393	Carmen Perez	2	25-11-2016 17:37:53	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	500.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	356.03	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	169.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
Total:	4,368.39	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 237

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

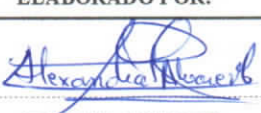
Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 237

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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: PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 237

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 NOVIEMBRE DEL 2016

La Cantidad de:

\$ 30.61 (Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en CACPECO

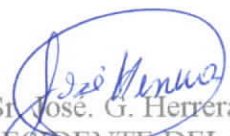
En la cuenta AHORROS Nº 060101012756

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, 24 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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


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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 236

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 236

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 236

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 NOVIEMBRE 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, 24 de Noviembre 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: 7-12-2016

Hora: 9:55:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:11183706

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.	2100035062	51.05	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3036980200	1,632.00	8	1101749818001	OCHOA VIVANCO PEPE	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-11-2016 17:37:53	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	500.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	356.03	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	169.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
Total:	4,368.39	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 235

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

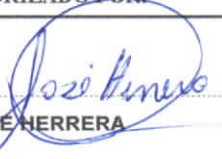
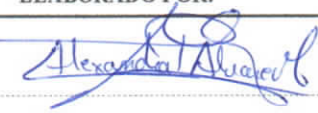
Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 NOVIEMBRE 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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 235

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 235

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 NOVIEMBRE 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, 24 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 30.61

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 234

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Valor: \$ 412.54

Valor En Letras CUATROCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE NOVIEMBRE

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina	929.78	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		517.24
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		412.54
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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0500859699

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 234

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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: \$ 412.54
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES DE NOVIEMBRE


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 234

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

La Cantidad de:

\$ 412.54 (Cuatrocientos doce dólares xxxxxxxx 54/100)

Los cuales serán depositados en la COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 24 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 5101050 Devengado: 1050.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-12-2016

Hora: 9:55:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:11183706

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.	2100035062	51.05	8	0590042110001	FIDEICOMISO ELEPCO	1	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3036980200	1,632.00	8	1101749818001	OCHOA VIVANCO PEPE	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	6	0503066367	VACA MARIANA	2	25-11-2016 17:40:48	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	25-11-2016 17:37:53	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	500.00	3	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	4	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	356.03	5	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	169.00	7	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	25-11-2016 17:08:13	ACREDITADA
Total:	4,368.39	Reg.:9						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 233

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

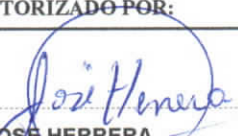
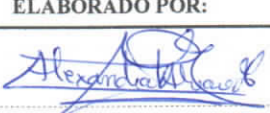
Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 NOVIEMBRE 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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0500859699

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 233

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA

viernes, 25 de noviembre 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
NOVIEMBRE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 233

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 NOVIEMBRE
2016**

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en la COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 24 de noviembre 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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro.

232

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 232

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre 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: \$ 438.94
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y CUATRO CENTAVO
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 232

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 NOVIEMBRE 2016

La Cantidad de:

\$ 438.94 (custrocientos 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, 24 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 733.00

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

Sr. José G. Herrera. H

PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 231

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

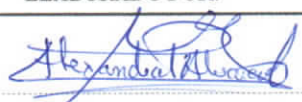
Fecha: 25 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 NOVIEMBRE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

Cuenta Nro: 111111

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

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

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

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502968852

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 231

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA viernes, 25 de noviembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PARA: PRESIDENTE
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 231

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE 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, 24 de noviembre 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 PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 230

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VEGA VEGA LUIS ALCIDES
Valor: \$ 783.36
Valor En Letras SETECIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 52 NRO RET 1404
Cuenta Nro: 2203087455

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	712.80	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	70.56	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		783.36
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	720.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	100.80	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		712.80
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		70.56
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		30.24
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		7.20

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	820.8

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0502609639001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 230

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de noviembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VEGA VEGA LUIS ALCIDES RUC: 0502609639001
LA CANTIDAD DE: \$ 783.36
VALOR EN LETRAS SETECIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES TREINTA Y SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 52 NRO. RET. 1404


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 230

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:

LUIS VEGA

Por Concepto de:

PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TANQUE RESERVORIO, ARREGLO DE TABLEROS DE BÁSQUET Y ARCOS DE INDORFUTBOL EN EL BARRIO SAN ALFONSO SEGÚN FACT. 52

La Cantidad de:

\$ 783,36 (dos mil ochenta y ocho dólares xxxxxxxx 96/100)

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta AHORROS Nº 2203087455

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 820,80

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

FACT # 52

720,00
100,80
820,80

1% 7,20
30% 30,24
37,44

SPI 783,36

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA
Dirección: Tingo Grande Principal S/N
Teléfono: (03) 2 325 055 / 098 773 0706
Pujilí - Ecuador

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

FACTURA

001-001-00 0000052

SRI Aut. 1119675743

Señor (s) G.A.D. Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

RUC/C.I.: 0560018400001

Fecha: 07 de Noviembre del 2016. Guía de Remisión:

..Teléfono:

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut.: 1533, del 051 al 100, Fecha de Autorización: 26 de octubre del 2016
Fecha de Caducidad: 26 de octubre del 2017

Firma Autorizada

Recibí Conforme

TOTAL

Original: Adquirente / Cópia Celeste: Emissor

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001404

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Vega Vega Luis

FECHA DE EMISION: 07-11-2016

RUC: 0502609639001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001- 52

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	720,00	Pct - Tte	1%	7,20
	100,80	I VA	30%	30,24
Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500			TOTAL RETENIDO	37,44

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

0000002

Fecha: 07 de Noviembre del 2016 Guía de Remisión: Teléfono:

• Emisor

Recibi Conforme

TRABAJOS REALIZADOS EN EL BARRIO DE SAN ALFONSO

07 de Noviembre del 2016

Dando a conocer a los representantes de la Junta Parroquial 11 de Noviembre sobre los trabajos que en días anteriores se nos pidió que realicemos en la casa barrial del Barrio de San Alfonso los mismos que se dio por terminado quedando arreglado y a continuación damos a conocer lo que se hizo en el arreglo.

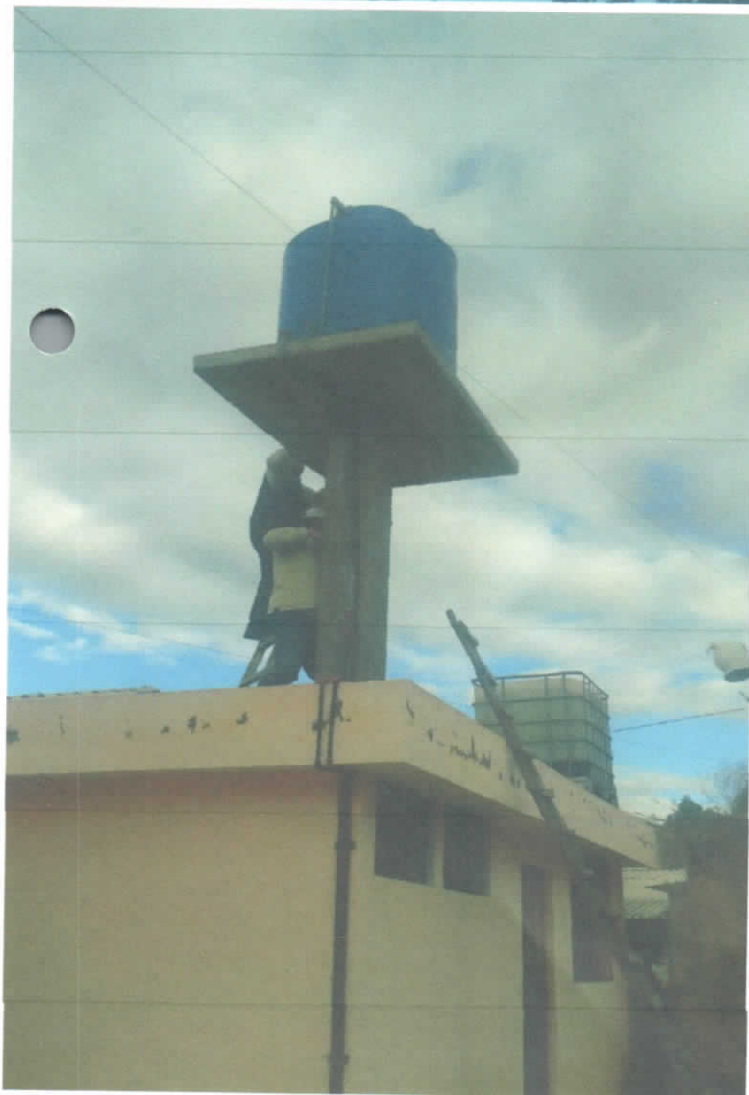
- Instalación de un tanque reservorio de agua.
- Arreglo de tableros de basket.
- Arreglo de arcos de indor futbol.

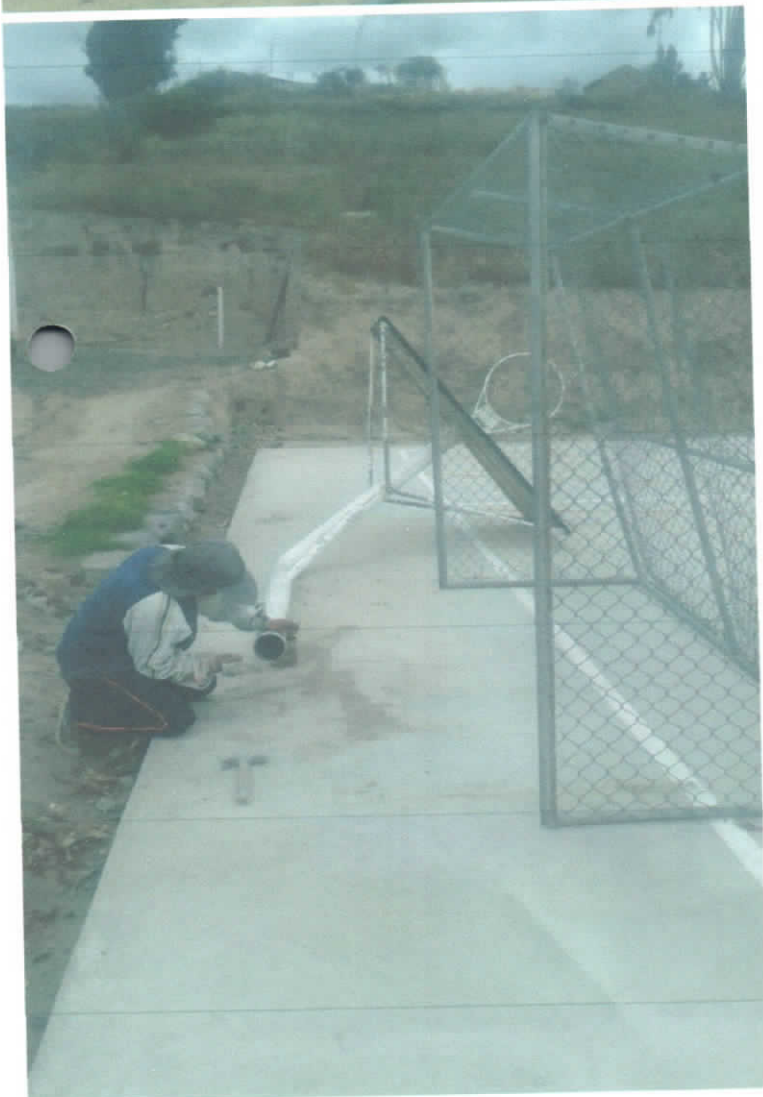
Estos trabajos tienen un valor de 720,00 dólares e incluyen materiales, mano de obra y maquinaria para el arreglo.

Estos precios no incluyen I.V.A.

Adjunto fotografías de los trabajos realizados.


Sr. Luis Alcides Vega
p Maestro Constructor







arreglo e instalacion de tanque reservorio de agua mas instalacion de tableros de basquet arcos de indor barrio san alfonso

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

PRESIDENTE
DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 07 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **INSTALACIÓN DE UN TANQUE RESERVORIO, ARREGLO DE TABLEROS DE BÁSQUET Y ARCOS DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ALFONSO**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
INSTALACIÓN DE UN TANQUE RESERVORIO, ARREGLO DE TABLEROS DE BÁSQUET Y ARCOS DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ALFONSO. N° 52	\$ 820,80
TOTAL	\$ 820,80

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. Emiliano Hinojosa
Presidente del BARRIO SAN ALFONSO



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 07 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **INSTALACIÓN DE UN TANQUE RESERVORIO, ARREGLO DE TABLEROS DE BÁSQUET Y ARCOS DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ALFONSO**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
INSTALACIÓN DE UN TANQUE RESERVORIO, ARREGLO DE TABLEROS DE BÁSQUET Y ARCOS DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ALFONSO. Nº 52	\$ 820,80
TOTAL	\$ 820,80

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. Emiliano Hinojosa
Presidente del BARRIO SAN ALFONSO

San Alfonso, 7 de Octubre del 2016.

Sr. Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente 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 nos ayude con la **INSTALACIÓN DE UN TANQUE RESERVORIO** y el **ARREGLO DE LOS TABLEROS DE BÁSQUET Y ARCOS DE FÚTBOL** pues se encuentran en mal estado para utilizarlos en los eventos deportivos que se realizan en el barrio.

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

Atentamente:

Sr. Emiliano Hinojosa
PRESIDENTE del Barrio San Alfonso

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 07/10/2016 Hora: 11H20
Nº de Documento: _____
Secretaria



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-38-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la adquisición e instalación de un tanque reservorio, arreglo de tableros de básquet y arcos de indorfutbol en el barrio san Alfonso

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 38-2016 de fecha 03 de noviembre 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 \$ 720,00 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:

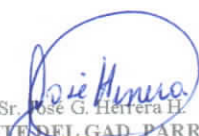
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la adquisición e instalación de un tanque reservorio, arreglo de tableros de básquet y arcos de indorfutbol en el barrio san Alfonso, por un valor de USD \$ 720,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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 03 días del mes de noviembre 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-38-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la adquisición e instalación de un tanque reservorio, arreglo de tableros de básquet y arcos de indorfutbol en el barrio san Alfonso

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 38-2016 de fecha 03 de noviembre 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 \$ 720,00 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-38-2016, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la adquisición e instalación de un tanque reservorio, arreglo de tableros de básquet y arcos de indorfutbol en el barrio san Alfonso



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 Luis Alcides Vega. Para la adquisición e instalación de un tanque reservorio, arreglo de tableros de básquet y arcos de indorfutbol en el barrio san Alfonso, por un valor de USD \$ 720,00 dólares 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 2016, 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 03 días del mes de noviembre 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°38-GADPR11N-2016-SECRETARIA

Fecha: 03 de noviembre 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 \$ 720,00 sin incluir IVA, para adquisición e instalación de un tanque reservorio, arreglo de tableros de básquet y arcos de indorfútbol en el barrio san Alfonso


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 229

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de noviembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

Valor: \$ 2,088.96

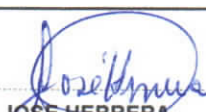
Valor En Letras DOS MIL OCHENTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 51 NRO DET 1406

Cuenta Nro: 2203087455

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,900.80	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	188.16	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		2,088.96
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	1,920.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	268.80	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		1,900.80
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		188.16
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		80.64
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		19.20

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	2188.8

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502609639001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 229

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de noviembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VEGA VEGA LUIS ALCIDES RUC: 0502609639001
LA CANTIDAD DE: \$ 2,088.96
VALOR EN LETRAS DOS MIL OCHENTA Y OCHO DOLARES NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 51 NRO. RET. 1406


Acentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 229

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:

LUIS VEGA

Por Concepto de:

PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MÁS ACCESORIOS ESTADIO BARRIO CENTRO SEGÚN FACT. 51

La Cantidad de:

\$ 2088,96 (dos mil ochenta y ocho dólares xxxxxxxx 96/100)

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta AHORROS Nº 2203087455

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 2188,80

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

FACT # 51

1920,00	1%	19,20
<u>268,80</u>	30%	<u>80,64</u>
2188,80		99,84

SPI 2088,96

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001406

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): *Vega Vega Luis*

FECHA DE EMISION: *17-11-2016*

RUC: *0502609639001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-51*

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2016</i>	<i>1.920,00</i>	<i>Pct-Fte</i>	<i>1%</i>	<i>19,20</i>
	<i>268,80</i>	<i>I VA</i>	<i>30%</i>	<i>80,64</i>
				<i>/</i>

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO *99,84*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

FECHA : 28 de OCTUBRE 2016
instalacion de riego por aspercion en el estadio del barrio centro

LUEGO DE ANALIZADO Y REVISADO LAS OFERTAS SE PROCEDE A SELECCIONAR A (VEGA, LUIS) POR CONVENIR SU COSTO Y CALIDAD

ELABORADO POR
PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA-TESORERA

PRESIDENTE

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE:

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO

17 de noviembre del 2016

Mediante el presente pongo en su conocimiento los trabajos realizados en la instalación del sistema de aspersión en el estadio del Barrio Centro de la Parroquia Once de Noviembre el mismo que entrego a entera satisfacción de la parte contratante quedando funcionando y sin novedad alguna.

TRABAJOS REALIZADOS.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
95	METROS LINEALES DE ESCAVACION DE ZANJA PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA.	
95	METROS LINEALES DE ARMADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA	
95	METROS LINEALES DE TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA DE TUBERIA DE AGUA	
02	ARMAJES Y COLOCACION DE LLOVEDORAS DE AGUA	
02	QUINTALES DE UREA	
	INSTALACION DE ACCCESORIOS EN EL SISTEMA DE ASPERCIÓN	
	INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA QUE QUEDE FUNCIONANDO COMO TAMBIEN MAQUINARIA UTILIZADA Y MAS HERRAMIENTAS.	
	SUB TOTAL	1.920,00
	I.V.A 14%	268,80
	TOTAL	2.188,80



VEGA VEGA LUIS ALCIDES

MAESTRO CONSTRUCTOR













ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

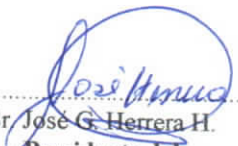
En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 17 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MÁS ACCESORIOS EN EL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MÁS ACCESORIOS EN EL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO N° 51	\$ 2188,80
TOTAL	\$ 2188,80

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. Luis Collantes
Presidente del CLUB DE PELOTA NACIONAL

Once de Noviembre, 24 de octubre del 2016.

Sr. Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

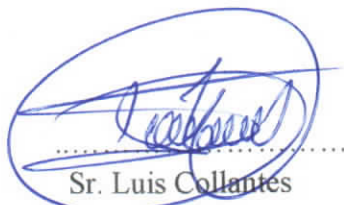
Presente.-

Cordiales saludos Señor presidente, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones a usted encomendadas.

La presente tiene por objeto solicitarle muy comedidamente la **INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PARA COLOCAR EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA.**

Por la favorable acogida que se digne dar a la presente, nos suscribimos de usted con la más alta consideración y estima

Muy Atentamente,
Dios Patria y Libertad



Sr. Luis Collantes
**PRESIDENTE DEL CLUB DE
PELOTA NACIONAL**

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 24/10/2016 Hora: _____
Nº de Documento: _____
Secretaria



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-37-2016

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 instalación del sistema de riego más accesorios estadio barrio centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 37-2016 de fecha 20 de octubre 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 \$ 1920,00 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.

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 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de la instalación del sistema de riego más accesorios estadio barrio centro, por un valor de USD \$ 1920,00 dólares 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 20 días del mes de octubre 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-37-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de la instalación del sistema de riego más accesorios estadio barrio centro

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 37-2016 de fecha 20 de octubre 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 \$ 1920,00 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-37-2016, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la contratación de la instalación del sistema de riego más accesorios estadio 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 Luis Alcides Vega. Para la contratación de la instalación del sistema de riego más accesorios estadio barrio centro, por un valor de USD \$ 1920,00 dólares 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 2016, 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 20 días del mes de octubre 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°37-GADPR11N-2016-SECRETARIA

Fecha: 20 de octubre 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 \$ 1920,00 sin incluir IVA, para la instalación del sistema de riego más accesorios estadio barrio centro



Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 228

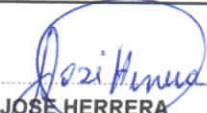
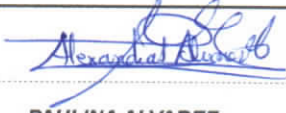
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VEGA VEGA LUIS ALCIDES
Valor: \$ 685.44
Valor En Letras SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 54 NRO DET 1405
Cuenta Nro: 2203087455

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	623.70	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	61.74	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		685.44
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	630.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	88.20	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		623.70
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		61.74
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		26.46
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		6.30

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	718.2

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 0502609639001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 228

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de noviembre de 2016
DE: • JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: VEGA VEGA LUIS ALCIDES RUC: 0502609639001
LA CANTIDAD DE: \$ 685.44
VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 54 NRO. RET. 1405


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 228

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:

LUIS VEGA

Por Concepto de:

PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA, POZO SÉPTICO Y UN TANQUE RESERVORIO DE AGUA COLISEO CRISTO REY SEGÚN FACT. 2

La Cantidad de:

\$ 685,44 (seiscientos ochenta y cinco dólares xxxxxxxx 44/100)

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

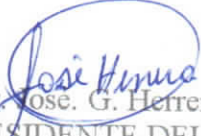
En la cuenta AHORROS Nº 2203087455

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 718.20

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


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

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001- 0001405

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

AUT. SRI. 1119690033

SR. (ES): Vega Vega Luis

FECHA DE EMISION: 17-11-2016

RUC: 0502609639001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-54

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	630,00	Pct- Fte	1%	6,30
	88,20	1 VA	30%	26,46

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 001401 al 001500

Fecha de Autorización: 29/Octubre/2016
Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2017

TOTAL RETENIDO

32,76

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA
Dirección: Tingo Grande Principal S/N
Teléfono: (03) 2 325 055 / 098 773 0706
Pujilí - Ecuador

RUC: 0502609639001
PROFORMA

0000003

Señor (s) C.A.D. Parroquial 11 de Noviembre

Dirección: Plaza Central

RUC/C.I.: 05600 184 00001

Fecha: 09 de Noviembre del 2016. Guía de Remisión:

Teléfono:

[illegible]

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14 %



TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

PILATAŠIG CHANATAŠIG SEGUNDO HERNÁN

MECÁNICA "PILATASIG"

Dirección: Isimbo 1 Los Chimbos y Los Ayavacas

Teléfono: (03) 2 104 022

Latacunga - Ecuador

R.U.C.: 0501815294001

PROFORMA

0000135

Señor (s)

Señor (s) Gad paragual Once de Noviembre.

Dirección:

Dirección: plaza central

RUC/C.I.: 0560d8400001

Fecha: 9/06/2023

Fecha: 9 de Marzo 16 Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

Guía de Remisión:

Teléfono:

[illegible]

SUBTOTAL

647

IVA 14%

90.58

IVA 0 %

TOTAL

737.58

~~Firma Autorizada~~

Recibí Conforme

TRABAJOS REALIZADOS EN EL BARRIO DE CRISTO REY

17 de Noviembre del 2016

Dando a conocer a los representantes de la Junta Parroquial 11 de Noviembre sobre los trabajos que en días anteriores se nos pidió que realicemos en el coliseo del Barrio de Cristo Rey los mismos que se dio por terminado quedando arreglado y a continuación damos a conocer lo que se hizo en el arreglo.

- Construcción de una acera.
- Colocación e instalación de un tanque reservorio de agua.
- Construcción de un pozo séptico

Estos trabajos tienen un valor de 630,00 dólares e incluyen materiales, mano de obra y máquina para cavar el pozo

Estos precios no incluyen I.V.A.

Adjunto fotografías de los trabajos realizados.


Sr. Luis Alcides Vega
Maestro Constructor







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VEGA VEGA
LUIS ALCIDES
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUJILI
PUJILI

N. 050260963-9

FECHA DE NACIMIENTO 1982-11-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA MARITZA
PAREDES P



INSTRUCCION

BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
JORNALERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEGA VEGA JOSE MARIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEGA ELSA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATA CUNGA

2015-02-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10

V4443V4442



000031660

[Signature]
DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
FECHA DE EXPIRACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

042

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

042 - 0248

NÚMERO DE CERTIFICADO

0502609639

CÉDULA

VEGA VEGA LUIS ALCIDES

COTOPAXI
PROVINCIA
PUJILI
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PUJILI
PARROQUIA

0
1
ZONA

[Signature]
1.) PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA



BANCO PICHINCHA

En confianza

CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS PERSONAS NATURALES

CUENTA NRO. 2203087455

Comparecen a la celebración del presente Contrato de Cuenta de Ahorros y Servicios Electrónicos el "CONTRATO" por una parte el Banco Pichincha C.A., en adelante el "BANCO" y, por otra parte, **VEGA VEGA LUIS ALCIDES** en adelante el(los) "CLIENTE(S)" o "TITULAR(ES)" que suscriben el presente instrumento.

CAPITULO I. CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS

PRIMERA: TITULARIDAD - COTITULARIDAD.- La cuenta de ahorros podrá mantener uno o varios titulares, en ambos casos "CLIENTE(S)" o "TITULAR(ES)"; en el caso de existir pluralidad de titulares, se entenderá que la cuenta de ahorros es una "cuenta colectiva" y que cualquiera de los cotitulares podrá ejercer derechos y manejar la cuenta **2203087455**

SEGUNDA: DISPONIBILIDAD.- Independientemente de los medios electrónicos, electromecánicos, telefónicos o de Internet puestos a disposición del(de los) CLIENTE(S) por parte de EL BANCO, para que éste(éstos) pueda(n) realizar las transacciones permitidas sobre su cuenta de ahorros, los fondos de la cuenta de ahorros podrán ser retirados por el(los) TITULAR(ES) o por quien éste(os) autorice(n) debidamente, utilizando las papeletas mantenidas a su disposición en las agencias de EL BANCO, a través de las diferentes ventanillas habilitadas por éste y la presentación de la respectiva cartola de ahorros, cuando fuere del caso. El BANCO pagará los fondos a EL(LOS) CLIENTE(S) según este(estos) lo requiera(n), ya sea en dinero en efectivo o en cheques girados por EL BANCO sobre una cuenta suya en el país o en el exterior.

TERCERA: DEPÓSITO EN CHEQUE(S).- El valor del(de los) cheque(s) depositado(s) en la cuenta de ahorros será acreditado únicamente cuando éste(os) haya(n) sido efectivizado(s). Para el caso de que existan valores en cheques no efectivizados el BANCO queda autorizado a efectuar el ajuste sin necesidad de otra autorización y no se responsabiliza de realizar ninguna gestión de cobro para aquellos cheques que resulten devueltos y no pagados.

CUARTA: INTERESES.- Los valores depositados en la cuenta de ahorros devengarán los intereses que públicamente ofrezca el BANCO, mismos que se pagarán o capitalizarán en los períodos determinados.

QUINTA: COMPENSACIÓN.- El(los) CLIENTE(S) autoriza(n) expresamente a EL BANCO debitar de su cuenta de ahorros cualquier saldo deudor, valor pendiente de pago, tarifas y obligaciones a su cargo, exigibles a favor del BANCO.

SEXTA: ORIGEN LICITO DE FONDOS: EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) que los fondos objeto de esta transacción son lícitos, no provienen de/ ni serán destinados a ninguna actividad ilegal o delictiva; ni consentirá(n) que terceros efectúen depósitos o transferencias a su cuenta, provenientes de estas actividades. Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A., realizar las verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectare transacciones inusuales e injustificadas, por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial.

SEPTIMA: AUTORIZACION.- El(los) CLIENTE(S) autoriza(n) expresa e indefinidamente a Banco Pichincha C.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, incluida la Central de Riesgos y Burós de Información Crediticia, Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, autorizados para operar en el país, su(s) referencias personales y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización, sea como deudor principal, codeudor o garante, sobre su comportamiento crediticio, manejo de su(s) cuenta(s), corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc. y en general al cumplimiento de su(s) obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda. Faculta(amos) expresamente a Banco Pichincha C.A. para transferir o entregar dicha información, referente a mi(nuestras) operaciones crediticias, contingentes y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga(mos), sea como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco Pichincha C.A. a todos los Burós de Información Crediticia autorizados para operar en el país, a autoridades competentes y organismos de control, así como a otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0502609639001

APELLIDOS Y NOMBRES:

VEGA VEGA LUIS ALCIDES

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001

NOMBRE COMERCIAL:

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 01/08/2016

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FEC. CIERRE: 30/06/2017

FEC. REINICIO: 13/09/2017

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN
FABRICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Barrio: TINGO GRANDE Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA
IGLESIA, CASA DE UN PISO, COLOR CELESTE Email: luisvega1982@outlook.es Celular: 0987730706



Código: RIMRUC2017001772904

Fecha: 28/11/2017 09:20:17 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

0502609639001
VEGA VEGA LUIS ALCIDES

NÚMERO RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES:

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 11/11/1982
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/08/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2016
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/09/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 13/09/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: BARRIO TINGO GRANDE, A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA, CASA DE UN PISO, COLOR CELESTE Email: luisvega1982@outlook.es Celular: 0987730706

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 1
JURISDICCIÓN \ ZONA 3\ COTOPAXI

ABIERTOS 1
CERRADOS 0



Código: RIMRUC2017001772904
Fecha: 28/11/2017 09:20:17 AM



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 17 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA, POZO SÉPTICO Y UN TANQUE RESERVORIO DE AGUA PARA EL COLISEO DEL BARRIO CRISTO REY**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	COSTO
CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA, POZO SÉPTICO Y UN TANQUE RESERVORIO DE AGUA PARA EL COLISEO DEL BARRIO CRISTO REY Nº 54	\$ 718,20
TOTAL	\$ 718,20

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. Victor Herrera
Presidente del BARRIO CRISTO REY

Barrio Cristo Rey, a 19 de Agosto del 2016.

Sr. Guillermo Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Presente.-

De mi consideración:

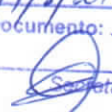
Por medio del presente le expresamos un cordial y atento saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más comedida nos ayude con la **CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA, UN POZO SÉPTICO Y UN TANQUE RESERVORIO DE AGUA PARA EL COLISEO** de nuestro barrio, ya que no contamos con ello para las eventos que se realizan en nuestro barrio.

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

Atentamente:


Sr. Víctor Herrera
Presidente del Barrio Cristo Rey

GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 19/8/2016 Hora: 15H45
Nº de Documento: _____

Secretaría



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-39-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONSIDERANDO:

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la construcción de una acera, pozo séptico y un tanque reservorio de agua coliseo cristo rey

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 39-2016 de fecha 07 de noviembre 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 \$ 630,00 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.

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

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

Mail: jp11denoviembre@yahoo.es

Telefax: 032682520



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



RESUELVE:

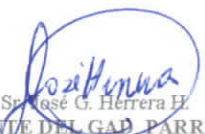
Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la construcción de una acera, pozo séptico y un tanque reservorio de agua coliseo cristo rey, por un valor de USD \$ 630,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

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 07 días del mes de noviembre 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-39-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la construcción de una acera, pozo séptico y un tanque reservorio de agua coliseo cristo rey

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 39-2016 de fecha 07 de noviembre 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 \$ 630,00 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-39-2016, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la construcción de una acera, pozo séptico y un tanque reservorio de agua coliseo 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 Luis Vega. Para la construcción de una acera, pozo séptico y un tanque reservorio de agua coliseo cristo rey, por un valor de USD \$ 630,00 dólares 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 2016, 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 07 días del mes de noviembre 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°39-GADPR11N-2016-SECRETARIA

Fecha: 07 de noviembre 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 \$ 630,00 sin incluir IVA, para construcción de una acera, poso séptico y un tanque reservorio de agua coliseo cristo rey


Ing. Paulina Alvarez

SECRETARIA/TESORERA DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 227

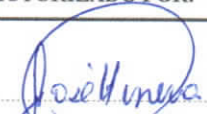
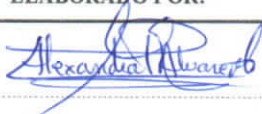
UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de noviembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: \$ 60.83
Valor En Letras: SESENTA DOLARES OCHENTA Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SEGUIMIENTO FACTURA 48691200
Cuenta Nro: 3055380604

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	60.83	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		60.83
634.01.05.01	Telecomunicaciones	60.83	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		60.83

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	60.83

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 227

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA martes, 22 de noviembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE: \$ 60.83
VALOR EN LETRAS SESENTA DOLARES OCHENTA Y TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 48691209


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 227

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Por Concepto de:

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

La Cantidad de:

\$ 60.83 (sesenta dólares xxxxxxxx 83/100)

Los cuales serán depositados en el BCO PICHINCHA

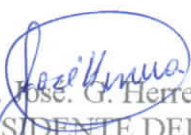
En la cuenta CORRIENTE Nº 2100033557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 21 de noviembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 60.83

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


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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

**CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

Autorización SRI No.
Valida hasta

9999999999 20/12/2013
20/12/2020

DUPLICADO DE FACTURA

NOMBRE		
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL		
DIRECCION		
CALLE PRINCIPAL 1 PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
BARRIO	CIUDAD	
LA VICTORIA COTOPAXI	0 - -	
CANAL DE PAGO	BANCO	CUENTA O TARJETA
VENTANILLA		

PERIODO FACTURADO
OCTUBRE 2016
C.I./RUC
0560018400001
TIPO DE SERVICIO
DE NOVIEMBRE
CATEGORIA
RESIDENCIAL
NUMERO
32380640
FECHA DE VENCIMIENTO
PAGO INMEDIATO

FACTURA No.	001-777-048691209
MESES IMPAGADOS	2
FECHA DE EMISION	03/11/2016
VALOR RECLAMO	0
VALOR A PAGAR	\$ 62.04

CUPÓN NÚMERO

0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
CONEXION AUTOMATICA CON ICE	10m6s	0.49
CONEXION BASICA CON ICE	-	6.20
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	-	45.00
DESCUENTO MINUTOS LIBRES	50m0s	-0.50
LOCAL POR CONTADOR CON ICE	1m23s	0.01
SUBTOTAL	-	51.92
I.C.E (15%)	-	1.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO	-	7.41
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
TOTAL FACTURA	-	60.33
INTERES POR MORA	-	0.50
VALOR IMPAGO	-	1.21
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
TOTAL A PAGAR	-	62.04

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR

COPIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 0560018400001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s). Evlte el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

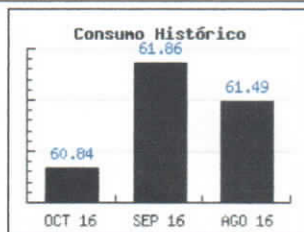
En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.

Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 12%, con excepción de Garantía Extendida.

En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.

Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.

En el caso de TV se prorratean 17 días y para internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567

CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
Recibo de Caja

Recaudación CNT EP

Secuencial:

Factura: SF 001-777-046287062 32793756
Nro Servicio/Contrato/Liq: 1.21
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO 32380640
DESCENTRALIZADO PARROQ

Saldo a Favor: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

Factura: SF 001-777-048491207 60.84
Nro Servicio/Contrato/Liq: 32380640
Cliente: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQ

Saldo a Favor: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

Total Mora: 0.00
Agencia: 0.00

Us: A. LATACUNGA CENTRO
Fecha: kfzabrano

Mora: 2016-12-15
Efectivo: 16:39:00

Transferencias: 0.01
Total: 62.04

62.05

11 DE NOV.