



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

Fecha de Proceso : 01-OCT-2016 13:46

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,292.83

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/09	19:17	QUI	427893	427893		BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		9,289.23	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2016 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
05/09	11:50	QUI	433698	5514117		Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	836.38		8,452.85	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/09/2016											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
05/09	11:51	QUI	436700	5514116		Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	263.76		8,189.09	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/09/2016											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
05/09	17:16	QUI	1059387	10923544		Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,772.48		5,416.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 05/09/2016											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
05/09	17:16	QUI	1059388	10923544		Transferencias Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPRAS BIENE	60.28		5,356.33	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 05/09/2016											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
05/09	17:16	QUI	1059389	10923544		Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	4,448.25		908.08	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 05/09/2016											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
05/09	17:18	QUI	1060289	000001		BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.00		907.08	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 05/09/2016											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
19/09	15:06	QUI	011006	011006		Servicios Bancario de Rentas (cont	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	900.31		6.77	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - ANTICIPO Mes: Septiembre 2016											
30/09	12:51	QUI	1171562	11013292		Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,853.37	13,860.14	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 30/09/2016											
Obs: CUR: 996-0-11254.61210											



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

Fecha de Proceso : 01-OCT-2016 13:46

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 13,860.14

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/09 13:24	QUI	011484	011484			Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	67.32		13,792.82	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 65038. - COMPLETOMES: Septiembre 2016. ORDENANTE 123389 GAD. PQ. 11 NOVIEMBRE (ILINCHISI) COTOPAXI										
30/09 15:33	QUI	1172500	11014460			Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,853.37	27,646.19	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/09/2016										
Obs: CUR: 996-0-11680.61225										
30/09 17:59	QUI	1174317	11016218			Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	54.43		27,591.76	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/09/2016										
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MINFIN Debito 5x1000 Agosto 2016										
30/09 18:11	QUI	473582	473582			Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	277.07		27,314.69	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE										
30/09 18:11	QUI	473582	000000			Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	554.13		26,760.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI										
TOTAL CUENTA: 55220015							10,239.01	27,706.74	26,760.56	

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.

Captura de Datos Generales



DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 02/09/2016 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 09/2016
2. Nro. Referencia : 22
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 PO 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502968852	1	ALEXANDRA ALVAREZ	55700010	60101039079	2	500.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0503170383	2	Carmen Perez	15700001	750048	2	448.25	40300	PAGO SERVICIOS VARIOS GAD MES DE AGOSTO 2016
1768152560001	3	CNT	1600022	2100033557	1	60.28	40102	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL GAD
1714574199	10	GEOVANI ALBINO	1410036	110148885	2	325.42	40101	PAGO REMUNERACION AGOSTO 2016
0500859699	4	GUILLERMO HERRERA	55700010	60201009942	2	800.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0501508105	5	JIMENEZ NELSON	55700010	601002025504	2	356.03	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0502372865	6	TRAVEZ EDMUNDO	55700010	60101012756	2	176.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0503066367	7	VACA MARIANA	1600022	5897268900	2	356.03	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016
0502609639001	8	VEGA LUIS	1600022	2203087455	2	4000.00	40300	PAGO DE PINTURA INTERIOR EXTERIOR CANCHA Y CANALES DE AGUA LLUVIA FACT 36 COLISEO PLAZA ARENAS
0501798193	9	VERGARA ANIBAL	55700010	601001158557	2	259.00	40101	PAGO REMUNERACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2016

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

INSTITUCION : GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2016/09/02 15:33

FECHA AFECTACION : 02/09/2016

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1410036 BANEQUADOR B.P.	1	325.42
1600022 BANCO PICHINCHA	3	4416.31
15700001 COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	448.25
55700010 CACPECO LTDA	5	2091.03
TOTALES:	10	7281.01

Número de control: f827 - 7d17 - 0d6c - c5f9 - b272 - a01a - 7214 - e014


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

02/09/2016

55220015 Junta 11 de Noviembre

0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	60101039079	500	55700010	1
0503170383	Carmen Perez	750048	448.25	15700001	2
1768152560001	CNT	2100033557	60.28	1600022	2
1714574199	GEOVANI ALBIÑO	110148885	325.42	1410036	1
0500859699	GUILLERMO HERRERA	60201009942	800	55700010	1
0501508105	JIMENEZ NELSON	601002025504	356.03	55700010	1
0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	60101012756	176	55700010	1
0503066367	VACA MARIANA	5897268900	356.03	1600022	1
0502609639001	VEGA LUIS	2203087455	4000	1600022	2
0501798193	VERGARA ANIBAL	601001158557	259	55700010	1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-9-2016

Hora:

15:34:25

**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: 2-9-2016

Hora: 15:34:50

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

Control MD5.: f8277d170d6cc5f9b272a01a7214e014

Num. Ref. BCE.:10923544

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	325.42
BANCO PICHINCHA	3	4,416.31
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	1	448.25
CACPECO LTDA	5	2,091.03
Total:	10	7,281.01

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-9-2016

Hora: 15:36:42

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

Usuario: HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO 55220015

Institución: JUNTA PARR. - 11 DE NOVIEMBRE, Cuenta: 55220015							
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta
18	10923544	411578391	02-09-2016 15:34:50	PARRCOJUA 11 DE NOVIEMBRE	10	7,281.01	55220015
Total:					10	7,281.01	

AUTORIZAR TODOS

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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 186

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA

Valor: \$ 712.54

Valor En Letras SETECIENTOS DOCE DOLARES CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 111111

CONTABILIDAD

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA

PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ

SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0500859699



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0186

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en la COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060201009942

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

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

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.P.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	4	0500859899	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 185

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

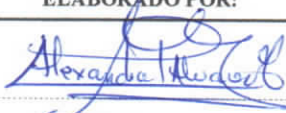
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 AGOSTO 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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
Firma
RUC: 0500859699

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 185

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 AGOSTO
JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0185

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

JOSE GUILLERMO HERRERA H

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en la COOP. CACPECO

En la cuenta AHORROS N° 060201009942

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

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

Afectación Presupuestaria: 5106020 Devengado: 87.46

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

Institucion Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)							# Cta.: 55220015	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANEQUADOR B.F.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1758152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4.000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	4	0500858699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	6	0502372665	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7.281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 184

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

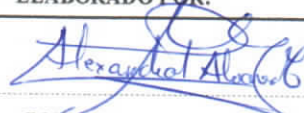
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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

Cuenta Nro: 111111

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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 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. 184

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0184

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

ANIBAL VERGARA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 0601001158557

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.F.	110148865	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	358.03	7	0503086387	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203067455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	600.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	358.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 183

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 AGOSTO 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

EJECUCION 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. 183

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 AGOSTO
CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0183

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 AGOSTO 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, 04 de septiembre 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. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

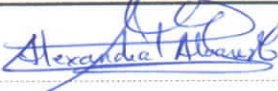
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 145.39
Valor En Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 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. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 182

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en CACPECO

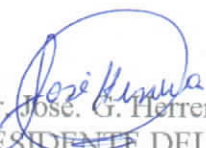
En la cuenta AHORROS Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.F.	110148865	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066387	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60201009942	800.00	4	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	60101012756	176.00	6	0502372885	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 181

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

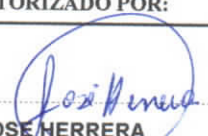
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA
Valor: \$ 30.61
Valor En Letras TREINTA DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0502372865

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 181

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0181

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

EDMUNDO TRAVEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

La Cantidad de:

\$ 30.61 (Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta AHORROS Nº 060101012756

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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. 180

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

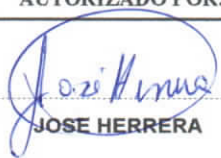
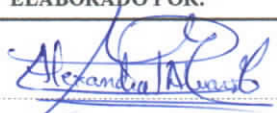
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 AGOSTO

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: 0503066367

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 180

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 AGOSTO


JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº.0180

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta AHORROS Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.F.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503066367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4,000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	449.25	2	0503170363	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	600.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	600.00	4	0500858699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	356.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAJEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 179

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

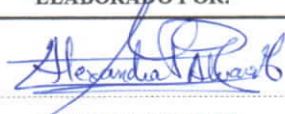
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 AGOSTO 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:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 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. 179

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 AGOSTO MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0179

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

MARIANA VACA

Por Concepto de:

PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

La Cantidad de:

\$ 30.61 (Treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

Los cuales serán depositados en BCO PICHINCHA

En la cuenta AHORROS Nº 5897268900

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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. 178

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

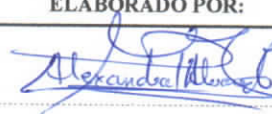
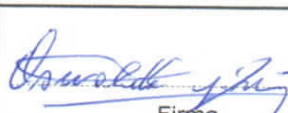
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 AGOSTO

Cuenta Nro: 111111

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

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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	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. 178

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO Nº. 0178

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 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, 04 de septiembre 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: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANEQUADOR B.F.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1769152550001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	356.03	7	0503086367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4.000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750046	446.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502988852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	358.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.: 10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 177

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

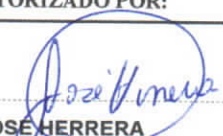
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 AGOSTO 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:
 JOSÉ HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:
 Firma RUC: 0501508105

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 177

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 AGOSTO NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0177

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

OSWALDO JIMENEZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

La Cantidad de:

\$ 30.61 (treinta dólares xxxxxxxx 61/100)

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, 04 de septiembre 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. 176

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: EUCLIDES GEOVANI
Valor: \$ 325.42
Valor En Letras: TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
Concepto: PAGO NOMINA DE EUCLIDES GEOVANI DEL MES DE AGOSTO

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	
213.51.01	C x P Gastos en Personal - Nómina		325.42
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

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE HERRERA PRESIDENTE	 PAULINA ALVAREZ SECRETARIA TESORERA	 Firma RUC: 1714574199

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 176

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: EUCLIDES GEOVANI RUC: 1714574199
LA CANTIDAD DE: \$ 325.42
VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO DOLARES CUARENTA Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA DE EUCLIDES GEOVANI DEL MES DE AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0176

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:

EUCLIDES GEOVANI ALBIÑO

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2016

La Cantidad de:

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

Los cuales serán depositados en **BCO BANECUADOR**

En la cuenta **AHORROS** Nº 110148885

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

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

Afectación Presupuestaria: 05101050 Devengado: 367.5.00

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

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

PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BanEcuador
N° 0000777597

LIBRETA DE AHORROS

SUCURSAL

NÚMERO DE CUENTA

TITULAR

ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GERVANI

0-110-0888-5

CÓDIGO

FECHA	TRANSACCIÓN	SALDO	CÓDIGO
27/04/2016	0.06	29.72	INT 4027
03/05/2016	48.73	78.45	NCSL 2795
03/05/2016	0.27	78.18	NCSL 3470
03/05/2016	0.03	78.15	IUA 3471
11/05/2016	20.00	58.15	RTCL 4757
12/05/2016	50.00	8.15	RTCL 0918
01/06/2016	518.02	526.17	NCSL 3241
01/06/2016	0.27	525.90	NCSL 3471
01/06/2016	0.04	525.86	IUA 192
01/06/2016	500.00	25.86	RTCL 2072
08/06/2016	48.73	74.59	NCSL 8742
13/06/2016	0.27	74.32	NCSL 4004
13/06/2016	0.04	74.28	IUA 4005
17/06/2016	60.00	14.28	RTCL 0954
30/06/2016	518.02	532.30	NCSL 2071
30/06/2016	0.27	532.03	NCSL 8231
30/06/2016	0.04	531.99	IUA 5232
30/06/2016	0.04	532.03	INT 3715
04/07/2016	500.00	32.03	RTCL 0545
04/07/2016	20.00	12.03	RTCL 0771
15/07/2016	48.73	60.76	NCSL 8342
15/07/2016	0.27	60.49	NCSL 7378
15/07/2016	0.04	60.45	IUA 7379
18/07/2016	50.00	10.45	RTCL 2117

VERIFICAR QUE LOS REGISTROS ESTÉN DE ACUERDO CON LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

DPCL - DEPÓSITO CON LIBRETA
DPCL - DEPÓSITO AHORROS S/L
NCCL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS SIN LIBRETA
NCCL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS CON LIBRETA
RTCL - RETIRO DE DÉBITO CON LIBRETA
NDCL - NOTA DE DÉBITO ENTRE CUENTAS AH-AH
AH-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-AH
CT-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CT-AH

NDCL - N/D NOTA DE DÉBITO AHORROS S/L
INT - INTERÉS
RETE - RETENCIÓN
CORR - REVERSO TRANSACCIÓN MOVIMIENTO
CIAH - SALDO AL CIERRE
AH-CT - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-CT

IDENTIFICACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

APellidos y Nombres: ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI

Lugar de nacimiento: CHIMBORAZO

Cumanda: CUMANDA

Fecha de nacimiento: 1981-04-15

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado civil: CASADO

Ligia Elena Grados Veintimilla

INSTRUCCIONES

BACHILLERATO

Apellidos y Nombres del Prose: ALBIÑO L. EUCLIDES GERVANI

Apellidos y Nombres de la Madre: QUINATA ROSA JUDITH

Lugar y Fecha de Expedición: LATACUNGA 2015-10-26

Fecha de Expiración: 2025-10-26

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECCIONES

CERTIFICADO

001

001 - 0018

NÚMERO DE CERTIFICADO

ALBIÑO QUINATA

COTOPAXI

PROVINCIA

LATACUNGA

CANTON

VOCAL



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.F.	110148885	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897269900	356.03	7	0503096367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4.000.00	8	0502609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	446.25	2	0503170383	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502988852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	600.00	4	0500659699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	366.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	6	0502372865	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001158557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7,281.01	Reg.: 10						

LIBRETA DE AHORROS

SUCURSAL

0094

TITULAR

NÚMERO DE CUENTA

ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI

0-110/9888-5

FECHA	TRANSACCIÓN	SALDO	CÓDIGO
29/04/2016	0.06	29.72	INT 4025
03/05/2016	48.73	78.45	NCSL 2795
03/05/2016	0.27	78.18	NDGL 3670
03/05/2016	0.03	78.15	IVA 3671
11/05/2016	20.00	58.15	RTCL 4757
12/05/2016	50.00	8.15	RTCL 0918
01/06/2016	518.02	526.17	NCSL 3241
01/06/2016	0.27	525.90	NDGL 194
01/06/2016	0.04	525.86	IVA 192
03/06/2016	500.00	25.86	RTCL 2072
13/06/2016	48.73	74.59	NCSL 8742
13/06/2016	0.27	74.32	NDGL 4004
13/06/2016	0.04	74.28	IVA 4005
17/06/2016	60.00	14.28	RTCL 0954
30/06/2016	518.02	532.30	NCSL 2071
30/06/2016	0.27	532.03	NDGL 6231
30/06/2016	0.04	531.99	IVA 6232
30/06/2016	0.04	532.03	INT 3715
04/07/2016	500.00	32.03	RTCL 0965
3/07/2016	20.00	12.03	RTCL 5777
15/07/2016	48.73	60.76	NCSL 8342
15/07/2016	0.27	60.49	NDGL 7378
15/07/2016	0.04	60.45	IVA 7379
18/07/2016	50.00	10.45	RTCL 2117

VERIFICAR QUE LOS REGISTROS ESTÉN DE ACUERDO CON LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

DPCL - DEPÓSITO CON LIBRETA
DPSL - DEPÓSITO AHORROS S/L
NCSL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS SIN LIBRETA
NCCL - N/C NOTA DE CRÉDITO DE AHORROS CON LIBRETA
RTCL - RETIRO DE AHORROS CON LIBRETA
NDCL - NOTA DE DÉBITO CON LIBRETA
AH-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-AH
CT-AH - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS CT-AH

NDGL - N/D NOTA DE DÉBITO AHORROS S/L
INT - INTERÉS
RETE - RETENCIÓN
CORR - REVERSO TRANSACCIÓN MOVIMIENTO
CIAH - SALDO AL CIERRE
AH-CT - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS AH-CT

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

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CUMANDA CUMANDA
FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LIGIA ELENA
GRADOS VEINTIMILLA

N° 171457419-9

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO BACHILLER

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALBIÑO L EUCLIDES CENON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINATA A ROSA JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA 2015-10-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-26

V23M4V2242

00005844

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
NÚMERO DE CERTIFICADO
001 - 0018

1714574199
CÉDULA
ALBIÑO QUINATA EUCLIDES GEOVANI

COTOPAXI
PROVINCIA
LATAKUNGA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA
ZONA

0
0
0

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

La Junta Provincial Electoral De Cotopaxi

Confiere a

Euclides Geovani Albiño Quinata

la credencial de

Vocal Suplente de la Junta Parroquial de la 11 de Noviembre

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

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



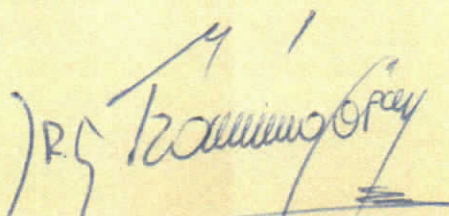
Abg. Elsa María Simón Díaz
PRESIDENTE



Paulina Amores Segovia
VOCAL



Oscar Alvear Bautista
VOCAL





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-9-2016

Hora: 9:39:3

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: ALVAREZ MOLINA ALEXANDRA PAULINA 55220015

Num. Ref. BCE.:10923544

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
BANECUADOR B.F.	110148865	325.42	10	1714574199	GEOVANI ALBIÑO	2	05-09-2016 17:47:30	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033557	60.28	3	1768152560001	CNT	1	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	5897268900	358.03	7	0503096367	VACA MARIANA	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2203087455	4.000.00	8	05032609639001	VEGA LUIS	2	05-09-2016 17:55:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	750048	448.25	2	0503170363	Carmen Perez	2	05-09-2016 17:47:54	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101039079	500.00	1	0502968852	ALEXANDRA ALVAREZ	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60201009942	800.00	4	0500859699	GUILLERMO HERRERA	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601002025504	358.03	5	0501508105	JIMENEZ NELSON	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60101012756	176.00	6	0502372885	TRAVEZ EDMUNDO	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
CACPECO LTDA	601001159557	259.00	9	0501798193	VERGARA ANIBAL	2	05-09-2016 17:25:23	ACREDITADA
Total:	7.281.01	Reg.:10						

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 175

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

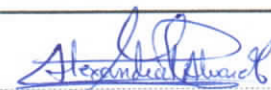
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

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 AGOSTO

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. 175

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 AGOSTO


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0175

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO 2016

La Cantidad de:

\$ 438.94 (custrocientos treinta y ocho dólares xxxxxxxx 94/100)

Los cuales serán depositados en CACPECO

En la cuenta **AHORROS** Nº 060101039079

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

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de septiembre 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. 174

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

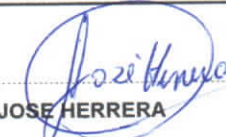
Fecha: 5 de septiembre del 2016
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

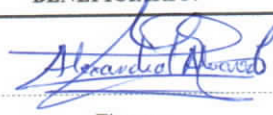
Beneficiario: ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA
Valor: \$ 61.06
Valor En Letras: SESENTA Y UN DOLARES SEIS CENTAVOS
Concepto: CRUCE CON ANTICIPO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA

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. 174

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre de 2016
DE: JOSE HERRERA
PRESIDENTE
PARA: PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

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


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0174

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

Realice la Respectiva Cancelación a:

PAULINA ALVAREZ

Por Concepto de:

PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 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, 04 de Septiembre 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. 173

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre del 2016

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

Valor: \$ 4,000.00

Valor En Letras CUATRO MIL DOLARES

Concepto: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO FACTURA 2 NRO RET 1278

Cuenta Nro: 2203087455

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,444.44	
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I	555.56	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		4,000.00
151.38.11.01	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	5,669.00	
151.38.11.02	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	793.66	
213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		5,612.31
213.73.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		555.56
213.73.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - I		238.10
213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		56.69

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Código	Cuenta	Valor:
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	6462.66

AUTORIZADO POR:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0502609639001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 173

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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: \$ 4,000.00
VALOR EN LETRAS CUATRO MIL DOLARES
POR CONCEPTO: ABONO AL PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE VEGA VEGA LUIS ALCIDES SEGUN NRO. FACTURA 2 NRO. RET. 1378


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0173

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 PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS SEGÚN FACT. 2

La Cantidad de:

\$ 4000,00 (cuatro mil dólares xxxxxxxx 00/100)

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, 04 de Septiembre del 2016

Afectación Presupuestaria: 7308110 Devengado: 6462,66

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


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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001378

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Vega Vega Luis Alcides

FECHA DE EMISION: 24/08/2016

RUC: 0502609639001

N° DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-2

DIRECCION: Pujili

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	5669,00	Rt - Fte	1%	56,69
	793,66	I V A	30%	238,10
				/

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

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

TOTAL RETENIDO 294,79

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001378

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): *Vega Vega Luis Alcides*

FECHA DE EMISION: *24/08/2016*

RUC: *05026 09 639001*

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: *001-001-2*

DIRECCION: *Pujili*

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: *Factura*

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
<i>2016</i>	<i>5669,00</i>	<i>Ret - Fte</i>	<i>1%</i>	<i>56,69</i>
	<i>793,66</i>	<i>I V A</i>	<i>30%</i>	<i>238,10</i>
				<i>/</i>

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

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

TOTAL RETENIDO *294,79*

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERÍA
Dirección: Tingo Grande Principal S/N
Teléfono: 098 773 0706
Pujilí - Ecuador

Señor (s) G.A.D Parroquial 11 de Noviembre
 Dirección: Plaza Central RUC/C.I.: 05600/18400001
 Fecha: 11 de Agosto 2016 Guía de Remisión: _____ Teléfono: _____

[illegible]

TOTAL

Luis Alberto Vago
Firma Autorizada

Recibí Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

RC CONSTRUCCIONES

ING. ROLANDO CAIZA

Dirección: calle Rafael pichincha 827 y av. Velasco Ibarra

PUJILI-ECUADOR

RUC. 0502524960001

PROFORMA N°0000073

Señor: Gobierno Autónomo Descentralizado Once de Noviembre

Dirección: Plaza Central

RUC: 0560018400001

Fecha: 11 DE agosto del 2016

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Trabajos de colocación de canales de aguas lluvias, pintura exterior, interior de las paredes y pintura de la cancha del coliseo del Barrio Plaza Arenas Incluye materiales y mano de obra.		5.720,00
Subtotal			5.720,00
I.V.A. 14%			800,80
Total			6.520,80


Ing. Rolando Caiza
CONTRATISTA

fact: 2

coliseo plaza arenas

5669,00	1%	56,69
793,66	30%	238,10
6462,66		294,79

6167,87 $\Rightarrow$ Pago. 4.000
Saldo 2.167,87

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA N. **050260963-9**

VEGA VEGA
LUIS ALCIDES

COTOPAXI
PUJILI

FECHA DE NACIMIENTO 1982-11-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA MARITZA
PAREDES P



INSTRUCCIÓN **BÁSICA** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **JORNALERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VEGA VEGA JOSE MARIANO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VEGA ELISA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **LATACUNGA**
2015-02-10

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-02-10**

V4443V4442



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

042 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **0502609639**
042 - 0248 **ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**

NÚMERO DE CERTIFICADO **VEGA VEGA LUIS ALCIDES**

CÓDULA

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

1) PRESIDENTE/A 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 periodos 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 UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0502609639001

APELLIDOS Y NOMBRES: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

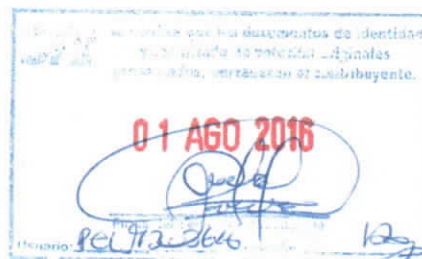
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/08/2016
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

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: PELM300616

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 01/08/2016 15:25:37



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0502609639001

APELLIDOS Y NOMBRES: VEGA VEGA LUIS ALCIDES

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO: 11/11/1982

FEC. ACTUALIZACION:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/2016

FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:

FEC. INSCRIPCION: 01/08/2016

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: PUJILI Parroquia: PUJILI Calle: PRINCIPAL Número: 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:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

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

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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: PELM300616

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ

Fecha y hora: 01/08/2016 15:25:37

TRABAJOS REALIZADOS EN EL BARRIO DE PLAZA ARENAS

24 de Agosto del 2016

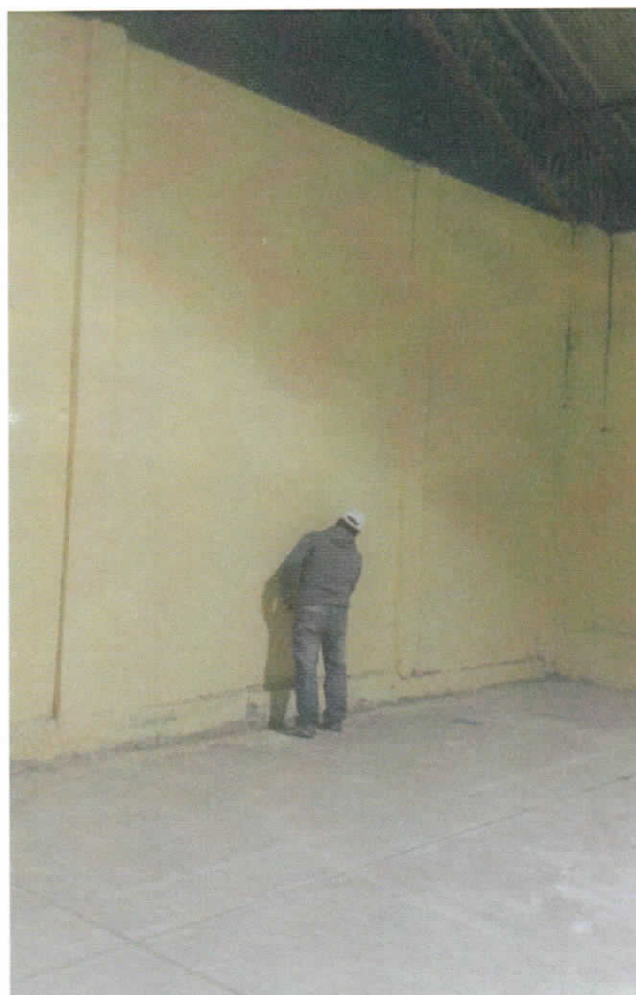
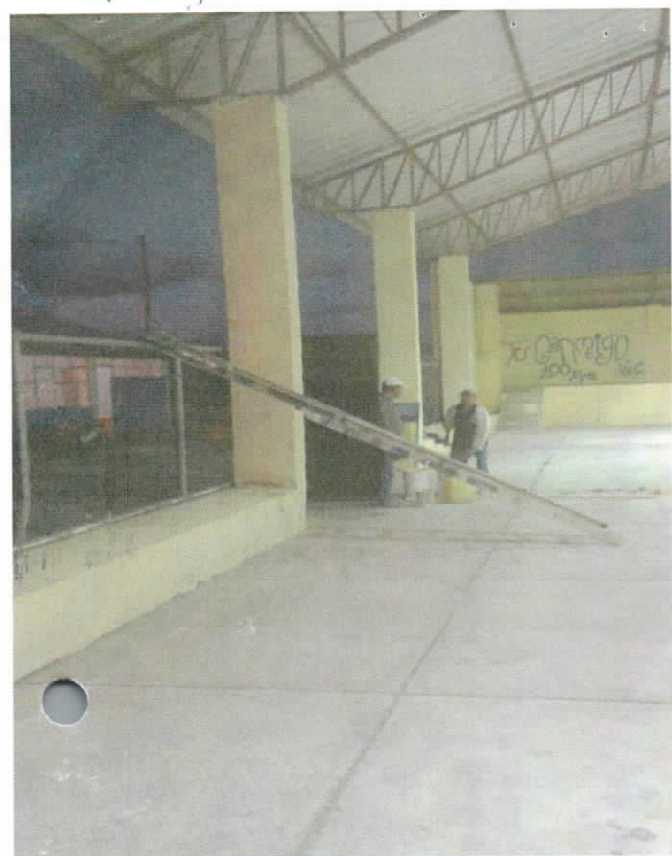
Dando a conocer a los representantes de la Junta Parroquial 11 de Noviembre sobre los trabajos realizados en el coliseo del Barrio de Plaza Arenas los mismos que se dio por terminado quedando arreglado y a continuación damos a conocer lo que se hizo en el arreglo.

Cantidad	Descripción	v.unit.	v.total
407,64	Metros cuadrados de pintura de alto	5,00	2.038,20
477,71	Trafico de colores en la cancha Metros cuadrados de pintura de	3,75	1.791,41
177,42	Interior paredes Metros cuadrados de pintura De paredes exteriores.	4,50	798,39
39	Metros lineales de canales de agua	19	741
	Arreglo de escenario y gradas		250
	Pintura de puerta y malla		50
		SUB TOTAL	5.669.
		IVA	793,66
			6.462,66

Adjunto fotografías de los trabajos realizados.



Sr. Luis Alcides Vega
MAESTRO CONSTRUCTOR

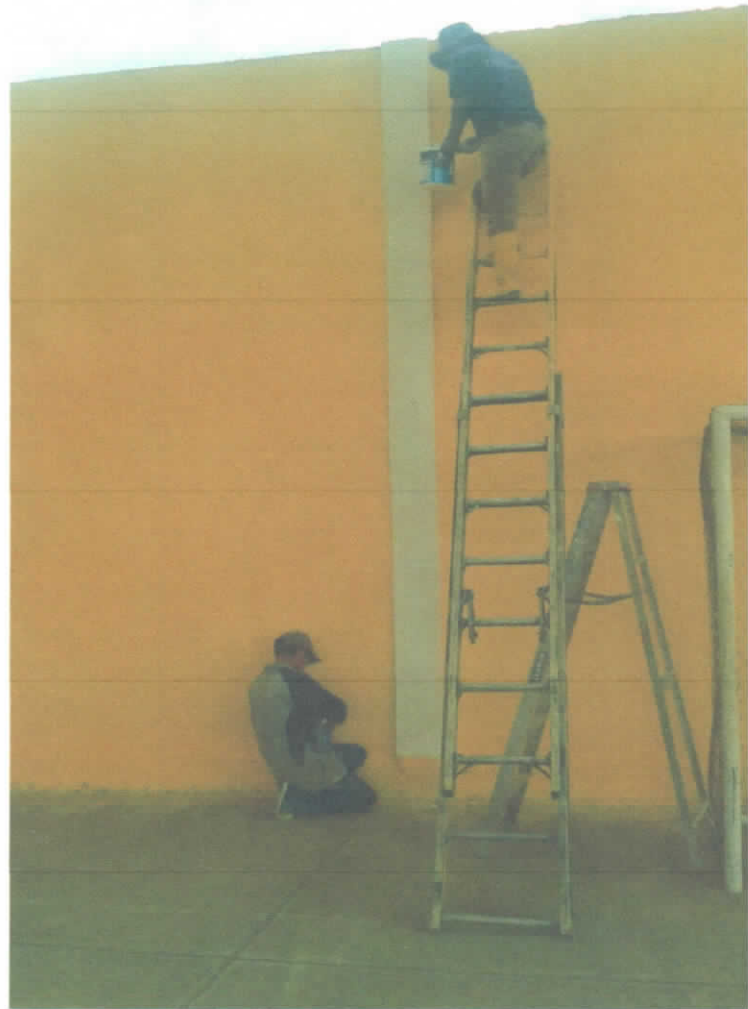














REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA No. 050260963-9
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VEGA VEGA
LUIS ALCIDES
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
PUJILI
PUJILI
FECHA DE NACIMIENTO 1982-11-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA MARITZA
PAREDES P



INSTRUCCIÓN

BASICA

PROFESION / OCUPACION
JORNALERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEGA VEGA JOSE MARIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEGA ELSA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2015-02-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10

V4443V4442

DIRECTOR GENERAL

REGISTRAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

042

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

042 - 0248

NUMERO DE CERTIFICADO

0502609639

CÉDULA

VEGA VEGA LUIS ALCIDES

COTOPAXI
PROVINCIA
PUJILI
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PUJILI
PARROQUIA
1
ZONA

1.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

Hoja de control de Ínfima Cuantía

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



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 periodos 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 LÍCITO 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: AUTORIZACIÓN.- 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

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

OTROS

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

NÚMERO:

NO

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 ALBAÑILERIA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Vincia: 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

FECHA : 11 de agosto 2016
pintura del coliseo interior y exterior y colocacion de caraletas

LUEGO DE ANALIZAR 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:



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



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

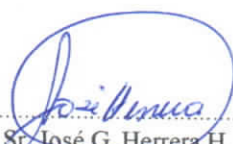
En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 24 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS.**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	COSTO
PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS. N° 02	\$ 6462,66
TOTAL	\$ 6462,66

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. Galo Escudero
PRESIDENTE DEL BARRIO PLAZA ARENAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la Parroquia Once de Noviembre perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a los 24 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis el **GAD Parroquial 11 de Noviembre**, procede a la entrega recepción de **PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS.**

A continuación detallo lo entregado de la siguiente manera:

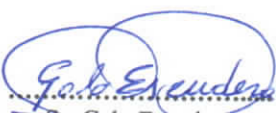
DESCRIPCION	COSTO
PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA, PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL COLISEO DEL BARRIO PLAZA ARENAS. N° 02	\$ 6462,66
TOTAL	\$ 6462,66

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. Galo Escudero
PRESIDENTE DEL BARRIO PLAZA ARENAS

Parroquia Once de Noviembre, a 1 de Febrero 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 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 pintura de la cancha y unas canaletas para agua lluvia en el coliseo de nuestro Barrio*** ya que son espacios muy importantes y los utilizamos permanentemente en los eventos que se realizan.

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

Atentamente:


Sr. Galo Escudero

Presidente del barrio Plaza Arenas

**GAD PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: 9/02/2016 Hora: 08:15
Nº de Documento:

Secretaria



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°-IC-GADPR11N-34-2016

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 pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 34-2016 de fecha 11 de agosto del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria N° 7308110, de Materiales de construcción, eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5669,00 de los Estados Unidos de Norte América).

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

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



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



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

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la ejecución del proceso de ínfima cuantía destinado para la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas, por un valor de USD \$ 5669,00 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 11 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

Revisado y Aprobado por:


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



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº- IC- GADPR11N-34-2016

ÍNFIMA CUANTÍA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Que.- El señor presidente del GAD Parroquial dispone la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas

Que.- En virtud de constar el Plan Anual de Compras para el año 2016 y certificación Nro. 34-2016 de fecha 11 de agosto del año 2016, suscrito por la Ing. Paulina Alvarez SECRETARIA-TESORERA, conforme a Partida Presupuestaria presupuestaria Nº 7308110, de Materiales de construcción, eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5669,00 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-34-2016**, se aprueba la ejecución del **proceso de ínfima cuantía**, para la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas



**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 contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas, por un valor de USD 5669,00 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 11 días del mes de agosto 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°34-GADPR11N-2016-SECRETARIA

Fecha: 11 de agosto 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 de construcción, eléctrico plomería y carpintería por un valor de USD \$ 5669,00 sin incluir IVA, para la contratación de pintura de la cancha, paredes interior y exterior, canaletas para el agua lluvia en el coliseo plaza arenas


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. 172

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: \$ 60.28
Valor En Letras SESENTA DOLARES VEINTE Y OCHO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
SEGUN NRO FACTURA 1118328736
Cuenta Nro: 3055380604

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	60.28	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		60.28
634.01.05.01	Telecomunicaciones	60.28	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		60.28

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	60.28

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
 JOSE 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. 172

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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: \$ 60.28
VALOR EN LETRAS SESENTA DOLARES VEINTE Y OCHO CENTAVOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 1118328736


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 0172

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:

\$ 60,28 (sesenta dólares xxxxxxxx 28/100)

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

En la cuenta **CORRIENTE** Nº 2100033557

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

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

Afectación Presupuestaria: 5301050 Devengado: 60.28

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

1118328736 10/02/2016
10/02/2017

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
JULIO 2016
C.I./RUC
0560018400001
TIPO DE SERVICIO
DE NOVIEMBRE
CATEGORIA
RESIDENCIAL
NUMERO
32380640
FECHA DE VENCIMIENTO
04 - SEPTIEMBRE - 2016

FACTURA No.	001-001-000392153
MESES IMPAGOS	0
FECHA DE EMISION	03/08/2016
VALOR RECLAMO	0
VALOR A PAGAR	\$ 60.28

CUPÓN NÚMERO

0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	6m4s	0.12
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	-	45.00
PENSION BASICA CON ICE	-	6.20
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72
DESCUENTO MINUTOS LIBRES	23m0s	-0.23
LOCAL POR CONTADOR CON ICE	11m18s	0.11
SUBTOTAL	-	51.92
I.C.E (15%)	-	0.96
IMPUESTO VALOR AGREGADO	-	7.40
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
TOTAL FACTURA	-	60.28
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
TOTAL A PAGAR	-	60.28

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR

COPIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0560018400001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s). Evite 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 prorratan 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

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 171

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 5 de septiembre 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 61 NRO. RET. 1382 DEL MES DE AGOSTO 2016

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:

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

ELABORADO POR:

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA

BENEFICIARIO:

Firma

RUC: 0503170383001

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032682520
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 171

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA lunes, 05 de septiembre 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 61 NRO. RET. 1382 DEL MES DE AGOSTO 2016


Atentamente
JOSE HERRERA
PRESIDENTE



GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0560018400001

AUTORIZACION DE PAGO

Nº. 171

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 AGOSTO 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, 04 de septiembre 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

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

RUC: 0560018400001

001-001-0001382

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

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES): Peris Vargas Jenes del Carmen

FECHA DE EMISION: 05-09-2010

RUC: 0503170383001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-61

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: Factura

DIRECCION:

[illegible]

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

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

TOTAL RETENIDO	51,75
----------------	-------

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC: 0560018400001

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-001-0001382

AUT. SRI. 1117619688

SR. (ES):

Pedro Vargas Jarama de Carmen

FECHA DE EMISION:

05-09-2016

RUC:

0503170383001

Nº DE COMPROBANTE DE VENTA:

001-001-61

DIRECCION:

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:

Factura

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	433,60	Ret-Fte	2%	8,77
	61,40	IVA	70%	42,98
				/

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

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

TOTAL RETENIDO

51,75

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO



INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016

DE: Carmen Perez

PARA: Guillermo Herrera Presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES:

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

Todas las actividades se desarrollaron sin novedad

Elaborado por:


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

Aprobado por:


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



INFORME

DEL MES

DE AGOSTO

PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CONTROL DE ASISTENCIA DEL FACILITADOR ENCARGADO

FACILITADOR Carmen Pérez Infocentro 11 de Noviembre Mes Agosto
 Provincia Cotacachi Cantón Latacunga Parroquia 11 de Noviembre

Fecha	Entrada	Salida	Firma	Actividad	Representante del GAD.P.R	Firma	observaciones
01-08-2016	08:00	17:00			Guillermo Herrera		
02-08-2016	07:55	17:04			Guillermo Herrera		
03-08-2016	08:05	17:03			Guillermo Herrera		
04-08-2016	08:00	17:00			Guillermo Herrera		
05-08-2016	08:00	17:05			Guillermo Herrera		
06-08-2016	08:00	17:04			Guillermo Herrera		
07-08-2016	08:05	17:01			Guillermo Herrera		
12-08-2016	08:04	17:05					
13-08-2016	08:05	17:04			Guillermo Herrera		
14-08-2016	08:04	17:03			Guillermo Herrera		
15-08-2016	08:03	17:02			Guillermo Herrera		
16-08-2016	08:05	17:05			Guillermo Herrera		
17-08-2016	08:03	17:04			Guillermo Herrera		
18-08-2016	08:02	17:05			Guillermo Herrera		
19-08-2016	08:03	17:03			Guillermo Herrera		
22-08-2016	08:05	17:02			Guillermo Herrera		
23-08-2016	08:04	17:03			Guillermo Herrera		
24-08-2016	08:03	17:03			Guillermo Herrera		
25-08-2016	08:05	17:04			Guillermo Herrera		
26-08-2016	08:03	17:04			Guillermo Herrera		
29-08-2016	08:04	17:05			Guillermo Herrera		
30-08-2016	08:03	17:04			Guillermo Herrera		
31-08-2016	08:05	17:03			Guillermo Herrera		



FACILITADOR ENCARGADA
 Firma

REPRESENTANTE DEL GADD
 Firma y sello

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
ELABORADO POR:JESUS DEL CARMEN PEREZ VARGAS **CARGO:**ENCARGADA DEL
 INFOCENTRO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE.

FECHA	REDES SOCIAL ES	CONSUL TA	IMPRESIO NES	JUEGO S	TOTAL APERSONAS ATENDIDAS
LUNES 01 DE AGOSTO	8	2	1	5	16
MARTES 02 DE AGOSTO	1	1	0	1	3
MIERCOLES 03 DE AGOSTO	4	0	2	4	10
JUEVES 04DE AGOSTO	5	2	0	4	11
VIERNES 05 DE AGOSTO	2	1	0	3	6
LUNES 08 DE AGOSTO					
MARTES 09 DE AGOSTO	3	1	2	1	7
MIERTCOLES 10 DE AGOSTO					
JUEVES 11 DE AGOSTO					
VIERNE 12 DE AGOSTO	Día libre	por	el	feriado	
LUNES 15 DE AGOSTO	5	3	0	2	10
MARTES 16 DE AGOSTO	2	0	2	2	6
MIERCOLES 17 DE AGOSTO	3	4	2	0	9
JUEVES 18 AGOSTO	3	4	2	1	10
VIERNES 19 DE AGOSTO	4	3	2	0	9
LUNES 22 DE AGOSTO	3	2	0	2	7
MARTES 23 DE AGOSTO	6	4	3	6	19
MIERCOLES 24 DE AGOSTO	5	2	2	1	10
JUEVES 25 DE AGOSTO	8	4	4	2	18
VIERNES 26 DE AGOSTO	6	2	2	2	12
LUNES 29 DE AGOSTO	6	3	3	4	16
MARTES 30 DE AGOSTO	3	2	2	3	10
MIERCOLES 31 DE AGOSTO	2	4	0	1	7

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

APROVADO POR:


 Guillermo Herrera
 Presidente del GAD 11 DE Noviembre.





INFOCENTROS COTOPAXI - REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE

01-08-2016
02-08-2016



Infocentros

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Angela Tognola	17 de Marzo del 2004	0504156647	01-08-2016	09:20	1	Juegos
2	Jose Osorio		0550148621	01-08-2016	09:22	1	Juegos
3	Breddy Galarza	17 Febrero 1974	0550713445	01-08-2016	09:23	2	investigacion
4	Rómulo García	01-08-2016	0501915532	01-08-2016	09:58		copias.
5	Travez Rosa	24-10-1987	0503203284	01-08-2016	10:20	0	consulta de calificación
6	Silvia Travez	24-03-2005	0503641043	01-08-2016	10:22	6	nos
7	Dayana Chugchilan	24-08-2002	0550329023	01-08-2016	10:30	1	Consulta.
8	Kerín Jarama	2007-09-10	055055243-1	26/05/2016	10:58	4	jugar
9	Dayana Chugchilan	24-08-2002	0550329023	01-08-2016	11:09	1	Consulta.
10	Johanna Elizabeth	24-08-2002	X	2007-09	12:	3	jugar
11	Ariel Chugchilan	05-09-2004	0550329015	01-08-2016	14:52	4	Consulta
12	Jair Chugchilan	20-01-2010	0550329007	01-08-2016	14:53	1	Consulta
13	Dayana Chugchilan	24-08-2002	0550329023	01-08-2016	14:54	3	Consulta.
14	Josica Ante	24-08-2003	145531138-6	01-08-2016	3:19	2	Investigación.
15	Juiss Moreno	23-12-2001	050413238-2	01-08-2016	3:23	6	Consulta
16	Victoria Moreno.	30 de Abril del 2004	055009317-3	01-08-2016	3:24	7	Consulta
17	Victoria Moreno	30-04-2004	055009317-3	02-08-2016	14:04	1	Consulta
18	Juiss Moreno	23-12-2001	050413238-2	02-08-16	14:05	6	Consulta
19	Dulce Maria	09/17/2008	0550210536	02-08-16	02-20	CD3	juegos

02-08

[illegible]



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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Juliana Belen Chala, I	22-10-2000	050553926-2	04-08-2016	11:24	1	
2	Erick Cruz	24-10-2015		04-08-2016	12:16	2	
3	Angela Roaño	02-08-2006		04-08-2016	12:17	1	
4	Dayana Chuachilan	24-08-2002	055032902-3	04-08-2016	12:36	2	Consulta
5	Jair Chugchilan	20-07-2010	055032900-7	04-08-2016	12:37	1	Consulta
6	Ariel Chugchilan	05-09-2004	055032901-5	04-08-2016	15:28	3	Consulta.
7	Dayana Chuachilan	24-08-2002	055032902-3	04-08-2016	15:28	2	Consulta.
8	Ariel Chuachilan	05/09/2004	055032901-5	04-08-2016	15:29	1	Consulta
9	Davis Moreno	23-12-2001	050413238-2	04-08-2016	15:45	3	Consulta
10	Vicky Moreno	30-04-2004	055009317-3	04-08-2016	15:46	4	Consulta.
11	Sari Chugchilan	20-07-2010	055032900-7	04-08-2016	15:54	5	Consulta.
12	Rosal Chuachilan	05/09/2004	055032901-5	05/08/2016	2:36	3	Consulta — 05.
13	Jair Chugchilan	20/01/2010	055032900-7	05/08/2016	2:36	4	Consulta
14	Dayana Chugchilan	24-08-2002	055032902-3	05-08-16	2:37	2	Consulta.
15	Andrea Mena	24-11-2002	0550502300	05-08-16	2:38	1	Consulta
16	Johanna Elizabeth	13 de Mayo 2017	050171893-6	05-08-2016	3:30	1	Registrar
17	Edison Travez	05/11/1994	050390008-2	05-08-2016	3:59.	1.	Consulta

06-03

INFOCENTRO 11 DE NOVIEMBRE:

[illegible]

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

[illegible]

16-08-2016

[illegible]

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

[illegible]



18-08-2016.



InfoCentros

**INFOCENTROS COLOMBIA – REGISTRO DIARIO DE USUARIOS
INFOCENTRO III DE NOVIEMBRE:**

[illegible]

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Dario Jaramen Luena Truarez	08-04-2004	1754777070	19-08-2016	09:10	1	Revisión
2	Samuel Vega	1999-05-04	0550244886	19-08-2016	13:34	1	Revisión
3	JENNY Vega	17-07-2005	0550550504434	19-08-2016	15:35	2	Revisión
4	Jese Millingalli	0097-103	0550426654	19-08-2016	15:39	3	Revisión
5	Diana Chacablan	24-08-2002	0550329023	19-08-2016	15:40	6	Revisión
6	Ariel Chacablan	05/09/2004	0550329075	19/08/2016	15:42	7	Revisión
7	Juan Chacablan	20/07/2010	0550329007	19/08/2016	15:42	5	Revisión
8	Adriana Mera	24-12-2002	05503602300	19-08-16	4:9	7	Revisión
9	Mayeli Galarza						Impresión

Parroquia II de Novio

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

June 22 de Agosto 2016

Info

[illegible]



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

Martes 23 de agosto 2016
Infox

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	E. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
01	Jorge Quinones	23-09-1954	0500884040	23-08-2016	10:00	1	Consulta
02	Fredy		051071344527		10:14	1	Consulta
03	Fredy Montoya	20/01/71	050199020-9	23-08-2016	10:45	1	Consulta
04	Fernando Heredia	04/01/1990	050329339-4	23-08-2016	11:40	2	Tramite
05	Edison Roca	03/09/1975	0504120678	23-08-2016	12:45	1	Consulta
06	Zandro Mena	23/08/2016	0503862146	23-08-2016	14:00	1	Consulta
07	Dulce Maria Martinez	17/09/2008		23-08-2016	15:01	1	Consulta
08	Victoria Moreno	30-04-2004	055004317-3	23-08-2016	3:12	4	Consulta
09	Paula Vega	24/07/2004	055026978	23/08/2016	3:30	6	Consulta
10	Ina Vega	01/08/2001	055025968	23/08/2016	15:37	5	Consulta
11	Thian Estrada	02/03/2004	0503807403	23/02/2016	15:31	5	FAECBOR
12	Raquel Rios P.	10-08-1979	1712946316	23-08-2016	13-39	1	Impresiones
13	Samuel Vega	1999-04-08	055026986	23-08-2016		3	Consulta
14	Samuel Chiribay	23/02/2002	0550461321	23/08/2016	16:23	9	Impresión
15	Ariel Chugchilan	20/09/2004	055032905	23/08/2016	16:19	10	Consulta
16	Juan Chugchilan	20/01/2010	055032900	23/08/2016	16:19	9	Consulta
17	Dagana Chugchilan	24-08-2002	055032902	23/08/2016	16:20	2	Consulta
18	Arturo Mena	24-12-2002	0550562300	23-08-2016	4:35	3	Consulta
19	Arturo Mateo Moreno Travez	23-12-2001	050413238.2	23-08-2016	21:40	7	Consulta de Notas

24-08-2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Samuel Vega	1999-04-05	0359761988	24-08-2016		2	consulta
2	WILY AUSTRIAN	13-10-1968	0501547454	24-08-2016	10:00	1	interacción
3	Dayana Chugchulan	24-08-2007	0550329023	24-08-2016	14:37	2	consulta
4	Pari Chugchulan	20-07-2010	0550329007	24-08-2016	14:38	1	consulta
5	Samuel Chugchulan	23/03/2002	0550461321	24/08/2016	14:39	6	impresión
6	Ariel Chugchulan	05/09/2004	0550329025	24/08/2016	14:40	5	consulta
7	Fanny Garsen	14/08/1976	160027854-1	24/08/16	15:08	3	impresión
8	DIANA DIAZ	11/01/1996	1726722638	24/08/16	15:26	4	consulta
9	Victoria Moreno	30-04-2004	055009317-3	30-04-20	15:43	3	consulta
10	Luisa Moreno	23-12-2001	030413238-2	24-08-16	15:45	7	consulta

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Yula Vega	24/04/2004	0550261978	25/08/2016	8:57	1	Facebook
2	Samuel Vega	04-03-1999	0550261986	25-08-2016	8:58	2	Consulta
3	Maria Gabriela	24/07/1998	05031777-6	25/08/2016	9:9	4	Facebook
4	Ariel Chugellán	05/09/2011	0550329075	25/08/2016	3:34	6	Consulta
5	Jair Chugellán	20/01/2010	0550329007	25/08/2016	3:35	5	Consulta
6	Danyana Chugellán	24/08/2009	0550329023	25/08/2016	9:36	7	Consulta
7	Wojingo Monzon	2008-11-20	050478130-325/04/2016	10:52		4	video
8	Manzono Monsi yolanda	1488-5-22	0503559987	25/08/2016	10:57	9	juegos
9	M						
10	Andreo Mena	24-12-2002	0550568300	25-08-16	2:15	1	Consulta
11	Josué Erato	09-02-2003	050178409-9	25-08-16	2:15	2	Consulta
12	Amyy Mena	09-09-2005	050219081-2	25-08-16	2:25	2	Consulta
13	Melang Mena	09-01-2008	050219081-2	25-08-16		6	Consulta
14	Bruno Eguerra	13-08-2005	050178402-9	25-08-16	1:24	5	Consulta
15	Danyana Chugellán	24-08-2002	0550329023	25-08-16	3:15	6	Consulta
16	Jair Chugellán	20-01-2010	0550329007	25-08-16	3:15	7	Consulta
17	Ariel Chugellán	05-09-2004	0550329015	25-08-16	3:15	9	Consulta
18	Johanna Chango Travez		020778936	29-09-16		10	jogar



Infocentros

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	N° MAQUINA	ACTIVIDAD
1	GLADYS CLARA MOKUNA V.	22-01-1959	0500999956	26-08-2016	10:00	1	impresiones
2	Jorge Elias Guinotona F.	23-09-1959	0500884440	26-08-2016	10:30	1	impresiones
3	Vega Manabao Lina J.	01-08-2001	0550259675	26-08-2016	10:49	1	Consulta
4	Vega Manabao Manabao Raul	04/08/2004	0560261978	26/08/2016	10:50	2	Consulta
5	Morano Trávez Luis Mateo	23-12-2001	0504132382	26-08-16	11:00	3	Plataforma
6	Sandra Perez	17-03-1985		26-08-16	11:29		Copias
7	Silvina Serrano	20/10/2002	0550628328	26-08-2016	11:31	4	Consulta
8	Diana Chugchilan	24-08-2002	0550329073	26-08-2016	11:49	6	Consulta
9	Ariel Chugchilan	05/09/2004	0550329015	26/08/2016	11:51	7	Consulta
10	Fair Chugchilan	20/01/2010	0550329079	26/08/2016	11:51	5	Consulta
11	Freddy Montenegro	26/08/1986	0504990709	26/08/2016	12:00	11	Consulta
12	José Prato	26-07/2016	0506690702			11	Consulta

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

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	E. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Somuel Vega	1999-04-09	0550261986	29-08-2016	8:24	2	Consulta
2	Raul Vega	24/07/2004	0550261988	29/08/2016	8:36	4	Consulta
3	Ana Vega	01-08-2001	0550259675	29/08/2016	8:34	4	Consulta
4	Kevin Tolo	10-09-2007	0550558431	05-05-2016	8:37	5	jugar
5	Jandri Travez	20/10/2003	010072114	29/08/2016	8:37	5	jugar
6	Digna Tapia	24/03/2004	0650509418	29/08/2016	9:52	6	Consulta
7	Dagana Chacón	24-08-2002	0550320023	29-08-2016	2:22	2	Consulta
8	Jair Chacón	20-07-2000	0550329007	29-08-2016	2:23	5	Consulta
9	Ariel Chacón	05-03-2004	0550329015	29-08-2016	2:24	4	Consulta
10	Andrea Peral	24-12-2002	0550566030	29-08-2016	2:50	10	Consulta
11	Luis Moreno	23-12-2001	0504132382	29-08-2016	3:15	7	Consulta
12	Severin Peral	10/09/2007	0550558431	29/08/2016	3:17	4	
13	Jandri Travez	20/10/2003	010072114	29/08/2016	3:17	4	
14	Sohanna Travez	20/07/2006	0504178936	29/08/2016	3:17	6	
15	Steven Tintin	06/07/2004	0530193999	29/08/2016	15:55	9	Descarga
16	Alonso Vega		05505416694	29/08/2016	16:14	2	Consulta

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	F. NACIMIENTO	CEDULA	FECHA	HORA	Nº MAQUINA	ACTIVIDAD
1	Freddy Montenegro	21/10/1971	0501940709	30-08-2016	9:15	1	Consulta.
2	Lizeth Osorio	21/11/1992	0503865438	30-08-2016	9:16	2	Consulta.
3	Bryan Moreno	22/03/2007	0504825621	30-08-2016	11:04	1	Consulta
4	William Vega	05/1992/10	0550332402	30-08-2016	11:30	1	Facebook
5	Amir Moreno	23/12/2001	0504132382	30-08-2016	14:26	10	Consulta
6	Victoria Moreno	30-04/2004	0550093173	30-08-2016	14:27	1	Consulta
7	Daniela Chuachulan	24-08-2002	0550329023	30-08-2016	15:00	3	Consulta.
8	Ariel Chuachulan	05/09/2004	0550322501	30/08/2016	15:03	10	Consulta
9	Jair Chuachulan	20/04/2010	0550323027	30/08/2016	15:03	5	Consulta
10	Andres Herra	24-12-2002	0550562301	30-08-2016	3:40	2	Consulta

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

[illegible]