



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL ÁVILA HUIRUNO, GADPRAH - LORETO - ORELLANA**

Creada Mediante Ley Div. Territorial 1861

Reubicada por acuerdo Ministerial N° 0908 del 17 de Octubre de 1985

Registro Oficial N° 815 del 6 de Noviembre de 1995



Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural

JUSTIFICATIVOS PREGUNTA 7

Avenida Interoceánica: Km. 79 vía Hollín – Loreto, Teléfonos: 063066226-063066227
Correo Electrónico: jp.avilahuiruno@gmail.com





TABLA DE AMORTIZACION

Pág. 1 de 3
22/05/2018 07:19

Area: QUITO
Credito: 40408
Asignado: \$ 180,000.00
Fondo: BEDE - GADPR
Ejecutado: \$ 170,998.10
Desatendido: \$ 9,001.90
Prestatario: G.A.D. PARROQUIAL R. AVILA (CAB.)
Objeto: ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA, COSECHADORA DE ARROZ, PALA FRONTAL PARA TRACTOR, RODILLO COMPACTADOR, RASTRA PULIDORA, FUMIGADORA 600LTS, BOLEADORA FERTILIZADORA CARRETÓN - TRÁILER Y SEMBRADORA DE M.
Suscripción: 14/05/2016
Tipo tabla: TABLA CON CUOTAS FIJAS (FRANCESA)
Tipo interés: INTERES REAJUSTA
Plazo: 60 meses
Periodicidad: PERIODICIDAD MENSUAL
Tipo Año: CALENDARIO
Gracia Capital: 0 meses
Gracia Interés: 0 meses
Fecha Dividendo: 20/06/2018
Estado: POR VENCER
Cartera Vigente: \$ 116,755.48
Cuota Capital: \$ 2,709.65
Interés Capitalizado: \$ 0.00
Cuota Interés: \$ 757.61
Interés Tardío: \$ 0.00
Dividendo: \$ 3,467.28

Venc.	Fecha	Desembolsos	Cartera Vigente	Interés Capitalizado	Dividendo	Cuota Interés	Cuota Capital	Dividendo	T. Interés
			DOLARES						
129/08/2016		144,000.00	144,000.00	0.00					
129/08/2016		0.00	144,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0000
128/09/2016		0.00	142,020.20	913.20		913.20	1,979.80	0.00	0.0761
28/09/2016		144,000.00	142,020.20	913.20		913.20	1,979.80	2,893.00	0.0000
28/10/2016		0.00	140,027.84	900.64		900.64	1,992.36	0.00	0.0761
28/10/2016		0.00	140,027.84	900.64		900.64	1,992.36	2,893.00	0.0000
327/11/2016		0.00	138,022.85	888.01		888.01	2,004.99	0.00	0.0761
327/11/2016		0.00	138,022.85	888.01		888.01	2,004.99	2,893.00	0.0000
423/12/2016		26,998.10	165,020.95	758.59		0.00	0.00	0.00	0.0761
427/12/2016		0.00	163,003.24	139.53		875.29	2,017.71	0.00	0.0761
427/12/2016		26,998.10	163,003.24	898.12		875.29	2,017.71	2,893.00	0.0000
526/01/2017		0.00	160,569.67	1,033.71		1,056.54	2,433.57	0.00	0.0761
526/01/2017		0.00	160,569.67	1,033.71		1,056.54	2,433.57	3,490.11	0.0000
625/02/2017		0.00	158,120.67	1,018.28		1,018.28	2,449.00	0.00	0.0761
625/02/2017		0.00	158,120.67	1,018.28		1,018.28	2,449.00	3,467.28	0.0000
727/03/2017		0.00	155,656.14	1,002.75		1,002.75	2,464.53	0.00	0.0761
727/03/2017		0.00	155,656.14	1,002.75		1,002.75	2,464.53	3,467.28	0.0000
826/04/2017		0.00	153,175.98	987.12		987.12	2,480.16	0.00	0.0761
826/04/2017		0.00	153,175.98	987.12		987.12	2,480.16	3,467.28	0.0000
926/05/2017		0.00	150,680.09	971.39		971.39	2,495.89	0.00	0.0761
926/05/2017		0.00	150,680.09	971.39		971.39	2,495.89	3,467.28	0.0000
1025/06/2017		0.00	148,188.37	955.56		955.56	2,511.72	0.00	0.0761
1025/06/2017		0.00	148,188.37	955.56		955.56	2,511.72	3,467.28	0.0000
1125/07/2017		0.00	145,640.72	939.63		939.63	2,527.65	0.00	0.0761
1125/07/2017		0.00	145,640.72	939.63		939.63	2,527.65	3,467.28	0.0000
1224/08/2017		0.00	143,097.04	923.60		923.60	2,543.68	0.00	0.0761
1224/08/2017		0.00	143,097.04	923.60		923.60	2,543.68	3,467.28	0.0000
1323/09/2017		0.00	140,537.23	907.47		907.47	2,559.81	0.00	0.0761
1323/09/2017		0.00	140,537.23	907.47		907.47	2,559.81	3,467.28	0.0000
1423/10/2017		0.00	137,961.19	891.24		891.24	2,576.04	0.00	0.0761
1423/10/2017		0.00	137,961.19	891.24		891.24	2,576.04	3,467.28	0.0000
1522/11/2017		0.00	135,368.81	874.90		874.90	2,592.38	0.00	0.0761
1522/11/2017		0.00	135,368.81	874.90		874.90	2,592.38	3,467.28	0.0000
1622/12/2017		0.00	132,759.99	858.46		858.46	2,608.82	0.00	0.0761
1622/12/2017		0.00	132,759.99	858.46		858.46	2,608.82	3,467.28	0.0000
1721/01/2018		0.00	130,134.63	841.92		841.92	2,625.36	0.00	0.0761
1721/01/2018		0.00	130,134.63	841.92		841.92	2,625.36	3,467.28	0.0000
1820/02/2018		0.00	127,492.62	825.27		825.27	2,642.01	0.00	0.0761
1820/02/2018		0.00	127,492.62	825.27		825.27	2,642.01	3,467.28	0.0000
1922/03/2018		0.00	124,833.86	808.52		808.52	2,658.76	0.00	0.0761
1922/03/2018		0.00	124,833.86	808.52		808.52	2,658.76	3,467.28	0.0000
2021/04/2018		0.00	122,158.23	791.65		791.65	2,675.63	0.00	0.0761
2021/04/2018		0.00	122,158.23	791.65		791.65	2,675.63	3,467.28	0.0000
2121/05/2018		0.00	119,465.64	774.69		774.69	2,692.59	0.00	0.0761
2221/05/2018		0.00	119,465.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0761
2221/05/2018		0.00	119,465.64	0.00		0.00	0.51	0.00	0.0761
2320/06/2018		0.00	116,755.48	757.61		757.61	2,709.65	3,467.28	0.0000
2320/06/2018		0.00	116,755.48	757.61		757.61	2,709.65	0.00	0.0761
2420/07/2018		0.00	114,028.64	740.42		740.42	2,726.84	0.00	0.0761
2420/07/2018		0.00	114,028.64	740.42		740.42	2,726.84	3,467.28	0.0000
2519/08/2018		0.00	111,284.51	723.13		723.13	2,744.13	0.00	0.0761
2519/08/2018		0.00	111,284.51	723.13		723.13	2,744.13	3,467.28	0.0000
2618/09/2018		0.00	108,522.97	705.73		705.73	2,761.54	0.00	0.0761
2618/09/2018		0.00	108,522.97	705.73		705.73	2,761.54	3,467.27	0.0000
2618/10/2018		0.00	105,743.93	688.22		688.22	2,779.04	0.00	0.0761



TABLA DE AMORTIZACION

Pág. 2 de 3
22/05/2018 07:19

Area: QUITO
 Crédito: 40408 Fondo: BEDE - GADPR
 Asignado: \$ 180,000.00 Ejecutado: \$ 170,998.10 Desistido: \$ 9,001.90
 Prestatario: G.A.D. PARROQUIAL R. AVILA (CAB.)
 Objeto: ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA, COSECHADORA DE ARROZ, PALA FRONTAL PARA TRACTOR, RODILLO COMPACTADOR, RASTRA PULIDORA, FUMIGADORA 600LTS, BOLEADORA FERTILIZADORA CARRITÓN - TRÁILER Y SEMBRADORA DE M
 Suscripción: 16/05/2016
 Tipo tabla: TABLA CON CUOTAS FIJAS (FRANCESA) Periodicidad: PERIODICIDAD MENSUAL
 Tipo interés: INTERES REAJUSTA Tipo Año: CALENDARIO
 Plazo: 60 meses Gracia Capital: 0 meses Gracia Interés: 0 meses
 Fecha Dividendo: 20/06/2018 Estado: POR VENCER
 Cartera Vigente: \$ 116,755.48 Cuota Capital: \$ 2,709.65
 Interés Capitalizado: \$ 0.00 Cuota Interés: \$ 757.61
 Interés Tardío: \$ 0.00 Dividendo: \$ 3,467.26

Venc.	Fecha	Desembolsos	Cartera Vigente	Interés	Cuota Interés	Cuota Capital	Dividendo	T. Interés
			DOLARES					
26/18/10/2018		0.00	105,743.93	688.22	688.22	2,779.04	3,467.26	0.0000
27/17/11/2018		0.00	102,947.25	670.59	670.59	2,796.68	0.00	0.0761
27/17/11/2018		0.00	102,947.25	670.59	670.59	2,796.68	3,467.27	0.0000
28/17/12/2018		0.00	100,132.85	652.86	652.86	2,814.40	0.00	0.0761
28/17/12/2018		0.00	100,132.85	652.86	652.86	2,814.40	3,467.26	0.0000
29/16/01/2019		0.00	97,300.59	635.01	635.01	2,832.26	0.00	0.0761
29/16/01/2019		0.00	97,300.59	635.01	635.01	2,832.26	3,467.27	0.0000
30/15/02/2019		0.00	94,450.37	617.05	617.05	2,850.22	0.00	0.0761
30/15/02/2019		0.00	94,450.37	617.05	617.05	2,850.22	3,467.27	0.0000
31/17/03/2019		0.00	91,582.08	598.97	598.97	2,868.29	0.00	0.0761
31/17/03/2019		0.00	91,582.08	598.97	598.97	2,868.29	3,467.26	0.0000
32/16/04/2019		0.00	88,695.59	580.78	580.78	2,886.49	0.00	0.0761
32/16/04/2019		0.00	88,695.59	580.78	580.78	2,886.49	3,467.27	0.0000
33/16/05/2019		0.00	85,790.81	562.48	562.48	2,904.78	0.00	0.0761
33/16/05/2019		0.00	85,790.81	562.48	562.48	2,904.78	3,467.26	0.0000
34/15/06/2019		0.00	82,867.60	544.06	544.06	2,923.21	0.00	0.0761
34/15/06/2019		0.00	82,867.60	544.06	544.06	2,923.21	3,467.27	0.0000
35/15/07/2019		0.00	79,925.86	525.52	525.52	2,941.74	0.00	0.0761
35/15/07/2019		0.00	79,925.86	525.52	525.52	2,941.74	3,467.26	0.0000
36/14/08/2019		0.00	76,965.45	506.86	506.86	2,960.41	0.00	0.0761
36/14/08/2019		0.00	76,965.45	506.86	506.86	2,960.41	3,467.27	0.0000
37/13/09/2019		0.00	73,986.28	488.09	488.09	2,979.17	0.00	0.0761
37/13/09/2019		0.00	73,986.28	488.09	488.09	2,979.17	3,467.26	0.0000
38/13/10/2019		0.00	70,988.21	469.20	469.20	2,998.07	0.00	0.0761
38/13/10/2019		0.00	70,988.21	469.20	469.20	2,998.07	3,467.27	0.0000
39/12/11/2019		0.00	67,971.12	450.18	450.18	3,017.09	0.00	0.0761
39/12/11/2019		0.00	67,971.12	450.18	450.18	3,017.09	3,467.27	0.0000
40/12/12/2019		0.00	64,934.91	431.05	431.05	3,036.21	0.00	0.0761
40/12/12/2019		0.00	64,934.91	431.05	431.05	3,036.21	3,467.26	0.0000
41/11/01/2020		0.00	61,879.45	411.80	411.80	3,055.46	0.00	0.0761
41/11/01/2020		0.00	61,879.45	411.80	411.80	3,055.46	3,467.26	0.0000
42/10/02/2020		0.00	58,804.60	392.42	392.42	3,074.85	0.00	0.0761
42/10/02/2020		0.00	58,804.60	392.42	392.42	3,074.85	3,467.27	0.0000
43/11/03/2020		0.00	55,710.25	372.92	372.92	3,094.35	0.00	0.0761
43/11/03/2020		0.00	55,710.25	372.92	372.92	3,094.35	3,467.27	0.0000
44/10/04/2020		0.00	52,596.29	353.30	353.30	3,113.96	0.00	0.0761
44/10/04/2020		0.00	52,596.29	353.30	353.30	3,113.96	3,467.26	0.0000
45/10/05/2020		0.00	49,462.57	333.55	333.55	3,133.72	0.00	0.0761
45/10/05/2020		0.00	49,462.57	333.55	333.55	3,133.72	3,467.27	0.0000
46/09/06/2020		0.00	46,308.98	313.68	313.68	3,153.59	0.00	0.0761
46/09/06/2020		0.00	46,308.98	313.68	313.68	3,153.59	3,467.27	0.0000
47/09/07/2020		0.00	43,135.39	293.68	293.68	3,173.59	0.00	0.0761
47/09/07/2020		0.00	43,135.39	293.68	293.68	3,173.59	3,467.27	0.0000
48/08/08/2020		0.00	39,941.67	273.55	273.55	3,193.72	0.00	0.0761
48/08/08/2020		0.00	39,941.67	273.55	273.55	3,193.72	3,467.27	0.0000
49/07/09/2020		0.00	36,727.71	253.30	253.30	3,213.96	0.00	0.0761
49/07/09/2020		0.00	36,727.71	253.30	253.30	3,213.96	3,467.26	0.0000
50/07/10/2020		0.00	33,493.35	232.91	232.91	3,234.36	0.00	0.0761
50/07/10/2020		0.00	33,493.35	232.91	232.91	3,234.36	3,467.27	0.0000
51/06/11/2020		0.00	30,238.49	212.40	212.40	3,254.86	0.00	0.0761
51/06/11/2020		0.00	30,238.49	212.40	212.40	3,254.86	3,467.26	0.0000
52/06/12/2020		0.00	26,962.99	191.76	191.76	3,275.50	0.00	0.0761
52/06/12/2020		0.00	26,962.99	191.76	191.76	3,275.50	3,467.26	0.0000
53/05/01/2021		0.00	23,666.71	170.99	170.99	3,296.28	0.00	0.0761
53/05/01/2021		0.00	23,666.71	170.99	170.99	3,296.28	3,467.27	0.0000
54/04/02/2021		0.00	20,349.54	150.09	150.09	3,317.17	0.00	0.0761

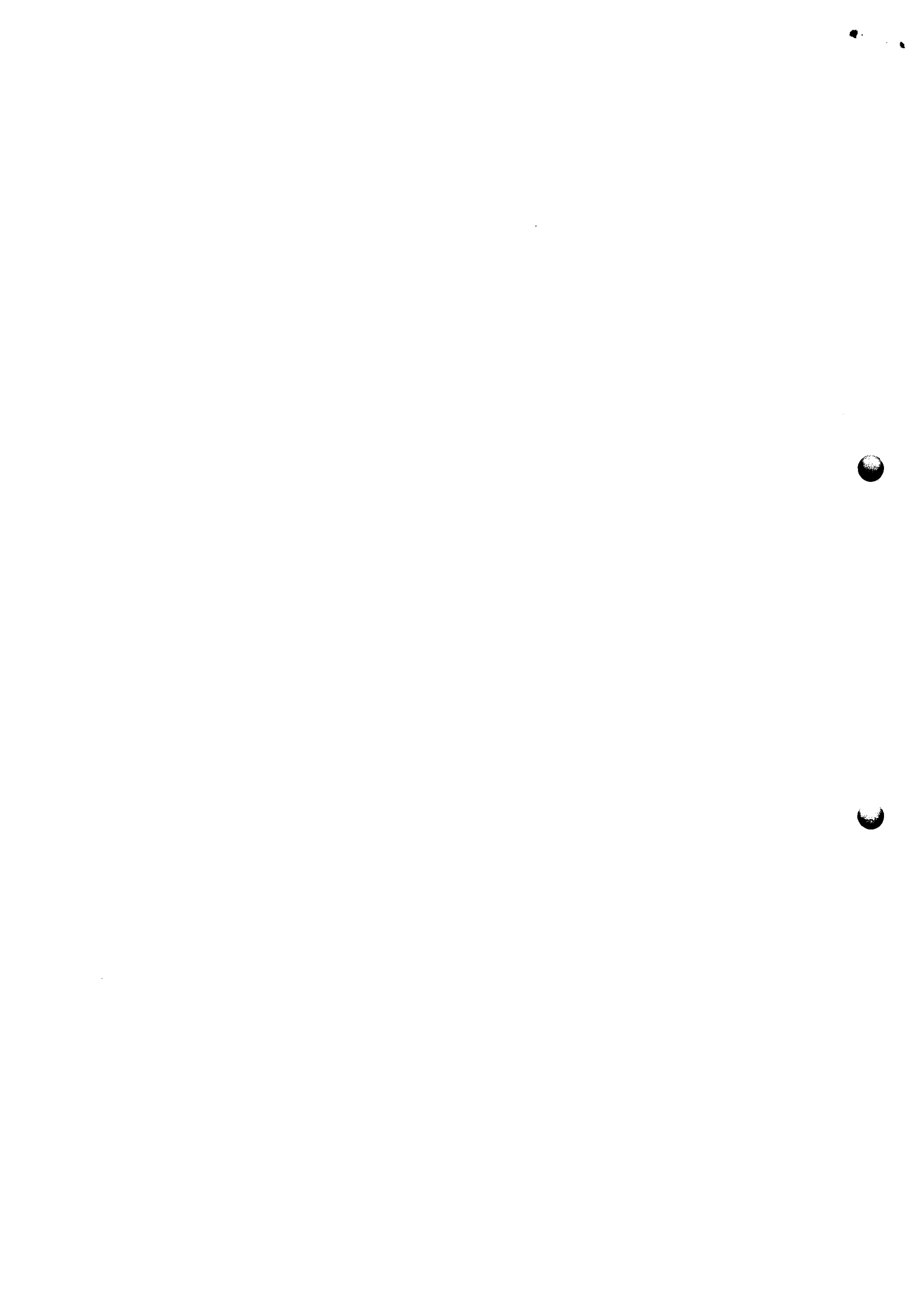


TABLA DE AMORTIZACION

Pág. 3 de 3
22/05/2018 07:19

Area: QUITO
 Crédito: 40408 Fondo: BEDE - GADPR
 Asignado: \$ 180,000.00 Ejecutado: \$ 170,998.10 Destinado: \$ 9,001.90
 Prestatario: G.A.D. PARROQUIAL R. AVILA (CAB.
 Objeto: ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA, COSECHADORA DE ARROZ, PALA FRONTAL PARA TRACTOR, RODILLO COMPACTADOR, RASTRA PULIDORA, FUMIGADORA 600LTS, BOLEADORA FERTILIZADORA CARRETÓN, TRÁILER Y SEMBRADORA DE MA
 Suscripción: 16/05/2016
 Tipo tabla: TABLA CON CUOTAS FIJAS (FRANCESA) Periodicidad: PERIODICIDAD MENSUAL
 Tipo interés: INTERES REAJUSTA Tipo Año: CALENDARIO
 Plazo: 60 meses Gracia Capital: 0 meses Gracia Interés: 0 meses
 Fecha Dividendo: 20/06/2018 Estado: POR VENCER
 Cartera Vigente: \$ 116,755.48 Cuota Capital: \$ 2,709.65
 Interés Capitalizado: \$ 0.00 Cuota Interés: \$ 757.61
 Interés Tardío: \$ 0.00 Dividendo: \$ 3,467.26

Venc.	Fecha	Desembolsos	Cartera Vigente	Interés Capitalizado	Dividendo	Cuota Capital	Cuota Interés	T. Interés
			DOLARES					
	54/04/02/2021	0.00	20,348.54	150.06	150.06	3,317.17	3,467.26	0.0000
	55/06/03/2021	0.00	17,011.32	129.05	129.05	3,338.22	0.00	0.0761
	55/06/03/2021	0.00	17,011.32	129.05	129.05	3,338.22	3,467.27	0.0000
	56/08/04/2021	0.00	13,651.94	107.88	107.88	3,359.38	0.00	0.0761
	56/08/04/2021	0.00	13,651.94	107.88	107.88	3,359.38	3,467.26	0.0000
	57/05/05/2021	0.00	10,271.25	86.58	86.58	3,380.69	0.00	0.0761
	57/05/05/2021	0.00	10,271.25	86.58	86.58	3,380.69	3,467.27	0.0000
	58/04/06/2021	0.00	6,869.12	65.14	65.14	3,402.13	0.00	0.0761
	58/04/06/2021	0.00	6,869.12	65.14	65.14	3,402.13	3,467.27	0.0000
	59/04/07/2021	0.00	3,445.41	43.56	43.56	3,423.71	0.00	0.0761
	59/04/07/2021	0.00	3,445.41	43.56	43.56	3,423.71	3,467.27	0.0000
	60/03/08/2021	0.00	0.00	21.85	21.85	3,445.41	0.00	0.0761
	60/03/08/2021	0.00	0.00	21.85	21.85	3,445.41	3,467.26	0.0000
28.66		170,998.10		34,784.35	34,784.35	170,998.10	205,761.94	
		170,998.10		34,784.35	34,784.35	170,998.10	205,761.94	



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2020

Hasta : 31/dic/2020

CUENTA : A Gobiernos Autónomos Descentralizados

CÓDIGO : 151.58.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	28	F	355.46	0.00	355.46
02 - 05	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	89	F	424.19	0.00	779.65
02 - 05	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	91	F	848.37	0.00	1,628.02
02 - 18	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	114	F	212.09	0.00	1,840.11
02 - 18	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	116	F	424.19	0.00	2,264.30
03 - 02	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	172	F	355.46	0.00	2,619.76
03 - 30	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	252	F	212.09	0.00	2,831.85
03 - 30	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	254	F	424.19	0.00	3,256.04
05 - 08	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	342	F	212.09	0.00	3,468.13
05 - 08	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	344	F	424.19	0.00	3,892.32
05 - 12	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	348	F	355.46	0.00	4,247.78
05 - 12	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	350	F	355.46	0.00	4,603.24
06 - 26	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	439	F	212.09	0.00	4,815.33
06 - 26	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	441	F	424.19	0.00	5,239.52
06 - 30	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	443	F	355.46	0.00	5,594.98
08 - 12	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	594	F	61.62	0.00	5,656.60
08 - 12	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	596	F	123.25	0.00	5,779.85
08 - 24	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	645	F	61.62	0.00	5,841.47
08 - 24	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	647	F	123.25	0.00	5,964.72
09 - 04	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	705	F	61.62	0.00	6,026.34
09 - 04	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	707	F	123.25	0.00	6,149.59
09 - 09	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	713	F	253.13	0.00	6,402.72
10 - 02	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	778	F	61.62	0.00	6,464.34
10 - 02	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	780	F	123.25	0.00	6,587.59
10 - 07	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	788	F	1,012.53	0.00	7,600.12
10 - 23	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	816	F	45.47	0.00	7,645.59
10 - 23	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	818	F	90.95	0.00	7,736.54
12 - 02	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	960	F	45.47	0.00	7,782.01
12 - 02	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	962	F	90.95	0.00	7,872.96
12 - 02	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	970	F	88.51	0.00	7,961.47
12 - 03	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	968	F	44.26	0.00	8,005.73
12 - 28	V/R APOORTE CONAGOPARE NACIONAL	1,040	F	45.47	0.00	8,051.20
12 - 28	V/R APOORTE CONAGOPARE ORELLANA	1,042	F	90.95	0.00	8,142.15
12 - 29	V/R APOORTE CONTRALORIA GENERAL I	1,060	F	759.40	0.00	8,901.55
12 - 31	Acumulación de Costos en Inversiones en Obr	1,088	J	0.00	8,901.55	0.00
TOTALES:				8,901.55	8,901.55	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2020

Hasta : 31/dic/2020

CUENTA : Comisiones Bancarias

CÓDIGO : 151.40.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	20	F	17.34	0.00	17.34
01 - 31	V/R COMISIONES BANCARIAS	75	F	1.75	0.00	19.09
02 - 10	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	95	F	17.34	0.00	36.43
02 - 28	V/R COMISIONES BANCARIAS	166	F	5.40	0.00	41.83
03 - 11	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	189	F	17.34	0.00	59.17
03 - 30	V/R COMISIONES BANCARIAS	256	F	5.40	0.00	64.57
04 - 13	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	277	F	17.34	0.00	81.91
04 - 30	V/R COMISIONES BANCARIAS	320	F	4.85	0.00	86.76
05 - 11	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	346	F	17.34	0.00	104.10
05 - 29	V/R COMISIONES BANCARIAS	405	F	5.30	0.00	109.40
06 - 09	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	419	F	17.34	0.00	126.74
06 - 30	V/R COMISIONES BANCARIAS	483	F	5.20	0.00	131.94
07 - 09	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	516	F	17.34	0.00	149.28
07 - 31	V/R COMISIONES BANCARIAS	576	F	5.20	0.00	154.48
08 - 11	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	590	F	17.34	0.00	171.82
08 - 31	V/R COMISIONES BANCARIAS	692	F	5.85	0.00	177.67
09 - 07	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	709	F	17.34	0.00	195.01
09 - 30	V/R COMISIONES BANCARIAS	769	F	5.05	0.00	200.06
10 - 07	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	784	F	17.34	0.00	217.40
10 - 23	V/R COMISIONES BANCARIAS	861	F	0.05	0.00	217.45
10 - 30	V/R COMISIONES BANCARIAS	855	F	5.65	0.00	223.10
11 - 06	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	871	F	17.34	0.00	240.44
11 - 30	V/R COMISIONES BANCARIAS	954	F	5.70	0.00	246.14
12 - 07	V/R BDE RETENCIONES POR PRESTAMC	974	F	17.34	0.00	263.48
12 - 31	V/R COMISIONES BANCARIAS	1,062	F	9.30	0.00	272.78
12 - 31	Acumulación de Costos en Inversiones en Obr	1,088	J	0.00	272.78	0.00
TOTALES:				272.78	272.78	0.00





PLASTILIMPIO S.A.
PLASTILIMPIO S.A.

Dirección Matriz: Vicente Duque N77-443 y Juan Selis

Dirección Sucursal: Vicente Duque N77-443 y Juan Selis

Contribuyente Especial Nro 689

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1792092108001

FACTURA

No. 001-005-000014118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202001179209210800120010050000141180001411816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-01T11:34:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202001179209210800120010050000141180001411816

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA

Identificación: 2260004880001 Fecha Emisión: 01-06-2020

Guía Remisión:

Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Código	Cant	Descripción	Lote	Fecha ven	Unidades	Precio U	Descuento	Precio Total
10316117	10	CP FUNDA NEGRA 23X28 DE 10 UNIDADES		31/12/9999	PAQ	0,4200	0,00	4,20
104188932	5	CP REPUESTO DE MOPA 46CM		31/12/9999	UND	5,9000	0,00	29,50
10209246	2	TQ SPLASH DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KILOS CP		31/12/9999	UND	7,9000	0,00	15,80
10435115	2	CP FRANELA CORTADA 1 METRO		31/12/9999	UND	2,0000	0,00	4,00

Información Adicional

Comentario Factura: 472/7887
 Email: jpavilahuiruno@gmail.com
 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO
 Teléfono: 062893411
 Fecha de Vencimiento:
 Forma de Pago: Contado
 Orden de Compra: 1777426-24-21-13
 Valor en letras: Cincuenta y nueve con 92/100 dólares americanos

SUBTOTAL 12%	53,50
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	6,42
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	59,92

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	59,92

01.06.2020





R.U.C.: 1790824977001

FACTURA

No. 001-005-000007570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202001179082497700120010050000075700000757010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-20T14:59:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202001179082497700120010050000075700000757010

TEXTIQUIM CIA. LTDA.

TEXTIQUIM CIA. LTDA.

Dirección Matriz: VICENTE DUQUE N77-443 Y JUAN DE SELIS

Dirección Sucursal: VICENTE DUQUE N77-443 Y JUAN DE SELIS

Contribuyente Especial Nro 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA
 Identificación: 2260004880001 Fecha Emisión: 20-05-2020 Guía Remisión:
 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO

Código	Cant	Descripción	Lote	Fecha ven	Unidades	Precio U	Descuento	Precio Total
114123090	7	CP BIOHAND FRUTAL VALVULA 500 ML	1912175	31/12/9999	UND	2,2000	0,00	15,40
116111199	1	BIOCLEAN TQ CLORO AL 5 % 20L	1912024	31/12/9999	UND	10,0000	0,00	10,00
113103092	3	CP PERMANEX AMBIENTAL PINO 20 L	1911007	31/12/9999	UND	19,0000	0,00	57,00
116111199	1	BIOCLEAN TQ CLORO AL 5 % 20L	2001219	27/01/2021	UND	10,0000	0,00	10,00

Información Adicional

Comentario Factura: 163/1387
 Email: jpavilahuiruno@gmail.com
 Dirección: VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO
 Teléfono: 062893411
 Fecha de Vencimiento:
 Forma de Pago: Contado
 Orden de Compra: 1777429-27-18
 Valor en letras: Ciento tres con 49/100 dólares americanos

SUBTOTAL 12%	92,40
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	92,40
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	11,09
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	103,49

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	103,49





OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Telf.: 02 2080900 / 0991951350
02 2338700 / 02 2335554
 Dir.: Urb. Club Los Chillos,
 Madroños Casa 2 y Helechos.
 evacleanfacturacion@gmail.com
 Rumiñahui / Sangolquí - Ecuador

R.U.C. 1719766808001

FACTURA
 VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES

S 001-001-00 0004146

AUT.SRI. 1126245215
 FECHA DE AUTORIZACION 11 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE CADUCIDAD 11 DE FEBRERO DEL 2021
 Documento Categorizado: NO

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRANO	FECHA DE EMISIÓN:	Quito, 2 de marzo de 2020
CONTACTO:	SRTA. JESSICA AROCA	PAGAR ANTES DE:	Quito, 2 de marzo de 2020
R.U.C.:	2260004880001	FORMA DE PAGO:	OTROS CON UTILIZACION DE
DIRECCIÓN:	AVILA/VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO KM 79 VIA INTEROCEANICA (ORELLANA)	VENDEDOR:	Catálogo Electrónico
TELÉFONO:	(06) 3066226 3066227 0960535321		

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESCTO.	SUB TOTAL
7751851006620.	INSECTICIDA AEROSOL 400 CC	8	2,8980	0 %	23.18

ARBOLLEDA JARA ALVARO LEF - A&G IMPRESORES - R.U.C. 1712094267001 - Aut.SRI 3809 - Del 0040 - el 006050

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR - COPIA ROSADA: S.R.I. SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO OTROS

NOTA: 1.- ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA CON CHEQUE CRUZADO A NUESTRA ORDEN
 2.- DESPUES DE RECIBIDA LA MERCADERIA, SE ASUME SU CONFORMIDAD, SIN LUGAR A DEVOLUCIONES.

Debo y pagaré a favor de VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES en el plazo aquí estipulado, el valor constante en esta factura, por mercadería o servicios detallados en la misma, recibida a total y entera satisfacción. En caso de mora reconoceré además el interés máximo legal vigente, y honorarios por el cobro calculado a la época que se efectúe el pago.

VEINTICINCO CON 96 / 100

Nombre:
 C.I.:
 Son:

SUBTOTAL	23.18
VENTA TARIFA 0 %	0.00
VENTA TARIFA 12 %	23.18
IVA 12 %	2.78
VALOR TOTAL	25.96

RECIBÍ CONFORME FIRMA Y SELLO

ART. 50 LRTI. SE DEBE ENTREGAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA FACTURA DE VENTA.POR TANTO, NO SE ACEPTA NINGUN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO



VILLOTA ACOSTA
 ELEN MERCEDES

R.U.C. 1719766808001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Telf.: 02 2080900 / 0991951350 / 02 2338700 / 02 2335554
 Dir.: Urb. Club Los Chillos, Madroños Casa 2 y Helechos.
 evacleanfacturacion@gmail.com
 Rumiñahui / Sangolquí - Ecuador

GUIA DE REMISION

S 001-001-00 0004146

MOTIVO DE TRASLADO:

TRANSPORTISTA: **Venta**
 C.I./RUC: **RAUL NOROÑA**
1711519361

FECHA DE INICIO: **Quito, 21 de febrero de 2020**
 PUNTO DE PARTIDA: **Urb. Club los Chillos, Madroño Casa 2 y Helechos**
 PUNTO DE LLEGADA: **AVILAVIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO KM 79**

Recibí Conforme





Factura 002- 002- 000079795

Para mayor información comunícate al: 0994669204 - 0994669451 - 023814360 - 023814361 - 023814362 o a nuestros correos servicioalcliente@cogecomsa.ec - facturacion@cogecomsa.ec - cogecomsa@cogecomsa.ec

INFORMACIÓN EMISOR		INFORMACIÓN FACTURA	
Identificación	1790732657001	No.	002- 002- 000079795
Razón Social	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Fecha Emisión	10/02/2020
Dirección Matriz	FRANCISCO DE ORELLANA L. 198 Y HERNANDO DE MAGALLANES	Secuencial	002- 002- 000079795
Dirección Sucursal	FRANCISCO DE ORELLANA L 198	Estado	Autorizado
Contribuyente Especial	636	Ambiente	Producción
Obligado a llevar Contabilidad	SI	Fecha Autorización	10/02/2020 15:34:05
		Emisión	Normal
		Número de Autorización	1002202001179073265700120020020000797957846333319
		Clave de Acceso	1002202001179073265700120020020000797957846333319

INFORMACIÓN CLIENTE	
Razón Social	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO
Identificación	2260004880001

FORMAS DE PAGO	
1.- Otros con Utilización del Sistema Financiero de \$ 110.08 a 30 días	

DETALLES					
Código	Cantidad	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Precio Total
SLA-2-112	4,00	ESCOBA DE PLÁSTICO RÍGIDA PARA EXTERIOR	0,0000	1,4500	5,80
SLA-2-159	1,00	ANTISARRO GALON	0,0000	3,0000	3,00
SLA-2-111	8,00	ESCOBA DE PLÁSTICO FIBRA SUAVE	0,0000	1,4500	11,60
SLA-2-136	2,00	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ROLLOS JUMBO	0,0000	8,4000	16,80
SLA-2-180	8,00	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL	0,0000	2,4200	19,36
SLA-2-030	5,00	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	0,0000	1,5500	7,75
SLA-2-177	25,00	AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD	0,0000	0,4700	11,75
SLA-2-011	4,00	RECOGEDOR DE BASURA	0,0000	0,9200	3,68
SLA-2-142	7,00	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	0,0000	2,6500	18,55
Subtotal 0%					0,00
Subtotal 12%					98,29
Subtotal No IVA					0,00

Subtotal sin Impuestos	98,29
Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	11,79
Propina	0,00
Valor Total	110,08

INFORMACIÓN ADICIONAL FACTURA

Observacion: CE 2020 1777411 412 414 415 416 419 422 423 1777425 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO Pedido:2012128

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Quinde Fee - Facturación Electrónica.
www.quindefee.com



RUC/CI: 1791775643001

FACTURA

No 001-001-000064789

NUMERO DE AUTORIZACION

2409202001179177564300120010010000647890011758812

FECHA Y HORA DE 2020-09-24T11:45:24-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

24092020011791775643001200100100

2409202001179177564300120010010000647890011758812

CODYXOPAPER CIA LTDA

Isla Fernandina (393) N42-117 y Tomas de Berlanga

Telfs: PBX: 026004477 CEL: 0983513186

Email: ventas@codyxopaper.com.ec

Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA RUC/CI: 2260004880001
HUIRUNO

Fecha Emisión

24/09/2020

Orden #

34630

Guia de Remision

Codigo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7861147500029	100.00	ARCHIVADORES OFICIO	1.10000	0.00	110.00
7861194608310	10.00	GOMA LIQUIDA 250GR	0.42000	0.00	4.20

INFORMACION ADICIONAL

DIRECCION Avenida Interoceánica- KM 79 Via Hollín - Loreto

TELEFONO 063066227

EMAIL jp.avilahuiruno@gmail.com;jessy_a8193@hotmail.com

FORMA DE PAGO 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (C) 127.9

SUBTOTAL 12%	114.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	114.20
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	13.70
VALOR TOTAL	127.90





RUC/CI: 1791775643001

FACTURA

No 001-001-000063668

NUMERO DE AUTORIZACION

1108202001179177564300120010010000636680011564910

FECHA Y HORA DE 2020-08-11T15:15:18-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

11082020011791775643001200100100

1108202001179177564300120010010000636680011564910

CODYXOPAPER CIA LTDA

Isla Fernandina (393) N42-117 y Tomas de Berlanga

Telfs: PBX: 026004477 CEL: 0983513186

Email: ventas@codyxopaper.com.ec

Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO RUC/CI: 2260004880001

Fecha Emisión 11/08/2020

Orden # 34630

Guia de Remision

Codigo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100010001056	20.00	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18*50 YDAS			
6941943906650A	120.00	BOLIGRAFO AZUL	0.17000	0.00	3.40
6922686406232	20.00	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	0.10000	0.00	12.00
7865898018284	5.00	ESTILETE GRANDE	0.40000	0.00	8.00
6954712561257A	10.00	MARCADOR PARA CD	0.30000	0.00	1.50
6922686417443	10.00	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	0.35000	0.00	3.50
6954485400135	10.00	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)	0.25000	0.00	2.50
			0.45000	0.00	4.50

INFORMACION ADICIONAL

DIRECCION Avenida Interoceánica- KM 79 Via Hollín - Loreto

TELEFONO 063066227

EMAIL jp.avilahuiruno@gmail.com;jessy_a8193@hotmail.com

FORMA DE PAGO 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (C) 39.65


SUBTOTAL 12%	35.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.40
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	4.25
VALOR TOTAL	39.65





Factura 002- 002- 000082770

Para mayor información comuníquese al: 0994669204 - 0994669451 - 023814360 - 023814361 - 023814362 o a nuestros correos servicioalcliente@cogecomsa.ec - facturacion@cogecomsa.ec - cogecomsa@cogecomsa.ec

INFORMACIÓN EMISOR		INFORMACIÓN FACTURA	
Identificación	1790732657001	No.	002- 002- 000082770
Razón Social	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Fecha Emisión	01/06/2020
Dirección Matriz	FRANCISCO DE ORELLANA L. 198 Y HERNANDO DE MAGALLANES	Secuencial	002- 002- 000082770
Dirección Sucursal	FRANCISCO DE ORELLANA L 198	Estado	No Autorizado
Contribuyente Especial	636	Ambiente	Producción
Obligado a llevar Contabilidad	SI	Fecha Autorización Emisión	Normal
		Número de Autorización	
		Clave de Acceso	0106202001179073265700120020020000827707846333319
			

INFORMACIÓN CLIENTE	
Razón Social	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO
Identificación	2260004880001

FORMAS DE PAGO	
1.- Otros con Utilización del Sistema Financiero de \$ 429.14 a 30 días	

DETALLES					
Código	Cantidad	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Precio Total
5-102-MX	3,00	FLASH MEMORY 32 GB	0,0000	15,0000	45,00
5-014	100,00	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	0,0000	1,3800	138,00
5-017-FX	4,00	ARCHIVADOR TIPO ACORDEON PLASTICO TAMAÑO A-4	0,0000	2,1000	8,40
5-034-FX	6,00	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 3	0,0000	1,5000	9,00
5-224-FX	8,00	SOBRE PLASTICO CON CORDON	0,0000	0,3000	2,40
5-221-FX	100,00	SOBRE MANILA F5	0,0000	0,0530	5,30
5-246-FX	1,00	GRAPAS 23/8 CAJA 5000 U	0,0000	2,7800	2,78
5-236-FX	50,00	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS	0,0000	1,2000	60,00
5-072-EE	2,00	DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS	0,0000	2,8000	5,60
5-145-FX	15,00	MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	0,0000	0,4700	7,05
5-147-FX	15,00	MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	0,0000	0,3600	5,40

5-248-FX	1,00	GRAPAS 23/13 CAJA 5000 U	0,0000	3,2800	3,28
5-222-FX	100,00	SOBRE MANILA F6	0,0000	0,0630	6,30
5-178-FX	100,00	PERFILES PLASTICOS TAMANO A-4	0,0000	0,0900	9,00
5-143-CR	25,00	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	0,0000	0,5300	13,25
5-230-FX	4,00	TIJERA ESCOLAR PEQUENA DE 5 PULG. PUNTA REDONDA	0,0000	0,2500	1,00
5-237-FX	50,00	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL/ NEGRA/ VIOLETA/ ROJA	0,0000	0,2400	12,00
5-098-FX	10,00	ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22	0,0000	0,2300	2,30
5-033-FX	100,00	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA	0,0000	0,0640	6,40
5-226-FX	5,00	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO	0,0000	1,2000	6,00
5-096-FX	10,00	ETIQUETAS ADHESIVAS 2.45 X 1.65 T-5	0,0000	0,2300	2,30
5-004-TC	3,00	ALMOHADILLA PARA TINTA	0,0000	0,4700	1,41
5-074-MX	40,00	DVD-R CON CAJA	0,0000	0,5000	20,00
5-007	5,00	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 500U	0,0000	0,6000	3,00
5-054-FX	17,00	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE	0,0000	0,4700	7,99

Subtotal 0%	0,00
Subtotal 12%	383,16
Subtotal No IVA	0,00
Subtotal sin Impuestos	383,16
Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	45,98
Propina	0,00
Valor Total	429,14

INFORMACIÓN ADICIONAL FACTURA

CE 2020 1859353 337 320 321 323 324 325 327 328 329 331 332 335 336 338 339 341 342 343 344
Observacion: 345 347 348 349 1859352 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
 DE AVILA HUIRUNO Pedido:5023588

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Quinde Fee - Facturación Electrónica.
www.quindefee.com



DIMSA

AJILA GUALAN JUAN CARLOS
 PRESTACION DE SERVICIOS / VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTADORAS INCLUIDO PARTES Y PIEZAS Y
 ARTICULO DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION
 ORGANIZACION PROMOCION Y/O GESTION DE EVENTOS / SERVICIOS PRESTADOS POR ARTISTAS
 Dir.: 5 DE AGOSTO MATEO PURAQUILLA S/N Telfs.: 0982762631 - 062893-034
 Loreto - Orellana - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA
 S-001-001-00

0001328

RUC.: 1500702079001
AUT.SRI. 1126105028

Nombre: *Gobierno Parroquial Ponal Aullo Horino*
 Dirección: *Calle Casa Parroquial y Javier Jipa*
 Telf.: *063066226*

Fecha: *06 Octubre del 2020*

RUC: *2260004880001*

Correo: *pp-ponalhorino@gmail.com*

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Router TP Link 3 antenas	66,00	66,00
	180	metros de cable de red UTP CAT.6	1,00	180,00
	12	Armado de PATCH CORD de 4mts CAT.6	10,00	120,00
	6	Armado de PATCH CORD de 3mts CAT.6	15,00	90,00
	6	Armado de punto de red	10,00	60,00
	1	Jack hembra CAT.6	3,40	20,40
	1	Plano de obra tendido de cable y conexiones en la red, incluye configuración de red WIFI para el parque recreativo de la parroquia	250,00	250,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ATENCIÓN FAVOR EMITIR Y ENVIAR COMPROBANTE DE RETENCIÓN DENTRO DE LOS 5 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA / ART. # 39 LRTI - NO SE ACEPTARÁ RETENCIONES PASADO ESTE TIEMPO DEBO PAGARE A DIAS FIJOS A LA ORDEN DE AJILA GUALAN JUAN CARLOS EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA INCONDICIONALMENTE EN QUE SE ME CONVENGA. RENUNCIO A FUERA Y DOMICILIO. EN CASO DE MORA PAGARE EL MAXIMO INTERES CONVENCIONAL A EL VENCIMIENTO DE LA FACTURA ASI COMO TAMBIEN PAGARE LOS GASTOS JUDICIALES, INCLUSIVE, COSTOS Y HONORARIOS CONVENCIONALES, QUE OCASIONE EL COBRO DE ESTA OBLIGACION SIENDO SUFICIENTE PRUEBA PARA ESTABLECER EL MONTO DE TALES GASTOS, LA SOLA ASEVERACION DEL ACREEDOR, SIN PROTESTO

Subtotal \$ **785,40**
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. 12 % **94,25**
TOTAL 879,65

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS


 CLIENTE


 FIRMA AUTORIZADA

AMBULUDI LUNA JOSELITO R.U.C. 1710852508001, Aut. SRI. 13094,
 Fecha de Imp. 17/Enero/2020
 del 01326 al 01425, Caduca: 17/Enero/2021





DIMSA

AJILA GUALAN JUAN CARLOS
 PRESTACION DE SERVICIOS / VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y
 ARTICULO DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION
 ORGANIZACION PROMOCION Y/O GESTION DE EVENTOS / SERVICIOS PRESTADOS POR ARTISTAS
 Dir.: 5 DE AGOSTO MATEO PURAQUILLA S/N Telfs.: 0982762631 - 062893-034
 Loreto - Orellana - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA
 S-001-001-00

0001327

RUC.: 1500702079001
AUT.SRI. 1126105028

Nombre: *Gobierno Parroquial Rural Ayala Honyono*
 Dirección: *Calle Casa Parroquial y Javier Jipo*
 Telf.: *063066226*

Fecha: *06 Octubre del 2020*
 RUC: *2260004800001*
 Correo: *jo. castro honyono@gmail.com*

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Fuente de poder 600 w	17,00	17,00
	2	Disco duro interno 2,5 500GB WEST	40,00	80,00
	6	Memoria antivirus eset NOD 32 1AÑO	30,00	180,00
	4	Instalación del Sistema Operativo	20,00	80,00
	1	Mano de Obra para soporte técnico	200,00	200,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ATENCIÓN FAVOR EMITIR Y ENVIAR COMPROBANTE DE RETENCIÓN DENTRO DE LOS 5 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA / ART. 39 LRTI - NO SE ACEPTARÁ RETENCIONES PASADO ESTE TIEMPO DEBO Y PAGARE A DIAS FIJOS A LA ORDEN DE AJILA GUALAN JUAN CARLOS EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA INCONDICIONALMENTE EN EL LUGAR QUE SE ME CONVENGA, RENUNCIO A FUERO Y DOMICILIO, EN CASO DE MORA PAGARE EL MAXIMO INTERES CONVENCIONAL A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA ASI COMO TAMBIEN PAGARE LOS GASTOS JUDICIALES, INCLUSIVE, COSTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES, QUE OCASIONE EL COBRO DE ESTA OBLIGACION SIENDO SUFICIENTE PRUEBA PARA ESTABLECER EL MONTO DE TALES GASTOS, LA SOLA ASEVERACION DEL ACREEDOR, SIN PROTESTO

Subtotal \$	557,00
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	66,84
TOTAL	623,84

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Firma]
 CLIENTE

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

AMBULUDI LUNA JOSELITO R.U.C. 1710852508001, Aut. Sri. 13694,
 Fecha de Imp. 17/Enero/2020
 del 01326 al 01425, Caduca: 17/Enero/2021





dimsa-loreto@hotmail.com

DIMSA

AJILA GUALAN JUAN CARLOS
PRESTACION DE SERVICIOS / VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y
ARTICULO DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION
ORGANIZACION PROMOCION Y/O GESTION DE EVENTOS / SERVICIOS PRESTADOS POR ARTISTAS
Dir.: 5 DE AGOSTO MATEO PURAQUILLA S/N Telfs.: 0982762631 - 062893-034
Loreto - Orellana - Ecuador

Documento Categorizado: NO
FACTURA
S-001-001-00

0001326

RUC.: 1500702079001
AUT.SRI. 1126105028

Nombre: Gobierno Parroquial Rural Avila Hurtado
Dirección: Calle Casa Parroquial y Javier Jipa
Telf.: 063066226

Fecha: 06 Octubre del 2020
RUC: 2260004880001
Correo: jp.avila.hurtado@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	Almohadilla EPSON L575	25,00	50,00
	2	Cajas de mantenimiento EPSON L575	35,00	70,00
	4	Tinta EPSON T544 CYAN 65ml	12,00	48,00
	4	Tinta EPSON T544 MAGENTA 65ml	12,00	48,00
	4	Tinta EPSON T544 AMARILLO 65ml	12,00	48,00
	8	Tinta EPSON T544 BLACK 65ml	12,00	96,00
	8	Tinta EPSON T664 CYAN 70ml	12,00	96,00
	8	Tinta EPSON T664 MAGENTA 70ml	12,00	96,00
	24	Tinta EPSON T664 AMARILLO 70ml	12,00	288,00
	2	Tinta EPSON T664 BLACK 70ml	12,00	24,00
	1	Conector smd 10 out 50v	4,00	4,00
	1	Poleados de 3 pines	0,25	0,25

ATENCION FAVOR EMITIR Y ENVIAR COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DE LOS 5 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA / ART. # 39 LRTI - NO SE ACEPTARA RETENCIONES PASADO ESTE TIEMPO DEBO Y PAGARE A DIAS FUJOS A LA ORDEN DE AJILA GUALAN JUAN CARLOS EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA INCONDICIONALMENTE EN EL LUGAR QUE SE ME CONVENGA. RENUNCIO A FUERO Y DOMICILIO EN CASO DE MORA PAGARE EL MAXIMO INTERES CONVENCIONAL A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA ASI COMO TAMBIEN PAGARE LOS GASTOS JUDICIALES INCLUSIVE COSTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES, QUE OCASIONE EL COBRO DE ESTA OBLIGACION SIENDO SUFICIENTE PRUEBA PARA ESTABLECER EL MONTO DE TALES GASTOS, LA SOLA ASEVERACION DEL ACREEDOR, SIN PROTESTO

Subtotal \$	940,25
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	112,83
TOTAL	1053,08

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

[Firma]
CLIENTE

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

AMBULUDI LUNA JOSELITO R.U.C. 1710852508001, Aut. Sri. 13694,
Fecha de Imp. 17/Enero/2020
del 01326 al 01425, Caduca: 17/Enero/2021

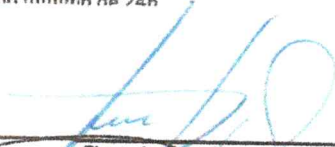


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AVILA HUIRUNO
ORELLANA / LORETO / ÁVILA (CAB. EN HUIRUNO) / VIA HOLLIN S/N Y VIA LORETO
2260004880001
07 de Diciembre 2020

Teléfono:

No	CONCEPTO	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	ADMINISTRACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO avila.gob.ec.			
1	Renovación anual, de forma periodica. Periodo de Renovación 24 de Noviembre 2020 - 24 de Noviembre 2021	1	39,20	39,20
1	SERVICIO DE HOSTING Y DEDICADO - PLAN 10 GB DEDICADO	1	100,00	100,00
	ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO.			
	Actualización de la Plataforma Web Joomla 3,9,22; DOCMAN 4,5,1			
	La empresa se compromete a:			
1	1.- Mantener organizada la estructura de la página web, a fin de cumplir con los requerimientos de las Instituciones de control.	12	17,00	204,00
	2.- A actualizar la información dentro de la página web, en cada uno de sus segmentos informativos, para lo que el cliente se compromete a enviar información mediante el correo de soporte, la información sera actualizada en un tiempo mínimo de 24h			

SUB TOTAL 343,20
IVA 12% 41,18
IVA 0% ...
TOTAL 384,38

Firma Autorizada

KEOPS X SOFT
Soluciones Informáticas

Recibi Conforme

RUC 0602358095001





PUNTO GRAFICO

ACTIVIDADES DE IMPRENTA

Elaboramos - Sobres - Carpetas - Fundas - Cajas - sellos
Gigantografías - Trípticos - Formularios en Papel Continuo
Papelería Empresarial

MATRIZ: Mexico N15-57 y Buenos Aires Cel.: 0992563656 / 0994562872
Email: joseloa-jal@hotmail.com
Quito - Ecuador

RUC: 1710852508001

FACTURA 001-001-00

0000756

AUT. S.R.I. 1126079729

NOMBRE: Gobierno Parroquial Peral Aída Herrera TELEFONO: 063066226
DIRECCION: Calle Casa Parroquial y Javier Jpa
FECHA DE EMISION: 12 Marzo del 2020
R.U.C.: 2260004880001 CIUDAD: _____

FORMA DE PAGO:

Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito
 Dinero Electrónico Otros _____

CODIGO	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
3 mt.	Unil impreso mas laminado	20.00	60.00
10	Block de formularios impresos un color tamaño 4 partes (Reporte Combustible)	22.00	220.00
2	Sellos Automaticos (serie 843)	17.00	34.00
		SUBTOTAL	314.00
		DESCUENTO	
		VALOR TARIFA 12 %	37.68
		VALOR TARIFA 0 %	
		VALOR TOTAL	351.68

Debo (mos) y pagaré (mos) solidaria e incondicionalmente a **PAGARE A LA ORDEN** días vista en esta ciudad o en el lugar que se me (nos) reconenga a la orden de Joselito Ambuludi Luna. la cantidad de dólares, mencionada en la suma de este documento me (nos) obliga a pagarla en moneda de curso legal con más el interés del % anual desde el vencimiento hasta su total cancelación, así como a cubrir todos los gastos judiciales y extrajudiciales e inclusive los honorarios profesionales, que ocasionen el cobro siendo suficiente prueba para establecer tales gastos la mora afeveración del acreedor. Quedo (amos) sometido (s) a los jueces o Tribunales de esta ciudad o a las que elija el acreedor y a la vía ejecutiva. Sin protesto. Ex mes de la presentación para el pago, así como de aviso por falta de pago. Con la firma del presente autorizo a Joselito Ambuludi Luna, a consultar y/o publicar las transacciones de tipo crediticio en cualquier buró de confirmación que esté funcionando en el país.

CLIENTE

EMISOR

AMBULUDI LUNA JOSELITO * RUC: 1710852508001 - AUT. 13694 - IMPRESO 14/Enero/2020 del 0726 al 0775

CADUCA 14/Enero/2021

Original - Cliente - Copia Emisor



PUNTO GRAFICO

ACTIVIDADES DE IMPRENTA

Elaboramos - Sobres - Carpetas - Fundas - Cajas - sellos
Gigantografías - Trípticos - Formularios en Papel Continuo
Papelería Empresarial

MATRIZ: Mexico N15-57 y Buenos Aires Cel.: 0992563656 / 0994562872

Email: joseioa-jal@hotmail.com
Quito - Ecuador

RUC: 1710852508001

FACTURA 001-001-00

0000810

AUT. S.R.I. 1126904213

NOMBRE: GOBIERNO PARROQUIAL AVILA HUIRANO

TELEFONO: 063066296

DIRECCION: CALLE CASA PARROQUIAL Y JAVIER JIPA

FECHA DE EMISION: 08 DICIEMBRE 2020

R.U.C.: 2260004880001

CIUDAD:

FORMA DE PAGO:

Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito
 Dinero Electrónico Otros

CODIGO	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NUMERADORA 7 DIGITOS (TY102-7)	35,00	35,00
5	BLOCK FORMULARIOS IMPRESO UN COLOR TAMANO A4 (ORDEN DE MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS/MACQUINARIA)	\$20	100,00
10	FORMULARIOS IMPRESO A UN COLOR TAMANO A5 (REPORTE DIARIO MAQUINARIA)	15	150,00
5	FORMULARIOS IMPRESOS A UN COLOR TAMANO A5 (REPORTE DIARIO VEHICULOS)	15	75,00
		SUBTOTAL	360,00
		DESCUENTO	
		VALOR TARIFA 12 %	43,2
		VALOR TARIFA 0 %	
		VALOR TOTAL	403,2

Debo (mos) y pagaré (mos) solidaria e incondicionalmente a **PAGARE A LA ORDEN** días vista en esta ciudad o en el lugar que se me (nos) reconvenza a la orden de **Joselito Ambuludi Luna**. La de dólares, mencionada en la suma de este documento me (nos) obliga a pagarla en moneda de curso legal con más el interés del % anual desde el vencimiento hasta cancelación, así como a cubrir todos los gastos judiciales y extrajudiciales e inclusive los honorarios profesionales, que ocasione el cobro siendo suficiente prueba para establecer tales gastos la mera aseración del acreedor. Quedo (amos) sometido (s) a los jueces o Tribunales de esta ciudad o a las que elija el acreedor y a la vía ejecutiva. Sin protesto. Exímese de la presentación para el pago, así como de aviso por falta de pago. Con la firma del presente autorizo a **Joselito Ambuludi Luna**, a consultar y/o publicar las transacciones de tipo crediticio en cualquier bitó de confirmación que esté funcionando en el país.

CLIENTE

EMISOR

AMBULUDI LUNA JOSELITO * RUC: 1710852508001 - AUT. 13694 * IMPRESO 06/AGOSTO/2020 del 0776 al 0825

CADUCA 06/AGOSTO/2021

Original - Cliente - Copia Emisor



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2020

Hasta : 31/dic/2020

CUENTA : Telecomunicaciones

CÓDIGO : 151.31.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 08	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DICI	8	F	117.62	0.00	117.62
02 - 14	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE E	106	F	113.06	0.00	230.68
03 - 26	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE F	199	F	115.61	0.00	346.29
04 - 07	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE M	267	F	111.67	0.00	457.96
05 - 07	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE A	331	F	104.48	0.00	562.44
06 - 18	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE M	424	F	107.88	0.00	670.32
07 - 09	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JU	518	F	122.23	0.00	792.55
08 - 12	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JU	600	F	114.41	0.00	906.96
09 - 09	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE A	716	F	115.88	0.00	1,022.84
10 - 07	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE S	794	F	118.67	0.00	1,141.51
11 - 13	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE O	888	F	128.38	0.00	1,269.89
12 - 09	V/R SERVICIO DE TELEFONIA MES DE N	1,011	F	120.00	0.00	1,389.89
12 - 31	Acumulación de Costos en Inversiones en Obr	1,088	J	0.00	1,389.89	0.00
TOTALES:				1,389.89	1,389.89	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2020

Hasta : 31/dic/2020

CUENTA : Energía Eléctrica

CÓDIGO : 151.31.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	26	F	77.50	0.00	77.50
02 - 20	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	118	F	66.23	0.00	143.73
03 - 25	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	196	F	66.93	0.00	210.66
05 - 20	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	364	F	330.96	0.00	541.62
06 - 24	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	433	F	42.66	0.00	584.28
07 - 20	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	535	F	55.24	0.00	639.52
09 - 30	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	728	F	120.42	0.00	759.94
10 - 22	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	812	F	70.93	0.00	830.87
11 - 12	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	885	F	51.08	0.00	881.95
12 - 22	V/R PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	1,036	F	57.52	0.00	939.47
12 - 31	Acumulación de Costos en Inversiones en Obr	1,088	J	0.00	939.47	0.00
TOTALES:				939.47	939.47	0.00



CENTRO DE COMPUTO MI COMPUTADORA

PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO

Dirección: México, Francisco de Orellana s/n y 10 de Agosto. PUYO - PASTAZA

RUC 1600343303001 FACTURA 001 - 001 N° **000810**

Fecha de Emisión: 08 de Julio de 2020 Aut. SRI: 1125955252

Sr. (es) CADRE ALVA HELENO

Dirección: Calle Case Francisco y Calle José...

RUC/C.I. 2260004880001 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Módulo de Impresión/Conector	27.00	27.00
1	Cable USB a FireWire 12 M2 15ft	49.00	49.00
1	Software 32 4Gb Name Select	192.00	192.00
2	Disco 32Gb 3.5" 4Gb 20"	170.25	340.50
2	Disco Externo Toshiba 40B 20"	178.50	357.00
1	256Gb Memoria Micro SD Select	69.90	69.90
1	Disco 16Gb 2.5" 144GB 9.5mm	100.38	100.38
1	Partido Periférico HP Flip 5 Bluetooth	158.00	158.00
1	Reset Cables de Alimentación	92.00	92.00
2	Mouse Inalámbrico Logitech 3 Botones	246.50	493.00

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER RUC 1600260374001 Av. 13417 Del 000806 Al 000820 Fecha de impresión 17-12-2019 Caduca 17-12-2020	FORMA DE PAGO:	SUB TOTAL 0%	1978.89
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	225.47
		VALOR TOTAL S	2204.36

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO





CENTRO DE COMPUTO MI COMPUTADORA

PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO

Dirección: México, Francisco de Orellana s/n y 10 de Agosto. PUYO - PASTAZA

RUC 1600343303001 FACTURA 001 - 001 N^o **000809**

Fecha de Emisión: 08 de Julio 2020 Aut. SRI: 1125955252

Sr. (es) PABLO ÁGUILA SUAREZ

Dirección: Calle más principal y Calle San Juan

RUC/C.I. 22600024860002 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	Computadora Cpu Intel i5 8 ^{va} gen Motherboard Intel H310 Chip Intel Sound Disco duro 2TB 7200 RPM Mouse 4000 4000 Teclado USB Mouse USB Monitor 24" 16 de 20"	537.50	1075.00

<p><small>GRÁFICAS LIDER ASUNCIÓN - GRÁFICAS LIDER</small> <small>Rut. 1600260374001 Aut. 13417 Del 000806 Al 000820</small> <small>Fecha de impresión 17-12-2019 Caduca 17-12-2020</small></p>	<p>FORMA DE PAGO:</p> <p><input type="checkbox"/> EFECTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</p> <p><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO</p> <p><input type="checkbox"/> OTROS</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">SUB TOTAL 0%</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1075.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL 0%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>IVA 12.0%</td> <td style="text-align: right;">129.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL S</td> <td style="text-align: right;">1204.00</td> </tr> </table>	SUB TOTAL 0%	1075.00	SUB TOTAL 0%		DESCUENTO		SUB TOTAL		IVA 12.0%	129.00	VALOR TOTAL S	1204.00
SUB TOTAL 0%	1075.00													
SUB TOTAL 0%														
DESCUENTO														
SUB TOTAL														
IVA 12.0%	129.00													
VALOR TOTAL S	1204.00													

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2020

Hasta : 31/dic/2020

CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior

CÓDIGO : 151.33.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 26	V/R VIATICO COMISION A QUITO EL 01	210	F	32.00	0.00	32.00
03 - 26	V/R PAGO VIATICO COMISION A QUITC	212	F	76.75	0.00	108.75
03 - 26	V/R PAGO VIATICO COMISION A QUITC	214	F	89.00	0.00	197.75
12 - 31	Acumulación de Costos en Inversiones en Obr	1,088	J	0.00	197.75	0.00
TOTALES:				197.75	197.75	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Comprom.		Devengado		Pagado		Saldo x Comprometer		Saldo x Devengar	
		A	B	C+A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E								
5000000	GASTOS CORRIENTES	72,627.90	0.00	72,627.90	70,098.70	70,098.70	62,629.38	2,529.20	2,529.20	2,529.20	2,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100000	GASTOS EN PERSONAL	68,992.62	0.00	68,992.62	66,463.45	66,463.45	58,994.13	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101000	Remuneraciones Básicas	50,604.00	25.00	50,629.00	50,629.00	50,629.00	46,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101050	Remuneraciones Unificadas	50,604.00	25.00	50,629.00	50,629.00	50,629.00	46,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102000	Remuneraciones Complementarias	6,581.00	36.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030	Decimotercer Sueldo	4,217.00	0.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102040	Decimocuarto Sueldo	2,364.00	36.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,217.71	0.00	9,217.71	9,217.45	9,217.45	6,136.57	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106010	Aporte Patronal	5,895.37	0.00	5,895.37	5,895.12	5,895.12	5,403.86	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106020	Fondo de Reserva	3,322.34	0.00	3,322.34	3,322.33	3,322.33	732.71	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5107000	Indemnizaciones	2,589.91	-61.00	2,528.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	2,589.91	-61.00	2,528.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600000	GASTOS FINANCIEROS	3,635.28	0.00	3,635.28	3,635.25	3,635.25	3,635.25	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602000	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	3,635.28	0.00	3,635.28	3,635.25	3,635.25	3,635.25	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602010	Sector Público Financiero	3,635.28	0.00	3,635.28	3,635.25	3,635.25	3,635.25	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000000	GASTOS DE INVERSIÓN	360,183.23	52,259.33	412,442.56	303,168.94	303,168.94	289,697.96	109,273.62	109,273.62	109,273.62	109,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	144,354.15	8,252.45	152,606.60	125,652.80	125,652.80	115,107.28	26,953.80	26,953.80	26,953.80	26,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101000	Remuneraciones Básicas	110,112.00	6,104.00	116,216.00	95,788.93	95,788.93	88,901.22	20,427.07	20,427.07	20,427.07	20,427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	110,112.00	6,104.00	116,216.00	95,788.93	95,788.93	88,901.22	20,427.07	20,427.07	20,427.07	20,427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102000	Remuneraciones Complementarias	14,692.00	842.00	15,534.00	13,489.59	13,489.59	13,364.99	2,044.41	2,044.41	2,044.41	2,044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102030	Decimotercer Sueldo	9,176.00	508.67	9,684.67	8,402.64	8,402.64	8,278.04	1,282.03	1,282.03	1,282.03	1,282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102040	Decimocuarto Sueldo	5,516.00	333.33	5,849.33	5,086.95	5,086.95	5,086.95	762.38	762.38	762.38	762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	17,982.15	711.12	18,693.27	15,912.50	15,912.50	12,379.30	2,780.77	2,780.77	2,780.77	2,780.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106010	Aporte Patronal	12,828.05	711.12	13,539.17	11,176.28	11,176.28	10,316.93	2,362.89	2,362.89	2,362.89	2,362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106020	Fondo de Reserva	5,154.10	0.00	5,154.10	4,736.22	4,736.22	2,062.37	417.88	417.88	417.88	417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7107000	Indemnizaciones	1,568.00	595.33	2,163.33	461.78	461.78	461.77	1,701.55	1,701.55	1,701.55	1,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	1,568.00	595.33	2,163.33	461.78	461.78	461.77	1,701.55	1,701.55	1,701.55	1,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	152,563.55	3,380.11	155,943.66	147,105.05	147,105.05	144,179.61	8,838.61	8,838.61	8,838.61	8,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7301000	Servicios Básicos	2,800.00	230.87	3,030.87	2,496.14	2,496.14	2,496.14	534.73	534.73	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS **AI** **31 de diciembre del 2020**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x	
		A	B						C=A+B	D
7301040	Energía Eléctrica	800.00	230.87	0.00	1,030.87	939.47	939.47	939.47	91.40	91.40
7301050	Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,556.67	1,556.67	1,556.67	443.33	443.33
7302000	Servicios Generales	11,450.00	-10,000.00	0.00	1,450.00	848.96	848.96	848.96	601.04	601.04
7302030	Almacenamiento, Embalaje y Envase	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
7302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	848.96	848.96	848.96	151.04	151.04
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302070	Difusión, Información y Publicidad	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7303000	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencia	3,000.00	-2,800.00	0.00	200.00	197.75	197.75	197.75	2.25	2.25
7303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	-2,800.00	0.00	200.00	197.75	197.75	197.75	2.25	2.25
7304000	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	25,400.00	36,353.10	0.00	61,753.10	61,753.10	61,753.10	58,840.69	0.00	0.00
7304040	Maquinarias y Equipos	15,400.00	33,084.11	0.00	48,484.11	48,484.11	48,484.11	45,571.71	0.00	0.00
7304220	Vehículos Terrestres(Mantenimiento y Repara	10,000.00	3,268.99	0.00	13,268.99	13,268.99	13,268.99	13,268.98	0.00	0.00
7306000	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	40,096.00	0.00	0.00	40,096.00	37,610.45	37,610.45	37,610.45	2,485.55	2,485.55
7306010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializ	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	31,238.45	31,238.45	31,238.45	361.55	361.55
7306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	2,124.00	2,124.00
7307000	Gastos en Informática	3,000.00	556.57	0.00	3,556.57	3,332.95	3,332.95	3,332.94	223.62	223.62
7307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	776.38	776.38	776.38	223.62	223.62
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	2,000.00	556.57	0.00	2,556.57	2,556.57	2,556.57	2,556.56	0.00	0.00
7308000	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	66,817.55	-20,960.43	0.00	45,857.12	40,865.70	40,865.70	40,852.68	4,991.42	4,991.42
7308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308030	Combustibles y Lubricantes	12,194.67	6,973.67	0.00	19,168.34	16,821.64	16,821.64	16,821.64	2,346.70	2,346.70
7308040	Materiales de Oficina	850.00	0.00	0.00	850.00	596.69	596.69	596.29	253.31	253.31
7308050	Materiales de Aseo	800.00	41.54	0.00	841.54	405.43	405.43	405.42	436.11	436.11
7308070	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7308110	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomer	15,130.25	7.35	0.00	15,137.60	15,137.60	15,137.60	15,124.99	0.00	0.00
7308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pe	10,000.00	-2,615.99	0.00	7,384.01	5,929.30	5,929.30	5,929.30	1,454.71	1,454.71
7308250	Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidad	24,842.63	-22,867.00	0.00	1,975.63	1,975.04	1,975.04	1,975.04	0.59	0.59
7500000	OBRAS PUBLICAS	37,365.53	45,370.77	0.00	82,736.30	10,385.41	10,385.41	10,385.40	72,350.89	72,350.89
7501000	Obras de Infraestructura	37,365.53	45,370.77	0.00	82,736.30	10,385.41	10,385.41	10,385.40	72,350.89	72,350.89



GAD PARROQUIAL RURAL AVILA HUIRUNO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Comprom.		Devengado		Pagado		Saldo x Comprometer		Saldo x Devengar	
		A		B		C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E						
7501040	De Urbanización y Embellecimiento	28,365.53		45,370.77		73,736.30	10,385.41	10,385.41	10,385.40		63,350.89		63,350.89				
7501990	Otras Obras de Infraestructura	9,000.00		0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00		9,000.00				
7700000	OTROS GASTOS DE INVERSION	16,400.00		-4,744.00		11,656.00	11,124.13	11,124.13	11,124.12		531.87		531.87				
7701000	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,000.00		0.00		1,000.00	596.18	596.18	596.18		403.82		403.82				
7701020	Tasas Generales	1,000.00		0.00		1,000.00	596.18	596.18	596.18		403.82		403.82				
7702000	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	15,400.00		-4,744.00		10,656.00	10,527.95	10,527.95	10,527.94		128.05		128.05				
7702010	Seguros	15,000.00		-4,744.00		10,256.00	10,255.17	10,255.17	10,255.16		0.83		0.83				
7702030	Comisiones Bancarias	400.00		0.00		400.00	272.78	272.78	272.78		127.22		127.22				
7800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	9,500.00		0.00		9,500.00	8,901.55	8,901.55	8,901.55		598.45		598.45				
7801000	Transferencias para Inversión al Sector Público	9,500.00		0.00		9,500.00	8,901.55	8,901.55	8,901.55		598.45		598.45				
7801040	A Entidades del Gobierno Seccional	9,500.00		0.00		9,500.00	8,901.55	8,901.55	8,901.55		598.45		598.45				
8000000	GASTOS DE CAPITAL	1,900.00		6,740.00		8,640.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00		0.00		0.00				
8400000	BIENES DE LARGA DURACION	1,900.00		6,740.00		8,640.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00		0.00		0.00				
8401000	Bienes Muebles	1,900.00		6,740.00		8,640.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00		0.00		0.00				
8401030	Mobiliarios	0.00		5,040.00		5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		0.00		0.00				
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,900.00		1,700.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00		0.00				
9000000	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	207,143.58		899.86		208,043.44	189,614.43	189,614.43	189,614.43		18,429.01		18,429.01				
9600000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	37,072.08		899.86		37,971.94	37,971.94	37,971.94	37,971.94		0.00		0.00				
9602000	Amortización Deuda Interna	37,072.08		899.86		37,971.94	37,971.94	37,971.94	37,971.94		0.00		0.00				
9602010	Al Sector Público Financiero	37,072.08		899.86		37,971.94	37,971.94	37,971.94	37,971.94		0.00		0.00				
9700000	PASIVO CIRCULANTE	170,071.50		0.00		170,071.50	151,642.49	151,642.49	151,642.49		18,429.01		18,429.01				
9701000	Deuda Flotante	170,071.50		0.00		170,071.50	151,642.49	151,642.49	151,642.49		18,429.01		18,429.01				
9701010	De Cuentas por Pagar	170,071.50		0.00		170,071.50	151,642.49	151,642.49	151,642.49		18,429.01		18,429.01				
TOTALES:		641,854.71		59,899.19		701,753.90	571,522.07	571,522.07	550,561.77		130,231.83		130,231.83				



