



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

CHIMBORAZO - CHUNCHI - GONZOL
SUCRE Y GARCÍA MORENO - 033018265

RUC : 0660822100001 UE: 00000000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2023 Hasta : 30/06/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | % Eje |
|---|------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | |
| 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 41,628.00 | 0.00 | 41,628.00 | 14,272.74 | 24,679.74 | 16,948.26 | 14,272.74 | 24,679.74 | 16,948.26 | 6,286.67 | 16,238.70 | 8,441.04 | 59.29 |
| 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO | 3,469.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.06.01 APOORTE PATRONAL | 5,057.80 | 0.00 | 5,057.80 | 1,662.84 | 2,875.32 | 2,182.48 | 1,662.84 | 2,875.32 | 2,182.48 | 1,236.67 | 2,044.99 | 830.33 | 56.85 |
| 51.06.02 FONDO DE RESERVA | 3,469.00 | 0.00 | 3,469.00 | 770.31 | 1,637.37 | 1,831.63 | 770.31 | 1,637.37 | 1,831.63 | 542.38 | 1,310.89 | 326.48 | 47.20 |
| 51 GASTOS EN PERSONAL | 56,323.80 | 0.00 | 56,323.80 | 16,705.89 | 29,192.43 | 27,131.37 | 16,705.89 | 29,192.43 | 27,131.37 | 8,065.72 | 19,594.58 | 9,597.85 | |
| 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL | 807.59 | 0.00 | 807.59 | 197.18 | 324.52 | 483.07 | 197.18 | 324.52 | 483.07 | 197.18 | 324.52 | 0.00 | 40.18 |
| 58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 4,845.55 | 0.00 | 4,845.55 | 1,205.45 | 2,016.41 | 2,829.14 | 1,205.45 | 2,016.41 | 2,829.14 | 1,205.45 | 2,016.41 | 0.00 | 41.61 |
| 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5,653.14 | 0.00 | 5,653.14 | 1,402.63 | 2,340.93 | 3,312.21 | 1,402.63 | 2,340.93 | 3,312.21 | 1,402.63 | 2,340.93 | 0.00 | |
| 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 21,204.00 | 0.00 | 21,204.00 | 6,828.57 | 12,129.57 | 9,074.43 | 6,828.57 | 12,129.57 | 9,074.43 | 2,864.09 | 7,951.52 | 4,178.05 | 57.20 |
| 71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO | 1,767.00 | 0.00 | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.06.01 APORTES PATRONALES IESS | 2,570.29 | 0.00 | 2,570.29 | 795.55 | 1,413.16 | 1,157.13 | 795.55 | 1,413.16 | 1,157.13 | 589.69 | 1,001.43 | 411.73 | 54.98 |
| 71.06.02 FONDOS DE RESERVA | 1,767.00 | 0.00 | 1,767.00 | 462.23 | 723.34 | 1,043.66 | 462.23 | 723.34 | 1,043.66 | 235.89 | 497.00 | 226.34 | 40.94 |
| 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 28,658.29 | 0.00 | 28,658.29 | 8,086.35 | 14,266.07 | 14,392.22 | 8,086.35 | 14,266.07 | 14,392.22 | 3,689.67 | 9,449.95 | 4,816.12 | |
| 73.01.04 Energía Eléctrica | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 132.12 | 155.53 | 244.47 | 66.06 | 89.47 | 310.53 | 66.06 | 89.47 | 0.00 | 22.37 |
| 73.01.05 Telecomunicaciones | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 48.84 | 526.70 | 773.30 | 48.84 | 526.70 | 773.30 | 41.92 | 519.50 | 7.20 | 40.52 |
| 73.02.55 Combustible | 8,000.00 | -674.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 3,000.00 | 674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 100.00 |
| 73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.06 Gastos en Herramientas (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 980.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 980.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 78.22 |
| 73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos | 2,000.00 | -845.73 | 1,154.27 | 0.00 | 840.00 | 314.27 | 0.00 | 840.00 | 314.27 | 0.00 | 831.60 | 8.40 | 72.77 |
| 73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | 2,300.00 | 845.73 | 3,145.73 | 0.00 | 3,145.73 | 0.00 | 0.00 | 3,145.73 | 0.00 | 0.00 | 3,139.87 | 5.86 | 100.00 |
| 73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 337.50 | 337.50 | 662.50 | 337.50 | 337.50 | 662.50 | 337.50 | 337.50 | 0.00 | 33.75 |
| 73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 530.00 | 530.00 | 470.00 | 530.00 | 530.00 | 470.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 53.00 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

CHIMBORAZO - CHUNCHI - GONZOL
SUCRE Y GARCÍA MORENO - 033018265

RUC : 0660822100001 UE: 00000000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2023 Hasta : 30/06/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
| 73.08.04 MATERIALES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 200.34 | 200.34 | 299.66 | 200.34 | 200.34 | 299.66 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 40.07 |
| 73.08.05 MATERIAL DE ASEO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 484.78 | 15.22 | 0.00 | 484.78 | 15.22 | 0.00 | 476.34 | 8.44 | 96.96 |
| 73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION | 45,730.43 | 0.00 | 45,730.43 | 0.00 | 0.00 | 45,730.43 | 0.00 | 0.00 | 45,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 855.00 | 1,955.00 | 1,045.00 | 855.00 | 1,955.00 | 1,045.00 | 855.00 | 1,944.00 | 11.00 | 65.17 |
| 73.15.12 Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables) | 10,123.72 | 0.00 | 10,123.72 | 0.00 | 0.00 | 10,123.72 | 0.00 | 0.00 | 10,123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 88,154.15 | 0.00 | 88,154.15 | 9,297.80 | 15,369.58 | 72,784.57 | 9,231.74 | 15,303.52 | 72,850.63 | 9,224.82 | 15,262.62 | 40.90 | |
| 75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 10,032.00 | 10,032.00 | 10,468.00 | 10,032.00 | 10,032.00 | 10,468.00 | 10,032.00 | 10,032.00 | 0.00 | 48.94 |
| 75.01.07 Construcciones y Edificaciones | 24,648.41 | 0.00 | 24,648.41 | 4,094.30 | 11,003.75 | 13,644.66 | 4,094.30 | 11,003.75 | 13,644.66 | 4,094.30 | 10,882.83 | 120.92 | 44.64 |
| 75 OBRAS PUBLICAS | 45,148.41 | 0.00 | 45,148.41 | 14,126.30 | 21,035.75 | 24,112.66 | 14,126.30 | 21,035.75 | 24,112.66 | 14,126.30 | 20,914.83 | 120.92 | |
| 77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 676.92 | 761.41 | 2,238.59 | 676.92 | 761.41 | 2,238.59 | 676.92 | 761.41 | 0.00 | 25.38 |
| 77.02.03 Comisiones Bancarias | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 9.55 | 21.00 | 279.00 | 9.55 | 21.00 | 279.00 | 9.55 | 21.00 | 0.00 | 7.00 |
| 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 686.47 | 782.41 | 5,517.59 | 686.47 | 782.41 | 5,517.59 | 686.47 | 782.41 | 0.00 | |
| 84.01.04 Maquinarias y Equipos | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 85.62 |
| 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | |
| 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 100.00 |
| 97 PASIVO CIRCULANTE | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS : | 238,932.49 | 0.00 | 238,932.49 | 56,555.44 | 90,631.87 | 148,300.62 | 56,489.38 | 90,565.81 | 148,366.68 | 43,445.61 | 75,990.02 | 14,575.79 | |



Firmado electrónicamente por:
ADRIAN ARTURO
AUQUI GUARACA

AUQUI GUARACA ADRIAN ARTURO
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
ADRIAN ARTURO
AUQUI GUARACA

AUQUI GUARACA ADRIAN ARTURO
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
TANIA KATERINE
MARTINEZ LUNA

MARTINEZ LUNA TANIA KATERINE
SECRETARIA - TESORERA



Firmado electrónicamente por:
TANIA KATERINE
MARTINEZ LUNA

MARTINEZ LUNA TANIA KATERINE
SECRETARIA - TESORERA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

CHIMBORAZO - CHUNCHI - GONZOL
SUCRE Y GARCÍA MORENO - 033018265

RUC : 0660822100001 UE: 00000000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2023 Hasta : 30/06/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | % Eje |
|---|------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------|
| | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | |
| 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 41,628.00 | 0.00 | 41,628.00 | 14,272.74 | 24,679.74 | 16,948.26 | 14,272.74 | 24,679.74 | 16,948.26 | 6,286.67 | 16,238.70 | 8,441.04 | 59.29 |
| 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO | 3,469.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.06.01 APOORTE PATRONAL | 5,057.80 | 0.00 | 5,057.80 | 1,662.84 | 2,875.32 | 2,182.48 | 1,662.84 | 2,875.32 | 2,182.48 | 1,236.67 | 2,044.99 | 830.33 | 56.85 |
| 51.06.02 FONDO DE RESERVA | 3,469.00 | 0.00 | 3,469.00 | 770.31 | 1,637.37 | 1,831.63 | 770.31 | 1,637.37 | 1,831.63 | 542.38 | 1,310.89 | 326.48 | 47.20 |
| 51 GASTOS EN PERSONAL | 56,323.80 | 0.00 | 56,323.80 | 16,705.89 | 29,192.43 | 27,131.37 | 16,705.89 | 29,192.43 | 27,131.37 | 8,065.72 | 19,594.58 | 9,597.85 | |
| 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL | 807.59 | 0.00 | 807.59 | 197.18 | 324.52 | 483.07 | 197.18 | 324.52 | 483.07 | 197.18 | 324.52 | 0.00 | 40.18 |
| 58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 4,845.55 | 0.00 | 4,845.55 | 1,205.45 | 2,016.41 | 2,829.14 | 1,205.45 | 2,016.41 | 2,829.14 | 1,205.45 | 2,016.41 | 0.00 | 41.61 |
| 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5,653.14 | 0.00 | 5,653.14 | 1,402.63 | 2,340.93 | 3,312.21 | 1,402.63 | 2,340.93 | 3,312.21 | 1,402.63 | 2,340.93 | 0.00 | |
| 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 21,204.00 | 0.00 | 21,204.00 | 6,828.57 | 12,129.57 | 9,074.43 | 6,828.57 | 12,129.57 | 9,074.43 | 2,864.09 | 7,951.52 | 4,178.05 | 57.20 |
| 71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO | 1,767.00 | 0.00 | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.06.01 APORTES PATRONALES IESS | 2,570.29 | 0.00 | 2,570.29 | 795.55 | 1,413.16 | 1,157.13 | 795.55 | 1,413.16 | 1,157.13 | 589.69 | 1,001.43 | 411.73 | 54.98 |
| 71.06.02 FONDOS DE RESERVA | 1,767.00 | 0.00 | 1,767.00 | 462.23 | 723.34 | 1,043.66 | 462.23 | 723.34 | 1,043.66 | 235.89 | 497.00 | 226.34 | 40.94 |
| 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 28,658.29 | 0.00 | 28,658.29 | 8,086.35 | 14,266.07 | 14,392.22 | 8,086.35 | 14,266.07 | 14,392.22 | 3,689.67 | 9,449.95 | 4,816.12 | |
| 73.01.04 Energía Eléctrica | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 132.12 | 155.53 | 244.47 | 66.06 | 89.47 | 310.53 | 66.06 | 89.47 | 0.00 | 22.37 |
| 73.01.05 Telecomunicaciones | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 48.84 | 526.70 | 773.30 | 48.84 | 526.70 | 773.30 | 41.92 | 519.50 | 7.20 | 40.52 |
| 73.02.55 Combustible | 8,000.00 | -674.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 3,000.00 | 674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 3,674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 100.00 |
| 73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.06 Gastos en Herramientas (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 980.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 980.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 78.22 |
| 73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos | 2,000.00 | -845.73 | 1,154.27 | 0.00 | 840.00 | 314.27 | 0.00 | 840.00 | 314.27 | 0.00 | 831.60 | 8.40 | 72.77 |
| 73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | 2,300.00 | 845.73 | 3,145.73 | 0.00 | 3,145.73 | 0.00 | 0.00 | 3,145.73 | 0.00 | 0.00 | 3,139.87 | 5.86 | 100.00 |
| 73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 337.50 | 337.50 | 662.50 | 337.50 | 337.50 | 662.50 | 337.50 | 337.50 | 0.00 | 33.75 |
| 73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 530.00 | 530.00 | 470.00 | 530.00 | 530.00 | 470.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 53.00 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

CHIMBORAZO - CHUNCHI - GONZOL
SUCRE Y GARCÍA MORENO - 033018265

RUC : 0660822100001 UE: 00000000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2023 Hasta : 30/06/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
| 73.08.04 MATERIALES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 200.34 | 200.34 | 299.66 | 200.34 | 200.34 | 299.66 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 40.07 |
| 73.08.05 MATERIAL DE ASEO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 484.78 | 15.22 | 0.00 | 484.78 | 15.22 | 0.00 | 476.34 | 8.44 | 96.96 |
| 73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION | 45,730.43 | 0.00 | 45,730.43 | 0.00 | 0.00 | 45,730.43 | 0.00 | 0.00 | 45,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 855.00 | 1,955.00 | 1,045.00 | 855.00 | 1,955.00 | 1,045.00 | 855.00 | 1,944.00 | 11.00 | 65.17 |
| 73.15.12 Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables) | 10,123.72 | 0.00 | 10,123.72 | 0.00 | 0.00 | 10,123.72 | 0.00 | 0.00 | 10,123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 88,154.15 | 0.00 | 88,154.15 | 9,297.80 | 15,369.58 | 72,784.57 | 9,231.74 | 15,303.52 | 72,850.63 | 9,224.82 | 15,262.62 | 40.90 | |
| 75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 10,032.00 | 10,032.00 | 10,468.00 | 10,032.00 | 10,032.00 | 10,468.00 | 10,032.00 | 10,032.00 | 0.00 | 48.94 |
| 75.01.07 Construcciones y Edificaciones | 24,648.41 | 0.00 | 24,648.41 | 4,094.30 | 11,003.75 | 13,644.66 | 4,094.30 | 11,003.75 | 13,644.66 | 4,094.30 | 10,882.83 | 120.92 | 44.64 |
| 75 OBRAS PUBLICAS | 45,148.41 | 0.00 | 45,148.41 | 14,126.30 | 21,035.75 | 24,112.66 | 14,126.30 | 21,035.75 | 24,112.66 | 14,126.30 | 20,914.83 | 120.92 | |
| 77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 676.92 | 761.41 | 2,238.59 | 676.92 | 761.41 | 2,238.59 | 676.92 | 761.41 | 0.00 | 25.38 |
| 77.02.03 Comisiones Bancarias | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 9.55 | 21.00 | 279.00 | 9.55 | 21.00 | 279.00 | 9.55 | 21.00 | 0.00 | 7.00 |
| 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 686.47 | 782.41 | 5,517.59 | 686.47 | 782.41 | 5,517.59 | 686.47 | 782.41 | 0.00 | |
| 84.01.04 Maquinarias y Equipos | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 85.62 |
| 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 1,050.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | |
| 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 100.00 |
| 97 PASIVO CIRCULANTE | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS : | 238,932.49 | 0.00 | 238,932.49 | 56,555.44 | 90,631.87 | 148,300.62 | 56,489.38 | 90,565.81 | 148,366.68 | 43,445.61 | 75,990.02 | 14,575.79 | |



Firmado electrónicamente por:
ADRIAN ARTURO
AUQUI GUARACA

AUQUI GUARACA
ADRIAN ARTURO
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
ADRIAN ARTURO
AUQUI GUARACA

AUQUI GUARACA
ADRIAN ARTURO
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
TANIA KATERINE
MARTINEZ LUNA

MARTINEZ LUNA
TANIA KATERINE
SECRETARIA - TESORERA



Firmado electrónicamente por:
TANIA KATERINE
MARTINEZ LUNA

MARTINEZ LUNA
TANIA KATERINE
SECRETARIA - TESORERA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

CHIMBORAZO - CHUNCHI - GONZOL
SUCRE Y GARCÍA MORENO - 033018265

RUC : 0660822100001 UE: 00000000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | Certificado | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|
| | | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
| 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 41,628.00 | 22,134.85 | 63,762.85 | 0.00 | 10,974.00 | 46,627.74 | 17,135.11 | 10,974.00 | 46,627.74 | 17,135.11 | 11,031.84 | 42,682.06 | 3,945.68 | 73.13 |
| 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO | 2,700.00 | 724.57 | 3,424.57 | 0.00 | 2,055.49 | 3,424.57 | 0.00 | 2,055.49 | 3,424.57 | 0.00 | 2,055.49 | 3,424.57 | 0.00 | 100.00 |
| 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO | 3,469.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.40 | 808.60 | 0.00 | 2,660.40 | 808.60 | 0.00 | 2,660.40 | 0.00 | 76.69 |
| 51.06.01 APOORTE PATRONAL | 5,057.80 | 374.54 | 5,432.34 | 0.00 | 1,278.51 | 5,432.34 | 0.00 | 1,278.51 | 5,432.34 | 0.00 | 1,278.51 | 4,601.97 | 830.37 | 100.00 |
| 51.06.02 FONDO DE RESERVA | 3,469.00 | 0.00 | 3,469.00 | 0.00 | 112.47 | 1,862.31 | 1,606.69 | 112.47 | 1,862.31 | 1,606.69 | 112.47 | 1,573.32 | 288.99 | 53.68 |
| 51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 0.00 | 3,840.50 | 3,840.50 | 0.00 | 0.00 | 3,840.50 | 0.00 | 0.00 | 3,840.50 | 0.00 | 0.00 | 3,840.50 | 0.00 | 100.00 |
| 51 GASTOS EN PERSONAL | 56,323.80 | 27,074.46 | 83,398.26 | 0.00 | 14,420.47 | 63,847.86 | 19,550.40 | 14,420.47 | 63,847.86 | 19,550.40 | 14,478.31 | 58,782.82 | 5,065.04 | |
| 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL | 807.59 | 414.39 | 1,221.98 | 0.00 | 279.36 | 1,221.98 | 0.00 | 279.36 | 1,221.98 | 0.00 | 139.68 | 1,082.30 | 139.68 | 100.00 |
| 58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 4,845.55 | 0.00 | 4,845.55 | 0.00 | 1,559.03 | 4,758.69 | 86.86 | 1,559.03 | 4,758.69 | 86.86 | 779.52 | 3,979.18 | 779.51 | 98.21 |
| 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5,653.14 | 414.39 | 6,067.53 | 0.00 | 1,838.39 | 5,980.67 | 86.86 | 1,838.39 | 5,980.67 | 86.86 | 919.20 | 5,061.48 | 919.19 | |
| 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 21,204.00 | 6,093.40 | 27,297.40 | 0.00 | 7,500.00 | 27,297.40 | 0.00 | 7,500.00 | 27,297.40 | 0.00 | 7,499.96 | 25,163.71 | 2,133.69 | 100.00 |
| 71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO | 1,767.00 | 228.61 | 1,995.61 | 0.00 | 1,373.42 | 1,995.61 | 0.00 | 1,373.42 | 1,995.61 | 0.00 | 1,298.42 | 1,920.61 | 75.00 | 100.00 |
| 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO | 1,350.00 | 405.94 | 1,755.94 | 0.00 | 375.00 | 1,755.94 | 0.00 | 375.00 | 1,755.94 | 0.00 | 0.00 | 1,380.94 | 375.00 | 100.00 |
| 71.06.01 APORTES PATRONALES IEISS | 2,570.29 | 584.68 | 3,154.97 | 0.00 | 873.75 | 3,154.97 | 0.00 | 873.75 | 3,154.97 | 0.00 | 873.73 | 2,657.83 | 497.14 | 100.00 |
| 71.06.02 FONDOS DE RESERVA | 1,767.00 | 0.00 | 1,767.00 | 0.00 | 237.42 | 1,198.18 | 568.82 | 237.42 | 1,198.18 | 568.82 | 237.42 | 1,050.98 | 147.20 | 67.81 |
| 71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 0.00 | 1,411.03 | 1,411.03 | 0.00 | 0.00 | 1,411.03 | 0.00 | 0.00 | 1,411.03 | 0.00 | 0.00 | 1,411.03 | 0.00 | 100.00 |
| 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 28,658.29 | 8,723.66 | 37,381.95 | 0.00 | 10,359.59 | 36,813.13 | 568.82 | 10,359.59 | 36,813.13 | 568.82 | 9,909.53 | 33,585.10 | 3,228.03 | |
| 73.01.04 Energía Eléctrica | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 239.76 | 99.93 | 329.23 | 70.77 | 99.93 | 263.17 | 136.83 | 99.93 | 263.17 | 0.00 | 65.79 |
| 73.01.05 Telecomunicaciones | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 317.98 | 145.84 | 844.68 | 455.32 | 145.01 | 843.85 | 456.15 | 144.47 | 836.11 | 7.74 | 64.91 |
| 73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. | 0.00 | 3,074.00 | 3,074.00 | 3,074.00 | 3,074.00 | 3,074.00 | 0.00 | 3,074.00 | 3,074.00 | 0.00 | 3,074.00 | 3,074.00 | 0.00 | 100.00 |
| 73.02.55 Combustible | 8,000.00 | -674.00 | 7,326.00 | 2,008.15 | 825.41 | 2,008.15 | 5,317.85 | 825.41 | 2,008.15 | 5,317.85 | 825.41 | 2,008.15 | 0.00 | 27.41 |
| 73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 3,000.00 | 674.00 | 3,674.00 | 0.00 | 0.00 | 3,674.00 | 0.00 | 0.00 | 3,674.00 | 0.00 | 0.00 | 3,674.00 | 0.00 | 100.00 |
| 73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | 3,000.00 | 1,069.44 | 4,069.44 | 3,997.44 | 669.44 | 3,997.44 | 72.00 | 669.44 | 3,997.44 | 72.00 | 669.44 | 3,997.44 | 0.00 | 98.23 |
| 73.04.06 Gastos en Herramientas (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,538.00 | 0.00 | 10,538.00 | 2,462.00 | 0.00 | 10,538.00 | 2,462.00 | 105.38 | 10,538.00 | 0.00 | 81.06 |
| 73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | 4,500.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 8,480.00 | 0.00 | 3,520.00 | 8,480.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 29.33 |
| 73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 600.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 600.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 440.00 | 88.00 |
| 73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos | 2,000.00 | -845.73 | 1,154.27 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 314.27 | 0.00 | 840.00 | 314.27 | 0.00 | 831.60 | 8.40 | 72.77 |
| 73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | 2,300.00 | 845.73 | 3,145.73 | 0.00 | 0.00 | 3,145.73 | 0.00 | 0.00 | 3,145.73 | 0.00 | 0.00 | 3,139.87 | 5.86 | 100.00 |
| 73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE | 1,000.00 | 50.00 | 1,050.00 | 600.00 | 600.00 | 937.50 | 112.50 | 600.00 | 937.50 | 112.50 | 600.00 | 937.50 | 0.00 | 89.29 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

CHIMBORAZO - CHUNCHI - GONZOL

SUCRE Y GARCÍA MORENO - 033018265

RUC : 0660822100001 UE: 00000000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | Certificado | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
| SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 1,000.00 | 300.00 | 1,300.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 1,188.00 | 92.31 |
| 73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 470.00 | 0.00 | 530.00 | 470.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 53.00 |
| 73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,617.60 | 5,617.60 | 5,617.60 | 4,382.40 | 5,617.60 | 5,617.60 | 4,382.40 | 5,561.42 | 5,561.42 | 56.18 | 56.18 |
| 73.08.04 MATERIALES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 137.00 | 0.00 | 337.34 | 162.66 | 0.00 | 337.34 | 162.66 | 0.00 | 337.34 | 0.00 | 67.47 |
| 73.08.05 MATERIAL DE ASEO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 484.78 | 15.22 | 0.00 | 484.78 | 15.22 | 0.00 | 476.34 | 8.44 | 96.96 |
| 73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION | 45,730.43 | -40,621.52 | 5,108.91 | 1,473.23 | 1,473.23 | 1,473.23 | 3,635.68 | 1,473.23 | 1,473.23 | 3,635.68 | 1,447.45 | 1,447.45 | 25.78 | 28.84 |
| 73.08.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,955.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,944.00 | 11.00 | 65.17 |
| 73.15.12 Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables) | 10,123.72 | -10,000.00 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 88,154.15 | -10,628.08 | 77,526.07 | 33,603.16 | 16,905.45 | 48,906.68 | 28,619.39 | 16,904.62 | 48,839.79 | 28,686.28 | 16,499.50 | 47,088.39 | 1,751.40 | |
| 75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS | 20,500.00 | -3,895.58 | 16,604.42 | 0.00 | 0.00 | 10,032.00 | 6,572.42 | 0.00 | 10,032.00 | 6,572.42 | 0.00 | 10,032.00 | 0.00 | 60.42 |
| 75.01.07 Construcciones y Edificaciones | 24,648.41 | -1,625.00 | 23,023.41 | 0.00 | 0.00 | 11,003.75 | 12,019.66 | 0.00 | 11,003.75 | 12,019.66 | 0.00 | 10,882.83 | 120.92 | 47.79 |
| 75 OBRAS PUBLICAS | 45,148.41 | -5,520.58 | 39,627.83 | 0.00 | 0.00 | 21,035.75 | 18,592.08 | 0.00 | 21,035.75 | 18,592.08 | 0.00 | 20,914.83 | 120.92 | |
| 77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,562.95 | 1,035.85 | 1,562.95 | 1,437.05 | 1,035.85 | 1,387.45 | 1,612.55 | 1,063.97 | 1,387.45 | 0.00 | 46.25 |
| 77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 895.31 | 895.31 | 1,656.72 | 1,343.28 | 895.31 | 1,656.72 | 1,343.28 | 895.31 | 1,656.72 | 0.00 | 55.22 |
| 77.02.03 Comisiones Bancarias | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 26.40 | 12.15 | 44.85 | 255.15 | 12.15 | 44.85 | 255.15 | 12.15 | 44.85 | 0.00 | 14.95 |
| 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 2,484.66 | 1,943.31 | 3,264.52 | 3,035.48 | 1,943.31 | 3,089.02 | 3,210.98 | 1,971.43 | 3,089.02 | 0.00 | |
| 84.01.04 Maquinarias y Equipos | 7,300.00 | 5,800.00 | 13,100.00 | 5,518.00 | 0.00 | 11,768.00 | 1,332.00 | 0.00 | 11,768.00 | 1,332.00 | 55.18 | 11,768.00 | 0.00 | 89.83 |
| 84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 100.00 |
| 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 7,300.00 | 7,425.00 | 14,725.00 | 7,143.00 | 1,625.00 | 13,393.00 | 1,332.00 | 1,625.00 | 13,393.00 | 1,332.00 | 1,680.18 | 13,393.00 | 0.00 | |
| 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 100.00 |
| 97 PASIVO CIRCULANTE | 1,394.70 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | 0.00 | 1,394.70 | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS : | 238,932.49 | 27,488.85 | 266,421.34 | 43,230.82 | 47,092.21 | 194,636.31 | 71,785.03 | 47,091.38 | 194,393.92 | 72,027.42 | 45,458.15 | 183,309.34 | 11,084.58 | |

Firmado electrónicamente por:
ADRIAN ARTURO
 AUQUI GUARACA
 A UQUI GUARACA
 ADRIAN ARTURO
 PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
ADRIAN ARTURO
 AUQUI GUARACA
 A UQUI GUARACA
 ADRIAN ARTURO
 PRESIDENTE

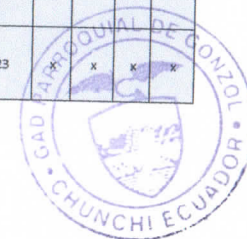
Firmado electrónicamente por:
TANIA KATERINE
 MARTINEZ LUNA
 M UQUI GUARACA
 TANIA KATERINE
 SECRETARIA - TESORERA

Firmado electrónicamente por:
TANIA KATERINE
 MARTINEZ LUNA
 M UQUI GUARACA
 TANIA KATERINE
 SECRETARIA - TESORERA

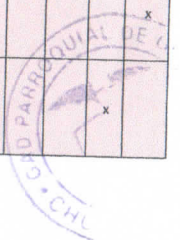


REFORMA AL PLAN ANUAL DE POLITICAS PUBLICAS (PPP) 2023 DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZOL

| COMPONENTE | OBJETIVO ESTRATEGICO PDOT | COMPETENCIAS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META 2023 | RESPONSABLE | FUENTE | | | FECHA PREVISTA INICIO | FECHA PREVISTA DE FINALIZACION | PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE | | | | |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|-----|----|---|
| | | | | | | | | GADPR GONZOL | OTRAS FUENTES | PARTIDA | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIOFÍSICO AMBIENTAL | Conservar los ecosistemas frágiles con énfasis en la protección de los páramos y bosques nativos de la parroquia | Incentivar la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON EL CUIDADO DEL AMBIENTE | Mantenimiento de los espacios públicos de la Parroquia y áreas verdes | Contratación de 1 trabajador eventual servicios generales | Presidente-Secretaría | 7400.16 | | 7.1.01.06 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | x | x | x | x | |
| | | | | | Ejecución de recolección de desechos sólidos | Parroquia Gonzol y 4 comunidades cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos una vez por semana | Secretaría | | 3,600.00 | | 02-ene-23 | 29-dic-23 | x | x | x | x | |
| | | | | | Adquisición de recolectores de basura para la cabecera parroquial y comunidades | Parroquia Gonzol y 4 comunidades cuentan con contenedores de basura | Presidente - Técnica - Secretaría | 6000.00 | | 7.5.01.04 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | | x |
| | | | | | Adquisición de herramientas para servicios generales para el mantenimiento de las áreas verdes | Mejorar los espacios publicos | Presidente - Técnica - Secretaría | 276.50 | | 7.3.08.11 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | | x |
| SOCIOCULTURAL | Fortalecer la calidad de la vida ciudadana con énfasis en la educación, salud y seguridad ciudadana | Protección Integral de derechos (VULNERABLES) | PROGRAMA DE APOYO A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN VULNERABLE | PROYECTO PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON CAPACIDADES ESPECIALES DE LA PARROQUIA GONZOL | Adquisición de una canasta basica de alimentos de primera necesidad. Informe de necesidad y especificaciones para la canasta básica de alimentos | 160 beneficiarios de la parroquia Gonzol | Técnica | 5617.60 | | 7.3.08.01 | 02-oct-23 | 29-dic-23 | | | | x | |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | Fortalecer las actividades productivas con énfasis en el sector agropecuario y turístico de la | Fomento productivo | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ATRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS AGROPRODUCTIVOS LOCALES Y FOMENTO DEL TURISMO | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ATRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS AGROPRODUCTIVOS LOCALES | Mejoramiento de los servicios de Mecanización Agrícola en la parroquia | Contratación de 1 operador agrícola presta servicios de maquinaria agrícola con arado y rastra a 100 agricultores de la zona | Secretaría - presidente | 8129.00 | | 7.1.01.06 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | x | x | x | x | |
| | | | | | Mantenimiento del tractor agrícola | Permite mayor durabilidad | Presidente - Técnica - Secretaría | 4115.00 | | 7.3.04.04 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | x | x | x | x | |
| | | | | | Mantenimiento de la camioneta | Permite mayor durabilidad | Presidente - Técnica - Secretaría | 3328.00 | | 7.3.04.05 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | x | x | x | x | |
| | | | | | Adquisición de neumáticos para la camioneta institucional | Evitando daños o accidentes | Presidente - Técnica - Secretaría | 749,77 | | 7.3.04.05 | 02-oct-23 | 10-nov-23 | | | | x | |
| | | | | | Adquisición de repuestos y accesorios para la camioneta y tractor agrícola | El GADPRG cuenta con todos los repuestos y accesorios para el vehículo y tractor agrícola | Presidente - Técnica - Secretaría | 2189.60 | | 7.3.08.13 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | x | x | x | x | |
| | | | | | Adquisición de combustible para tractor agrícola y camioneta | GAD cuenta con combustible el tractor agrícola y camioneta | Presidente - Técnica - Secretaría | 2477.89 | | 7.3.02.55 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | | | | x | x |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| | parroquia | | | | Adquisición de aceites y lubricantes para la camineta y tractor agrícola | El GADPRG cuenta con los aceites y lubricantes para la camioneta y tractor agrícola | Presidente - Técnica - Secretaria | 500.00 | | 7.3.08.03 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | x | x | x | x |
| | | | | | Mantenimiento de Bomba de fumigar y Motoguadañas | 1 bomba y 1 motoguadaña | Presidente - Técnica - Secretaria | 300.00 | | 73..04.06 | 02-ene-23 | 29-dic-23 | | x | | |
| | | | | FOMENTAR LA ACTIVIDAD AGRICOLA MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LOS GANOS SECOS PRODUCIDOS EN LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA (ADMINISTRACION ANTERIOR) | Adquisición del molino de piedra de 400 mm para la Comunidad de Cochapamba Presupuesto Participativo | Mejoramiento de la calidad de vida | Presidente - Técnica - Secretaria | 7000.00 | | 8.4.01.04 | 02-ene-23 | 30-abr-23 | x | x | | |
| | | | | PROYECTO PARA LA CONTRUCCION DE MURAL Y COLOCACION DE LAS LETRAS ZUNAG EL PARADERO DE BUS | Implementacion de las letras ZUNAG | 1 espacio publica fomentando el turismo | Presidente - Técnica - Secretaria | 4000.00 | | 7.5.01.04 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | x |
| ASENTAMIENTOS HUMANOS | Mejorar la cobertura de los servicios básicos con énfasis en el agua de consumo humano y alcantarillado en las comunidades de la parroquia. | Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de la parroquia | PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE GONZOL PRIMERA FASE (ADMINISTRACION ANTERIOR) | Perfil de proyecto, informe de necesidad y especificaciones técnicas | Brindar un mejor servicio en beneficio de la población | Presidente - Técnica - Secretaria | 22007.51 | | 7.3.08.11 | 02-ene-23 | 31-may-23 | x | x | | |
| | | | | ESTUDIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE ZUNAG | Contratación de una consultoría para el estudio para la ampliación de ramales del alcantarillado, proyecto, especificaciones técnicas - EJECUCION CON EL MUNICIPIO | Mejoramiento de la calidad de vida | Presidente - Técnica - Secretaria | 2455.68 | | 7.3.06.01 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | x |
| | | | | PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA | Perfil de proyecto, informe de necesidad y especificaciones técnicas | Mejoramiento de la calidad de vida | Presidente - Técnica - Secretaria | 6000.00 | | 7.3.08.11 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | x |
| | | | | PROYECTO SEGUNDA PLANTA DE LA CASA COMUNAL DE SAN MARTIN ETAPA I | Perfil de proyecto, informe de necesidad y especificaciones técnicas | Mejoramiento de la calidad de vida | Presidente - Técnica - Secretaria | 6000.00 | | 7.3.08.11 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | x |
| | | | | PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESPACIOS PUBLICOS POR LA EPOCA INVERNAL | Adquisición de materiales ferreteros y petreos para el mantenimiento correctivo y preventivo de las calles 12 de octubre y barrio los herreros Informe de necesidad y especificaciones técnicas | Mejoramiento de la accesibilidad | Presidente - Técnica - Secretaria | 1382.52 | | 7.3.08.11 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | x |
| | | | | Adquisición de adoquín para la comunidad de Ittus (ANTERIOR ADMINISTRACION) entregado | Facilita el acceso vehicular y peatonal | Presidente - Técnica - Secretaria | 11235.84 | | 7.3.08.11 | 02-ene-23 | 30-abr-23 | x | | | | |
| MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD | Fortalecer la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios de movilidad y conectividad de la parroquia | Planificar y mantener la vialidad parroquial rural | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA | PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA GONZOL | Contratación de una consultoría para el estudio del Adoquinado en la Matriz calle 5 de junio y restauración de la calle 4 de julio. | Mejorar las accesibilidad | Presidente - Técnica - Secretaria | 1000.00 | | 7.3.06.01 | 01-nov-23 | 29-dic-23 | | | | x |
| | | | | Mantenimiento correctivo y preventivo en la vía de Ittus - Plaza Central, Barrio las Minas Alquiler de una maquinaria pesada (retroexcavadora oruga) | Facilitar el acceso vehicular y peatonal. | Presidente - Técnica - Secretaria | 6222.00 | | 7.3.05.04 | 01-jun-23 | 29-sep-23 | | | | x | |

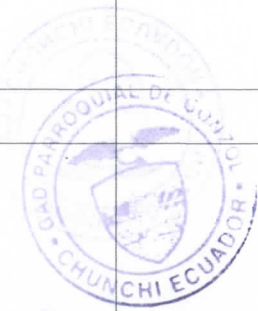


Elaborado por: Ing. Verónica Chigo

TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL GADPRG

Revisado Aprobado por: Tnglo. Adrian Arturo Ameli Guaraca

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL



Sra. Mercy Retoche

VICEPRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL

Sra. Laura Cullishpuma

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL

Sr. Juan Pablo Naranjo

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL

Sr. Angel Guaman

VOCAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL GONZOL

CHAFLA ORTIZ MARIO MAURICIO

OTROS TIPOS DE ENSEÑANZAS N.C.P.

Dirección: Barrio Vicentina

Teléfono: 0982237729 Alausí - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0917061327001 001-001-00 N° 0000227
Aut. SRI: 1130664979

| | | |
|------------|-----------------------|-------|
| Fecha: | 01 - 02 - 2023 | |
| Cliente: | GAD PARROQUIAL GONZOL | |
| RUC./CI: | 0660822100001 | Tel.: |
| Dirección: | Sucre y García Moreno | |

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. Total |
|-------|--|----------|----------|
| 2 | Por concepto de capacitación a los estudiantes del "Proyecto de intervención de música andina en la parroquia Gonzol" II etapa, de los meses de Noviembre y Diciembre del 2022 | | 803,57 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL | 803,57 |
|-----------------------------|--|-----------------|--------|
| EFFECTIVO | | IVA 0 % | - |
| DINERO ELECTRÓNICO | | IVA 12 % | 803,57 |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | IMPORTE DEL IVA | 96,43 |
| OTROS | | TOTAL FACTURA | 900,00 |

José María...
FIRMA AUTORIZADA

José María...
RECIBI CONFORME

"GRÁFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
F. autorización 01/11/2022 Del 000226 al 000250
VALIDO PARA SU EMISION 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023



RUC: 0691783502001
Tipo: FACTURA
Número: 001-002-000000004

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Fecha y Hora: 2023-02-01 20:29:04

RAZON SOCIAL: FORMACION DE ALTO DE RENDIMIENTO PARA EL JUGADOR DE FUTBOL Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO IDV S.A.S. B.I.
Dirección: CALLE: E 47 INTERSECCIÓN: ALAUSIES NÚMERO DE PISO: 14 REFERENCIA: BARRIO EL BOSQUE JUNTO A LA CASA COMUNAL
Matriz :
Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / ALAUSI / ALAUSI / E 47 SN Y ALAUSIES

Numero Autorización: 0102202301069178350200120010020000000040000000111

Clave de Acceso: 0102202301069178350200120010020000000040000000111



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS: GAD PARROQUIAL GONZOL
IDENTIFICACIÓN: 0660822100001
DIRECCIÓN: SUCRE Y GARCIA MORENO
FECHA EMISIÓN: 01/02/2023

| CODIGO PRINCIPAL | CANT. | DESCRIPCION | DETALLES ADICIONALES | PVP | DESCUENT | TOTAL |
|------------------|-------|-------------|----------------------|--------|----------|----------|
| 006 | 3,00 | METODOLOGIA | | 585,54 | 0,00 | 1.756,62 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Mail: gaston25.ee@gmail.com | SUBTOTAL IVA | 1.756,62 |
| Telefono: | SUBTOTAL 0 | 0,00 |
| Condicion de Credito: | DESCUENTO | 0,00 |
| Observaciones: | ICE | 0,00 |
| | IVA 12% | 210,79 |
| | IRBPNR | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 0,00 |
| | VALOR TOTAL | 1.967,41 |

FORMA DE PAGO: 20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL A PAGAR: \$ 1.967,41

V/P 1.967,41

CPS
055100111

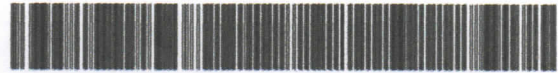


RUC: 0691783502001
Tipo: FACTURA
Número: 001-002-000000006

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Fecha y Hora: 2023-03-13 09:52:21

RAZÓN SOCIAL: FORMACION DE ALTO DE RENDIMIENTO PARA EL JUGADOR DE FUTBOL Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO IDV S.A.S. B.I.
Dirección: CALLE: E 47 INTERSECCIÓN: ALAUSIES NÚMERO DE PISO: 14 REFERENCIA: BARRIO EL BOSQUE JUNTO A LA CASA COMUNAL
Matriz:
Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / ALAUSI / ALAUSI / E 47 SN Y ALAUSIES

Número Autorización: 1303202301069178350200120010020000000060000000111
Clave de Acceso: 1303202301069178350200120010020000000060000000111



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS: GAD PARROQUIAL GONZOL
IDENTIFICACIÓN: 0660822100001
DIRECCIÓN: SUCRE Y GARCIA MORENO

FECHA EMISIÓN: 13/03/2023

| CODIGO PRINCIPAL | CANT. | DESCRIPCION | DETALLES ADICIONALES | PVP | DESCUENT | TOTAL |
|------------------|-------|-----------------------------------|----------------------|--------|----------|--------|
| 1001 | 1,00 | MODULO DE ENTRENAMIENTO DE FUTBOL | | 585,54 | 0,00 | 585,54 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------|
| Mail: gaston25.ee@gmail.com | SUBTOTAL IVA | 585,54 |
| Telefono: | SUBTOTAL 0 | 0,00 |
| Condicion de Credito: | DESCUENTO | 0,00 |
| Observaciones: | ICE | 0,00 |
| | IVA 12% | 70,26 |
| | IRBPNR | 0,00 |
| | TRANSPORTE | 0,00 |
| | VALOR TOTAL | 655,80 |

FORMA DE PAGO: 20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL A PAGAR: \$ 655,80

V/P = 579,68



FORMATO DE ACTA DE ENTREGA – EQUIPOS INFORMÁTICOS

PROCEDIMIENTO: SERVICIO TÉCNICO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Chunchi-Chimborazo

CANT:01

FECHA: 13/10/2023

PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE ENTREGA – EQUIPOS DE INFORMATICOS

Por medio de la presente se hace entrega del siguiente equipo informáticos:

| | |
|------------------------|---|
| Fecha Entrega | 13 de Octubre del 2023 |
| Institución | Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Gonzol |
| Dirección | Sucre y García Moreno |
| Respo. Soporte Técnico | Pablo Israel Ortiz Tenezaca |

| CANT | ELEMENTO | MARCA | MODELO | SERIAL |
|------|-----------|-------|--------|---------------|
| 1 | IMPRESORA | EPSON | L6270 | 0000000379232 |

Entrega:

Recibe:

Pablo Israel Ortiz Tenezaca
LS-TECHNOLOGY

Ing. Verónica Choglio Guaylla
ADMINISTRADORA DE CONTRATO



Tnlg Adrian Arturo Auqui Guaraca
PRESIDENTE DEL GADPRG

NO TIENE LOGO

TENEZACA ORTIZ PABLO ISRAEL

LS TECHNOLOGY- EQUIPOS INFORMATICOS

Dirección Matriz: Simon Bolivar y Severo Espinoza/Chunchi/Chimborazo

Dirección Sucursal: Simon Bolivar y Severo Espinoza/Chunchi/Chimborazo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0605475144001

FACTURA

No. 001-901-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202301060547514400120019010000000021234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2023 10:32:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301060547514400120019010000000021234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

Identificación 0660822100001

Fecha 27/10/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: GARCIA MORENO y SUCRE

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | P00000000 1 | 1.00 | LAPTOP ASUS VIVOBOOK ASUS X1065Z- AMB131 R1N0CV04 W399023 PLATEADO /GRIS WIN11 512GB 16GB | | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
| 2 | P00000000 2 | 1.00 | IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L6270 0000000379232 NEGRO | | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.00 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Información Adicional | |
| vendedor: | Vendedor |

| Forma de pago | Valor |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1625.00 |

| | |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1625.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1625.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1625.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Impuesto | Valor con Impuesto |
|--------|-------------|----------|----------------|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



SAUCE TENE LUIS FREDY
 Dirección Matriz: Simon Bolivar y Severo
 Ezpinoza/Chunchi/Chimborazo
 Teléfono 1: 0982551914 Teléfono 2: 0995443493
 Correo: lstechnologiesventas@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPIE

RUC.: 0605381276001
FACTURA N. 001-901-00000021
FECHA AUTORIZACION :
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
NUMERO DE AUTORIZACION:
 1105202301060538127600120019010000000211234567813
CLAVE DE ACCESO:



Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL
Dirección: GARCIA MORENO y SUCRE
RUC: 0660822100001 **Fecha Emisión:** 11/05/2023 **Vence:** 11/05/2023 **Teléfono:** --

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|------------|--|--------|----------|-----------------|-------|--------|
| P000000024 | SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Unidad | 1,00 | 530,000000 | 0,00 | 530,00 |

| | | |
|---|-------------------------|--------|
| Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 593,60 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Luis Sauce Tene | Subtotal: | 530,00 |
| | Descuento: | 0,00 |
| | Subtotal Neto: | 530,00 |
| | Subtotal Con Impuestos: | 530,00 |
| | Subtotal Impuestos 0%: | 0,00 |
| | Subtotal No Objeto IVA: | 0,00 |
| | Subtotal Exento IVA : | 0,00 |
| | ICE: | 0,00 |
| | IVA 12%: | 63,60 |
| | Propina: | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 593,60 | |

v/p = 521,32



09969716017 biodatos.ec@gmail.com

CMS, Joomla Wordpress, Hosting Dedicado,
Dominios, Audio Streaming.

MARCO RAMIRO USCA TIUQUINGA
Matriz: GARCIA MORENO 1127 Y 12 DE OCTUBRE
Sucursal: GARCIA MORENO 1127 Y 12 DE OCTUBRE
Contribuyente Especial Nro: - 332
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC.: 0602358095001

FACTURA

No.: 001-002-000000219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202301060235809500120010020000002192021585612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2023 12:40:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202301060235809500120010020000002192021585612

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL
RUC / C.I.: 0660822100001 Fecha Emisión: 12/12/2023 Guía Remisión: -
Dirección: CHIMBORAZO / CHUNCHI / GONZOL / GARCIA MORENO Y SUCRE

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Desc. | Precio Total |
|----------------|-------|---|-----------------|-------|--------------|
| 000184 | 1.00 | RENOVACIÓN ANUAL DE LOS SERVICIOS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, NOMBRE DE DOMINIO GONZOL GOB.EC ACTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES, GESTIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN, SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE - 2023- 2024 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |

| Forma de pago | Total | Plazo | Unidad de tiempo |
|--|--------|-------|------------------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 600.00 | 0 | Dias |

| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 600.00 |
| SUBTOTAL IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto IVA | 600.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| PROPINA / SERVICIO | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 600.00 |

| Información Adicional | |
|--------------------------|---|
| Dirección | CHIMBORAZO / CHUNCHI / GONZOL / GARCIA MORENO Y SUCRE |
| Teléfonos | 033024742 |
| Email | biodatos.ec@gmail.com gadprgonzol@hotmail.com |
| Vencimiento de Servicios | 12 de Diciembre 2024 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602892192001

FACTURA

No. 001-100-00000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

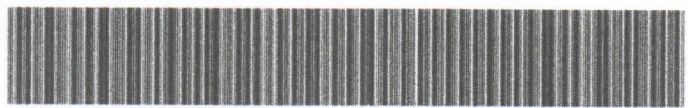
2103202301060289219200120011000000000604496408211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2023 10:39:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202301060289219200120011000000000604496408211

RAMOS GUIJARRO MARCO ANTONIO

Dirección Matriz: Barrio: SAN PEDRO Calle: GARCIA MORENO Número: 4637 Intersección: CAMBAL

Dirección Sucursal: Barrio: SAN PEDRO Calle: GARCIA MORENO Número: 4637 Intersección: CAMBAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

Identificación 0660822100001

Fecha 21/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: calle Sucre y García Moreno

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| | | 7.00 | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y FINALIZACIÓN DE CONTRATOS SUJETOS A LA LOSNCP Y LIQUIDACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PARA UNA TRANSICIÓN EXITOSA A LA NUEVA ADMINISTRACION | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |

Información Adicional

Telefono: 3018265

Email: robertoroldan1981@yahoo.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

840.00

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 840.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 840.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 100.80 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 940.80 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

v/S = 831,60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601973654001

FACTURA

No. 001-100-000000001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

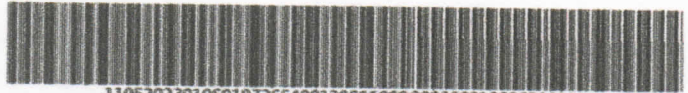
1105202301060197365400120011000000000018986500111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2023 15:14:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301060197365400120011000000000018986500111

1105202301060197365400120011000000000018986500111

AGUIRRE ARELLANO CARLOS EDUARDO

Dirección Matriz: Calle: SIMON BOLIVAR Intersección: ABDON CALDERON

Dirección Sucursal: Calle: SIMON BOLIVAR Intersección: ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL | | |
| Identificación | 0680822100001 | Fecha | 11/05/2023 |
| Dirección: | Sucre y Garcia Moreno | Placa / Matricula: | Guia |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1.000000 | ASESORIA INTEGRAL PARA LA LEGALIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS | | 3520.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3520.00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Información Adicional | |
| Telefono: | 033018265 |
| Email: | gadprgonzol@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|--|---------|
| 220 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3942.40 |

| | |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12% | 3520.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3520.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 422.40 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3942.40 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708003130001

FACTURA

No. 001-002-000019680

770102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202301170800313000120010020000196800000162612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2023 12:50:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202301170800313000120010020000196800000162612

PACIFICO BLADIMIR GALLEGOS MARTINEZ

NOTARIA PRIMERA - CHIMBORAZO - CHUNCHI

Dirección Matriz: GENERAL MORALES ENTRE GENERAL CORDOVA Y SIMON BOLIVAR DIAGONAL AL CUERPO DE BOMBEROS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

Identificación 0660822100001

Fecha 26/09/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: GONZOL

323,48

161,74

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 519 | 428 | 1.00 | (1) CONSULTA DATOS BIOMETRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA - REGISTRO CIVIL (P) | | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 519 | 561 | 1.00 | (13) PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS | | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50 |

Información Adicional

Matrizador: JOSUE FERNANDO AGUIRRE HUERTA
NÚMERO DE LIBRO: 20230605001P00933
Email Cliente: adriarturo1995@gmail.com
TELÉFONO: 3018265
CELULAR: 0984405300

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 196.86 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 175.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.30 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 175.80 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 21.06 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 196.86 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 002-002-000151718

FECHA EMISIÓN: 28/03/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2803202301179073265700120020020001517183563998617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 11:03:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 636

**COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.**

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO / FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO / FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

CLAVE ACCESO:



2803202301179073265700120020020001517183563998617

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

Identificación: 0660822100001

| Cod. | Cant. | U.M. | Descripción | P.Unitario | Descuento | P.Total |
|-----------------------|--------|--------|---|------------|-----------|---------|
| L-PAPE- Z150-FRESK | 30.000 | UNIDAD | PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES, | 0.91000 | 0.00000 | 27.30 |
| L-PAPE- 250M-FK | 30.000 | UNIDAD | PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS, | 1.63000 | 0.00000 | 48.90 |

FORMA DE PAGO

TOTAL

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

85.34

SUBTOTAL 12%

76.20

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

76.20

TOTAL Descuento

0.00

Valor IVA 12%

9.14

TOTAL USD

85.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

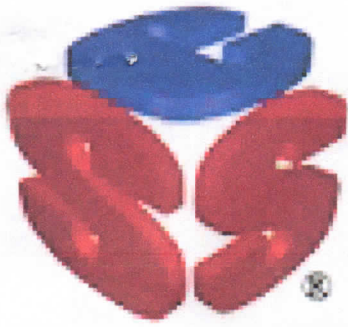
IDEN 0003008883-1

Descuento comercial Porcentaje: 0% \$0.00000

Observación CE-20230002352515-2352516

v/P=>79,87

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



R.U.C.: 0602742157001

FACTURA

No. 001-100-000000252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202301060274215700120011000000002527001225113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2023 15:37:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202301060274215700120011000000002527001225113

ZAMBRANO VELASTEGUI DARWIN NOE

Dirección Matriz: Barrio: SARAGURO SUR Calle: LUXEMBURGO Número: 7 Intersección: BARCELONA Manzana: CASA 7

Dirección Sucursal: Barrio: SARAGURO SUR Calle: LUXEMBURGO Número: 7 Intersección: BARCELONA Manzana: CASA 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL | | |
| Identificación | 0660822100001 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Fecha | 06/09/2023 | | |
| Dirección: | Sucre y Garcia Moreno | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| FENIXINT EGR | | 1.00 | FENIX CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADO 2023 | | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| Teléfono: | 032931071 |
| Email: | gadprgonzol@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1344.00 |

| | |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12% | 1200.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1200.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 144.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1344.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

343



R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 002-002-000151718

FECHA EMISIÓN: 28/03/2023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2803202301179073265700120020020001517183563998617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 11:03:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 636

COMPañIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO / FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

Dirección PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO / FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y

CLAVE ACCESO:



2803202301179073265700120020020001517183563998617

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

Identificación: 0660822100001

| Cod. | Cant. | U.M. | Descripción | P.Unitario | Descuento | P.Total |
|-----------------------|--------|--------|---|------------|-----------|---------|
| L-PAPE- Z150-FRESK | 30.000 | UNIDAD | PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES, | 0.91000 | 0.00000 | 27.30 |
| L-PAPE- 250M-FK | 30.000 | UNIDAD | PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS, | 1.63000 | 0.00000 | 48.90 |

FORMA DE PAGO

TOTAL

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

85.34

SUBTOTAL 12%

76.20

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

76.20

TOTAL Descuento

0.00

Valor IVA 12%

9.14

TOTAL USD

85.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

IDEN 0003008883-1

Descuento comercial Porcentaje: 0% \$0.00000

Observación CE-20230002352515-2352516

v/P=>79,87

Para mayor información comunícale al: 0994669204 - 0994669451 - 023814360 - 023814361 - 023814362 o a nuestros correos serviciocliente@cogecomsa.ec - cogecomsa@cogecomsa.ec



RUC: 1790824977001

FACTURA

No. 001-005-000030815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1503202301179082497700120010050000308150000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

EMISIÓN NORMAL



1503202301179082497700120010050000308150000000012

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: 500E
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL GONZOL

Identificación

06608221.00001

Fecha:

15/03/2023

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant. | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0102020081 | | [0102020081] BICHAND FRUTAL VALVULA 1000 ML | 3.00 | | | | 2.790000 | 0.00 | 2.790000 | 0.00 | 8.37 |

Información Adicional

Dirección

GARCIA MORENO Y SUCRE

Correo electrónico

Wiana-1990@hotmail.com

Teléfono

033018265

FORMA DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

9.37

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 8.37 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXCENTO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.37 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPIVA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.37 |

V/P => 8,122

Produccion
02005006358



MASTER CLEAN

R.U.C.: 0104503719001

FACTURA

No. 001-010-000001427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202301010450371900120010100000014270000000015

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/03/2023 08:15:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202301010450371900120010100000014270000000015

ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN
MASTER CLEAN

Direc. Matriz: CALLE DEL RETORNO SIN Y VICTOR TINOCO / CUENCA / AZUAY

Direc. Sucursal: CALLE DEL RETORNO SIN Y VICTOR TINOCO

Contactos: 0997323055
mastercleancue@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

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

Identificación: 0660822100001

Fecha Emisión: 21/03/2023

Dirección: GARCIA MORENO Y SUCRE / CHUNCHI / CHIMBORAZO

Teléfono: 033018265

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|--|-----------------|-----------|--------------|
| 1022 | 1.00 | DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON MARCA MASTERCLEAN | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

Información adicional

Dirección: GARCIA MORENO Y SUCRE / CHUNCHI / CHIMBORAZO

Teléfono: 033018265

Correo: liliana-1980@hotmail.es

Atendido por: CARLOS ADRIAN ESPINOZA ALVAREZ

Observación: ORDEN DE COMPRA: CE-20230002352520

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.00 |
| IVA 12% | 0.48 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.00 |
| VALOR TOTAL | 4.48 |

| Forma de pago | Valor |
|--|-------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.48 |

CALLE DEL RETORNO SIN Y
VICTOR TINOCO / CUENCA /
AZUAY

mastercleancue@hotmail.com

VIP = 3,96



R.U.C.: 0912538519001
FACTURA
 No. 002-002-000014373
 NUMERO DE AUTORIZACION
 2103202301091253851900120020020000143730001443614
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2023-03-21 13:42:36-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2103202301091253851900120020020000143730001443614

HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección Matriz: LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS
 Telefonos: 022860188
 Email: harpicorp@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZOL

C / CI: 0660822100001
 Fecha Emision: 21/03/2023
 Dirección: GARCIA MORENO Y SUCRE
 Teléfonos: 0984405300
 Referencia:

Correo: liliana-1980@hotmail.es; facturacion.harpicorp@gmail.com
 Usuario: PUBLICA
 Guías Remisión:
 Codigo Proveedor:

| Cantidad | Código Principal | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2 | 0000196 | DESTAPADOR DE CAÑERIAS GALON | 3.560 | 0.000 | 7.120 |
| 2 | 0000107 | LESSARRO GL | 2.210 | 0.000 | 4.420 |

PAGOS:

FORMA DE PAGO SRI OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 TOTAL 12.92
 PLAZO 0
 UNID. DE TIEMPO días
 FORMA DE PAGO CREDITO

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 11.54 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 11.54 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.38 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.92 |

Información Adicional:
 Ser. Factura N° 000014373

Debo y pagaré a la orden de ODGUIL ANTONIO HARNISTH PINOS. de la fecha **21/03/2023** en **0** días en la ciudad de QUITO o en el lugar que se me(nos) requiera. La suma de **DOCE. CON 92/100** dólares que corresponda al valor total a pagar por el servicio o bien detallado en esta factura la misma que ha sido recibida oportunamente por nosotros. Declaro recibir la mercancía que consta en esta factura conforme y a satisfacción. En caso de mora en el pago acepto y me (nos) obliga (mos) a pagar la tasa de interés máxima vigente en la fecha de vencimiento, más costos y gastos tanto judiciales como extrajudiciales que ocasione el cobro de este documento. Para el caso de juicio renuncio(amos) domicilio y me (nos) someto (emos) a los jueces de Quito a los que elija el acreedor y el trámite de juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del acreedor. Sin protesto eximese de presentación para los pagos así como los de aviso a falta de pago. Una vez salida la mercadería no se acepta devoluciones.

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZA

v/p => 11,34

R.I.L.C. : 0604417329001

FACTURA

No. : 001 001 000000307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

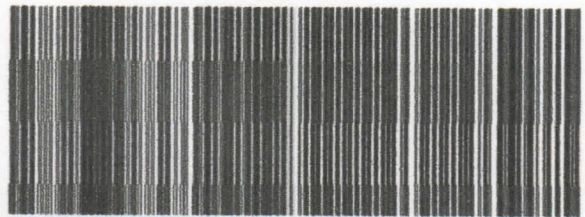
1105202301060441732900120010010000003070000030713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 11/05/2023
10:30

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301060441732900120010010000003070000030713

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE-EMPREENDEDOR

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA

Dirección Matriz : CHIMBORAZO / CHUNCHI / CHUNCHI / AV. 4 DE JULIO Y CAPITAN RICAURTE

Dirección Sucursal : CHIMBORAZO / CHUNCHI / CHUNCHI / AV. 4 DE JULIO Y CAPITAN RICAURTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD **Identificación :** 0660822100001

Fecha de Emisión : 11/05/2023 **Guía de Remisión :**

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 8993242599543 | RESMAS PAPEL COPY EXCELLENT PAPER | 54,0000 | 3,7100000 | 0,00 | 200,3400 |

| Información Adicional | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Dirección : | SUCRE Y GARCIA MORENO | | |
| Teléfono : | | | |
| Email : | gadprgonzol@hotmail.com | | |
| Observ. : | | | |

| | |
|---------------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12 % : | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% : | 200,34 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 200,34 |
| TOTAL DESCUENTO : | 0,00 |
| ICE : | 0,00 |
| IVA 12 % : | 0,00 |
| IRBPNR : | 0,00 |
| PROPINA : | 0,00 |
| VALOR TOTAL : | 200,34 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 200,34 | | |

v/p => 198,34