



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

**LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**

**11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL**

CONCILIACIONES BANCARIAS 2023



Dirección: AV. 10 de Agosto – Barrio Centro – Once de Noviembre – Latacunga – Cotopaxi – Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 001- T - GADPR11NOV2023
Parroquia Once de Noviembre a; 03 de febrero del 2023

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

Sr.

Víctor Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho. -

De mis consideraciones:

Me permito dirigirme a usted, para expresarle mi cordial y atento saludo del área de tesorería, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de enero del 2023, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de enero del 2023 es de \$ 221461.01 dólares

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

Atentamente:

Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco

SECRETARIA - TESORERA

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña

C.I. 0500909676

PRESIDENTE

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 03/02/2023... HORA 9:00h.....



2



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2023 Al 01-31-2023

Fecha de Proceso : 02-FEB-2023 08:40

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 224,521.49

FECHA	HORA	OPT	#	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01	21:03	QUI	001230	001230	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		224,518.99	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2022 SEGUN RBG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/01	14:08	QUI	002706	18380997	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		223,711.50	IESS TRS.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/01/2023 Obs: Dcto. 0000000165467928_PLANI									
05/01	16:41	QUI	010656	18361129	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	1,969.44		221,742.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 05/01/2023 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/01	16:43	QUI	011180	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		221,742.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 05/01/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
09/01	10:53	QUI	014415	18387360	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	380.50		221,361.51	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 09/01/2023 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/01	12:16	QUI	028804	18399298	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		221,301.31	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 13/01/2023 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MRF Debito 5x1000 Diciembre 2022									
31/01	15:53	QUI	077003	077003	Transferencias a través del SPL 080111 Disponibilidades		159.70	221,461.01	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ EUREA
Fecha de Recaudación: 31/01/2023 Obs: Ref.: 00023 DEVOLUCION CP 284 GADPR11NOV2022									
TOTAL CUENTA: 55220015						3,220.18	159.70	221,461.01	

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



3



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/01/2023

Hasta:
31/01/2023

**Saldo inicial según libro
bancos:**

224521.49

Menos: Transferencias realizadas por medio del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
MARCO RUBEN -ANTICIPO COLOCACIÓN DE CUENTAS EN LA VÍA SAN JOSÉ HASTA LA AV. SAN ALFONSO (PLAZA ARENAS-SAN ALFONSO)	001	05/01/2023	1969.44

-1969.44

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo de ingresos del GAD.

Concepto	Fecha	Valor
DEVOLUCION DE CONAGOPARE NACIONAL SEGUN OF 284 GADPR11NOV2022 (DEBITADO AUTOMATICAMENTE EL 19 DE FEBRERO DEL 2020 POR 479.09)	31/01/2023	159.7

159.7

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo del GAD automáticamente (sin SPI).

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF) - DICIEMBRE 2022	03/01/2023	2.5
IESS - DICIEMBRE 2022	04/01/2023	807.49
COMISION BANCARIA SPI 001	05/01/2023	0.05
RETENCION EN LA FUENTE - DICIEMBRE 2022	09/01/2023	380.5
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL - DICIEMBRE 2022	13/01/2023	60.2

-1250.74

Saldo Final Según Libros
Saldo Final Según Extracto Bancario

221461.01

221461.01

Diferencia

0.00



Victor Absalon

Alexandra Lucero Pacheco

4

ERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

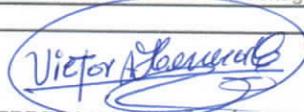
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre

Desde:01/01/2023 Hasta:31/01/2023

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Código: 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-	-
01/01/2023	ASIENTO INICIAL DEL PERIODO 2023	1	APERTURA	224521.49	0.00	224521.49
03/01/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2022	8	FINANCIERO	0.00	2.50	224518.99
04/01/2023	PG - Pago cuentas a IESS-INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - DICIEMBRE 2022	10	FINANCIERO	0.00	807.49	223711.50
05/01/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 001	12	FINANCIERO	0.00	0.05	223711.45
05/01/2023	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - MARCO RUBEN ANTICIPO COLOCACIÓN DE CUENTAS EN LA VÍA SAN JOSÉ HASTA LA AV. SAN ALFONSO (PLAZA ARENAS-SAN ALFONSO)	19	FINANCIERO	0.00	1969.44	221742.01
09/01/2023	PG - Pago cuentas a SRI-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RET FTE DICIEMBRE 2022	14	FINANCIERO	0.00	380.50	221361.51
13/01/2023	PG - Pago cuentas a MEF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - RET 5XMIL DICIEMBRE 2022	16	FINANCIERO	0.00	60.20	221301.31
31/01/2023	DEVOLUCION DEBITO 19 DE FEBRERO DEL 2020 - CONAGOPARE NACIONAL - Consejo Nacional de gobiernos parroquiales rurales del Ecuador Conagopare	20	FINANCIERO	159.70	0.00	221461.01
TOTALES				224681.19	3220.18	221461.01



HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 002- T - GADPR11NOV2023
Parroquia Once de Noviembre a; 03 de marzo del 2023

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

Sr.

Víctor Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho. -

De mis consideraciones:

Me permito dirigirme a usted, para expresarle mi cordial y atento saludo del área de tesorería, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de febrero del 2023, de la cuenta 55220015, misma que al 28 de febrero del 2023 es de \$ 219891.61 dólares

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

Atentamente:

Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco

SECRETARIA - TESORERA

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña

C.I. 0500909676

PRESIDENTE

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 03/03/2023.....HORA. 14:06h.....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2023 Al 02-28-2023

Fecha de Proceso : 01-MAR-2023 08:50

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 221,461.01

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/02	21:16	QUI	005074	005074	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		221,458.51	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2023 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/02	17:53	QUI	092731	18450156	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	124.93		221,333.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 02/02/2023 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3									
02/02	17:55	QUI	093499	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		221,333.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 02/02/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
07/02	14:34	QUI	099502	18461264	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	845.01		220,488.47	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 07/02/2023 Obs: Dscto. 0000000166617322_PLANI									
14/02	16:17	QUI	134399	18483268	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,539.98	236,028.45	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 14/02/2023 Obs: CUR: 996-0-1038.157888									
14/02	20:00	QUI	062236	062236	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	155.40		235,873.05	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
14/02	20:00	QUI	062236	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	310.80		235,562.25	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
17/02	16:47	QUI	153373	18491489	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,543.91		232,018.34	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/02/2023 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3									
17/02	16:47	QUI	153374	18491489	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	130.79		231,887.55	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/02/2023 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3									

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2023 Al 02-28-2023

Fecha de Proceso : 01-MAR-2023 08:50

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 231,887.55

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
17/02	16:47	QUI	153375	18491489	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	8,390.98		223,496.57	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/02/2023 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3									
17/02	16:50	QUI	155363	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55		223,496.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/02/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/02	16:13	QUI	159562	18501448	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		223,435.82	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 22/02/2023 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Enero 2023									
28/02	16:45	QUI	186004	18513484	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,543.91		219,891.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/02/2023 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3									
28/02	16:50	QUI	189567	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		219,891.61	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/02/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 55220015						17,109.38	15,539.98	219,891.61	

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



Página 2

7



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta Corriente
Número de la cuenta 1110301.55220015

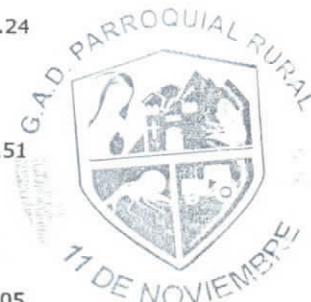
Fecha de Corte: **Desde:** 01/02/2023 **Hasta:** 28/02/2023

**Saldo inicial según libro
bancos:**

221461.01

Menos: Transferencias realizadas por medio del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI -ENERGIA ELECTRICA - DICIEMBRE 2022	002	02/02/2023	16.38
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOMUNICACIONES - DICIEMBRE 2022	002	02/02/2023	108.55
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACION UNIFICADA - ENERO 2023 - MISHELL LUCERO	003	17/02/2023	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACION UNIFICADA - ENERO 2023 - JESSICA HIDALGO	003	17/02/2023	435.97
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACION UNIFICADA - ENERO 2023 - LIDIA PILATASIG	003	17/02/2023	435.97
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACION UNIFICADA - ENERO 2023 - HOLGUER HERRERA	003	17/02/2023	435.97
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACION UNIFICADA - ENERO 2023 - KLEVER MENA	003	17/02/2023	435.97
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACION UNIFICADA - ENERO 2023 - VICTOR HERRERA	003	17/02/2023	1089.9
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOMUNICACIONES - ENERO 2023	003	17/02/2023	108.55
ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI -ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2023	003	17/02/2023	22.24
MARCO RUBEN REINOSO VILLAMARÍN -PLANILA Nº 01 DE LIQUIDACION DE OBRA DEL PROYECTO: COLOCACION DE CUNETAS EN LA VIA SAN JOSE HASTA LA AV. SAN ALFONSO (PLAZA ARENAS - SAN ALFONSO)	003	17/02/2023	1900.51
GALLARDO SINCHIGUANO LUIS ANTONIO -ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL ONCE DE NOVIEMBRE - CODIGO CDC- GADP11N-001-2022	003	17/02/2023	3105
CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A. -PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA: MANTENIMIENTO Y	003	17/02/2023	3385.47



REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
DEL GAD PARROQUIAL

HIDALGO ERAZO JESSICA

STEFANIA -REMUNERACION

UNIFICADA - FEBRERO 2023 -

JESSICA HIDALGO

SPI 004

28/02/2023

435.97

PILATASIG CARRERA LIDIA

ESPERANZA -REMUNERACION

UNIFICADA - FEBRERO 2023 - LIDIA

PILATASIG

SPI 004

28/02/2023

435.97

HERRERA ROMÁN HOLGUER

MIGUEL -REMUNERACION

UNIFICADA - FEBRERO 2023 -

HOLGUER HERRERA

SPI 004

28/02/2023

435.97

MENA MENA KLEVER ENRIQUE -

REMUNERACION UNIFICADA -

FEBRERO 2023 - KLEVER MENA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR

ABSALON -REMUNERACION

UNIFICADA - FEBRERO 2023 -

VICTOR HERRERA

SPI 004

28/02/2023

1089.9

LUCERO PACHECO MISHELL

ALEXANDRA -REMUNERACION

UNIFICADA - FEBRERO 2023 -

MISHELL LUCERO

SPI 004

28/02/2023

710.13

-15734.52

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo de ingresos del GAD.

Concepto	Fecha	Valor
ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRIENTE - ENERO 2023	14/02/2023	6375
ASIGNACION PRESUPUESTARIA INVERSION - ENERO 2023	14/02/2023	9164.98

15539.98

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo del GAD automáticamente (sin SPI).

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF) - ENERO 2022	01/02/2023	2.5
COMISION BANCARIA SPI 002	02/02/2023	0.1
IESS - ENERO 2023	07/02/2023	845.01
APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1% - ENERO 2023	14/02/2023	155.4
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI 2% - ENERO 2023	14/02/2023	310.8
COMISION BANCARIA SPI 003	17/02/2023	0.55
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL - ENERO 2023	22/02/2023	60.2
COMISION BANCARIA SPI 004	28/02/2023	0.3

-1374.86

Saldo Final Según Libros

Saldo Final Según Extracto Bancario

219891.61

219891.61

Diferencia

0.00



Victor Absalon

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Alexandra Lucero Pacheco

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

9

Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre

Desde:01/02/2023 Hasta:28/02/2023

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Código: 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 31/01/2023	-	-	-	-	221461.01
01/02/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA - ENERO 2023	26	FINANCIERO	0.00	2.50	221458.51
02/02/2023	PG - Pago cuentas a ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2022	50	FINANCIERO	0.00	16.38	221442.13
02/02/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 002	32	FINANCIERO	0.00	0.10	221442.03
02/02/2023	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - DICIEMBRE 2022	30	FINANCIERO	0.00	108.55	221333.48
07/02/2023	Pago cuentas del IESS de ENERO 2023 de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	67	FINANCIERO	0.00	103.95	221229.53
07/02/2023	Pago cuentas del IESS de ENERO 2023 de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	66	FINANCIERO	0.00	169.33	221060.20
07/02/2023	Pago cuentas del IESS de ENERO 2023 de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	64	FINANCIERO	0.00	103.95	220956.25
07/02/2023	Pago cuentas del IESS de ENERO 2023 de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	62	FINANCIERO	0.00	259.88	220696.37
07/02/2023	Pago cuentas del IESS de ENERO 2023 de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	63	FINANCIERO	0.00	103.95	220592.42
07/02/2023	Pago cuentas del IESS de ENERO 2023 de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	65	FINANCIERO	0.00	103.95	220488.47
14/02/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - Consejo Nacional de gobiernos parroquiales rurales del Ecuador Conagopare - ENERO 2023	34	FINANCIERO	0.00	155.40	220333.07
14/02/2023	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CORRIENTE ENERO 2023	55	FINANCIERO	6375.00	0.00	226708.07
14/02/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - ENERO 2023	36	FINANCIERO	0.00	310.80	226397.27
15/02/2023	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - INVERSION ENERO 2023	53	FINANCIERO	9164.98	0.00	235562.25
16/02/2023	PG - Pago cuentas a ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI saldo pendiente consumo mes de diciembre	51	FINANCIERO	0.00	1.45	235560.80
17/02/2023	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - ENERO 2023	75	FINANCIERO	0.00	108.55	235452.25
17/02/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 003	77	FINANCIERO	0.00	0.55	235451.70
17/02/2023	PG - Pago cuentas a ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI - ENERO 2023	81	FINANCIERO	0.00	20.79	235430.91
17/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de ENERO 2023 de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	70	FINANCIERO	0.00	435.97	234994.94
17/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de ENERO 2023 de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	73	FINANCIERO	0.00	435.97	234558.97
17/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de ENERO 2023 de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	72	FINANCIERO	0.00	710.13	233848.84
17/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de ENERO 2023 de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	71	FINANCIERO	0.00	435.97	233412.87
17/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de ENERO 2023 de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	69	FINANCIERO	0.00	435.97	232976.90
17/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de ENERO 2023 de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	68	FINANCIERO	0.00	1089.90	231887.00
17/02/2023	PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.	48	FINANCIERO	0.00	3385.47	228501.53
17/02/2023	PG - Pago cuentas a MARCO RUBEN REINOSO VILLAMARIN - COLOCACION DE CUNETAS SAN ALFONSO -PLAZA ARENAS	46	FINANCIERO	0.00	1900.51	226601.02
17/02/2023	PG - Pago cuentas a GALLARDO SINCHIGUANO LUIS ANTONIO - ESTUDIOS Y PROYECTOS	44	FINANCIERO	0.00	3008.00	223496.02
22/02/2023	PG - Pago cuentas a MEF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ENERO 2023	79	FINANCIERO	0.00	607.20	223435.82
28/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO 2023 de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	100	FINANCIERO	0.00	435.97	222999.85
28/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO 2023 de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	99	FINANCIERO	0.00	435.97	222563.88
28/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO 2023 de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	98	FINANCIERO	0.00	435.97	222127.91
28/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO 2023 de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	97	FINANCIERO	0.00	435.97	221691.94
28/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO 2023 de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	96	FINANCIERO	0.00	1089.90	220602.04
28/02/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 004	83	FINANCIERO	0.00	0.30	220601.74
28/02/2023	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO 2023 de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	101	FINANCIERO	0.00	710.13	219891.61
	TOTALES			15539.98	17109.38	219891.61

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN PRESIDENTE
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA SECRETARIA-TESORERA

10



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 003- T - GADPR11NOV2023
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de abril del 2023

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
En su despacho. -

De mis consideraciones:

Me permito dirigirme a usted, para expresarle mi cordial y atento saludo del área de tesorería, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de marzo del 2023, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de marzo del 2023 es de \$ 212225.88 dólares

Por la favorable atención que se digna dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco
SECRETARIA - TESORERA
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04/04/2023 HORA 11:00h

Recibido 04 Abril 2023

11:00h





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2023 Al 03-31-2023

Fecha de Proceso : 05-APR-2023 12:41

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 219,891.61

FECHA	HORA	OFI	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/03	20:30	QUI	008541	008541 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		215,889.11	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2023 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
02/03	16:38	QUI	200932	18526764 Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	13,681.47		206,207.64	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 02/03/2023 Obs: AFECTACION SPI-SS CORTE:3								
02/03	16:40	QUI	202508	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		206,207.59	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 02/03/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
05/03	17:56	QUI	212436	18542290 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,598.98	221,747.57	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 06/03/2023 Obs: CUR: 996-0-2427.158535								
05/03	19:50	QUI	089081	089081 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUFARE	155.40		221,592.17	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
06/03	19:50	QUI	089081	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	310.80		221,281.37	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
07/03	12:14	QUI	213976	18543867 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	845.01		220,436.36	IESS TES.NAC. RECAUDACION HACI
Fecha de Recaudación: 07/03/2023 Obs: Decto. 0000000167770973_PLAHI								
08/03	16:32	QUI	226870	18550511 Retención 5 por mil 550101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		220,376.16	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 08/03/2023 Obs: GAD DE NOVIEMBRE (LILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Febrero 2023								
20/03	10:16	QUI	278572	18584300 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	113.58		220,262.58	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 20/03/2023 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2023 Al 03-31-2023

Fecha de Proceso : 05-APR-2023 12:41

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 220,262.58

FECHA	HORA	OFI	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
20/03	10:16	QUI	278598	18584300 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	0.75		220,261.83	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 20/03/2023 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
20/03	10:16	QUI	278677	18584300 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	536.75		219,725.08	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 20/03/2023 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
20/03	16:36	QUI	281867	18583287 Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRÁ BIENE	129.20		215,595.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 20/03/2023 Obs: AFECTACION SPI-SS CORTE:3								
20/03	16:36	QUI	281868	18583287 Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	2,780.87		216,815.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 20/03/2023 Obs: AFECTACION SPI-SS CORTE:3								
20/03	16:38	QUI	282513	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		216,814.86	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 20/03/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
31/03	18:22	QUI	328393	18623448 Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,588.58		212,226.28	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 31/03/2023 Obs: AFECTACION SPI-SS CORTE:3								
31/03	18:25	QUI	330661	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		212,225.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 31/03/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
TOTAL CUENTA: 55220015					23,205.71	15,539.98	212,325.88	

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

Página 2



12



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	
Tipo de cuenta	Corriente	
Número de la cuenta	1110301.55220015	
Fecha de Corte:	Desde:	Hasta:
	01/03/2023	31/03/2023

Saldo inicial según libro bancos:	219891.61
--	------------------

Menos: Transferencias realizadas por medio del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
EVELYN GABRIELA JIMENEZ SIZA -ANTICIPO CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA VIA 10 DE AGOSTO BARRIO CENTRO LA UNION	005	02/03/2023	13681.47
CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL -ANTICIPO CONSTRUCCION DE BORDILLOS ALREDEDOR DEL GRAMADO DEL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	006	20/03/2023	2780.87
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOMUNICACIONES - FEBRERO 2023	006	20/03/2023	108.7
ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI -ENERGIA ELECTRICA - FEBRERO 2023	006	20/03/2023	20.5
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACION UNIFICADA - MARZO 2023 - MISHELL LUCERO	007	31/03/2023	702.7
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACION UNIFICADA - MARZO 2023 - JESSICA HIDALGO	007	31/03/2023	430.12
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACION UNIFICADA - MARZO 2023 - LIDIA PILATASIG	007	31/03/2023	430.12
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACION UNIFICADA - MARZO 2023 - KLEVER MENA	007	31/03/2023	430.12
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACION UNIFICADA - MARZO 2023 - VICTOR HERRERA	007	31/03/2023	1083.29
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. -RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS	007	31/03/2023	87.62
CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH -CONTRATAACION HOSTING DOMINIO MANT. PAGINA WEB	007	31/03/2023	236.61
CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO -LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE QUE CONTIENE EL	007	31/03/2023	1188



Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo de ingresos del GAD.

Concepto	Fecha	Valor
ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRIENTE - FEBRERO 2023	06/03/2023	6375
ASIGNACION PRESUPUESTARIA INVERSION - FEBRERO 2023	06/03/2023	9164.98

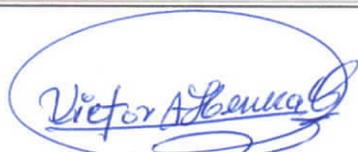
15539.98

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo del GAD automáticamente (sin SPI).

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF) - FEBRERO 2022	01/03/2023	2.5
COMISION BANCARIA SPI 005	02/03/2023	0.05
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI 2% - FEBRERO 2023	06/03/2023	310.8
APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1% - FEBRERO 2023	06/03/2023	155.4
IESS - FEBRERO 2023	07/03/2023	845.01
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL - FEBRERO 2023	08/03/2023	60.2
COMISION BANCARIA SPI 006	20/03/2023	0.15
RETENCION EN LA FUENTE - FEBRERO 2023	20/03/2023	536.75
DECLARACION 1087 - DONACIONES - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS	20/03/2023	0.75
RETENCION EN LA FUENTE SUSTITUTIVA - DICIEMBRE 2022	20/03/2023	113.58
COMISION BANCARIA SPI 007	31/03/2023	0.4

-2025.59

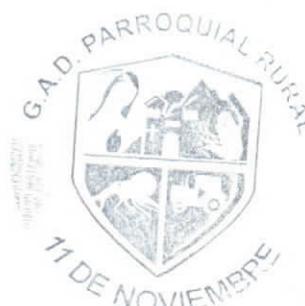
Saldo Final Según Libros	212225.88
Saldo Final Según Extracto Bancario	212225.88
Diferencia	0.00



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
 PRESIDENTE



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
 SECRETARIA-TESORERA





11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de
Noviembre

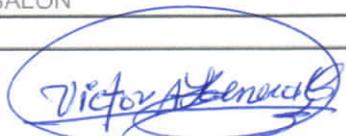
Desde:01/03/2023 Hasta:31/03/2023

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Código: 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 28/02/2023	-	-	-	-	219891.61
01/03/2023	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - EVELYN GABRIELA JIMENEZ SIZA ANTICIPO CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA VIA 10 DE AGOSTO BARRIO CENTRO LA UNION	111	FINANCIERO	0.00	13681.47	206210.14
01/03/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA - FEBRERO 2022	110	FINANCIERO	0.00	2.50	206207.64
02/03/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 005	113	FINANCIERO	0.00	0.05	206207.59
06/03/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - Consejo Nacional de gobiernos parroquiales rurales del Ecuador Conagopare - FEBRERO 2023	115	FINANCIERO	0.00	155.40	206052.19
06/03/2023	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CORRIENTE FEBRERO 2023	131	FINANCIERO	6375.00	0.00	212427.19
06/03/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - FBRERO 2023	117	FINANCIERO	0.00	310.80	212116.39
06/03/2023	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - INVERSION FEBRERO 2023	133	FINANCIERO	9164.98	0.00	221281.37
06/03/2023	Pago cuentas del IESS de FEBRERO 2023 de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	90	FINANCIERO	0.00	259.88	221021.49
06/03/2023	Pago cuentas del IESS de FEBRERO 2023 de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	91	FINANCIERO	0.00	103.95	220917.54
06/03/2023	Pago cuentas del IESS de FEBRERO 2023 de: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	95	FINANCIERO	0.00	169.33	220748.21
06/03/2023	Pago cuentas del IESS de FEBRERO 2023 de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	94	FINANCIERO	0.00	103.95	220644.26
06/03/2023	Pago cuentas del IESS de FEBRERO 2023 de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	92	FINANCIERO	0.00	103.95	220540.31
06/03/2023	Pago cuentas del IESS de FEBRERO 2023 de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	93	FINANCIERO	0.00	103.95	220436.36
08/03/2023	PG - Pago cuentas a MEF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - FEBRERO 2023	119	FINANCIERO	0.00	60.20	220376.16
20/03/2023	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA RETENCION EN LA FUENTE SUSTITUTIVA - DICIEMBRE 2022	129	FINANCIERO	0.00	1.58	220374.58
20/03/2023	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL ANTICIPO CONSTRUCCION DE BORDILLOS ALREDEDOR DEL GRAMADO DEL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	127	FINANCIERO	0.00	2780.87	217593.71
20/03/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 006	126	FINANCIERO	0.00	0.15	217593.56
20/03/2023	PG - Pago cuentas a ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI - FEBRERO 2023	108	FINANCIERO	0.00	20.50	217573.06
20/03/2023	PG - Pago cuentas a SRI-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RETENCION EN LA FUENTE SUSTITUTIVA - DICIEMBRE 2022	171	FINANCIERO	0.00	112.00	217461.06
20/03/2023	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos - FEBRERO 2023	122	FINANCIERO	0.00	536.75	216924.31
20/03/2023	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -FEBRERO 2023	124	FINANCIERO	0.00	108.70	216815.61
30/03/2023	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DECLARACION 1087 - DONACIONES - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS	128	FINANCIERO	0.00	0.75	216814.86

15

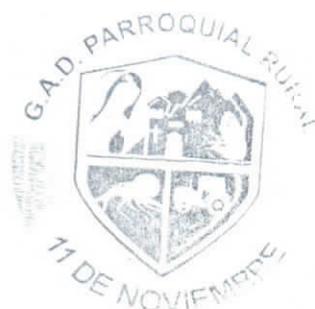
31/03/2023	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	154	FINANCIERO	0.00	430.12	216384.74
31/03/2023	PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO-PROGRAMA CONTABLE	135	FINANCIERO	0.00	1188.00	215196.74
31/03/2023	PG - Pago cuentas a CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH - PAGINA WEB	137	FINANCIERO	0.00	236.61	214960.13
31/03/2023	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. - POLIZA DE FIDELIDAD	139	FINANCIERO	0.00	87.62	214872.51
31/03/2023	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	151	FINANCIERO	0.00	430.12	214442.39
31/03/2023	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	152	FINANCIERO	0.00	430.12	214012.27
31/03/2023	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	153	FINANCIERO	0.00	702.70	213309.57
31/03/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 007	156	FINANCIERO	0.00	0.40	213309.17
31/03/2023	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	150	FINANCIERO	0.00	1083.29	212225.88
TOTALES				15539.98	23205.71	212225.88



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 004- T - GADPR11NOV2023
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de mayo del 2023

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
En su despacho. -

De mis consideraciones:

Me permito dirigirme a usted, para expresarle mi cordial y atento saludo del área de tesorería, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de abril del 2023, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de abril del 2023 es de \$ 206922.40 dólares

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

Atentamente:

Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco
SECRETARIA - TESORERA
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA. 04/05-2023..HORA 10:00h.....

Recibido 04 - Mayo 2023

10:00h
Víctor Absalón Herrera





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2023 Al 04-30-2023

Fecha de Proceso : 29-APR-2023 08:12

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 212,225.88

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/04	16:08	QUI	332957	18633108			Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,539.98	227,765.86	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 03/04/2023 Obs: CUE: 996-0-3833.159460											
03/04	19:36	QUI	128467	128467			Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	155.40 ✓		227,610.46	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ EUREA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE											
03/04	19:36	QUI	128467	000000			Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOFAXI	310.80 ✓		227,299.66	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ EUREA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE											
03/04	20:55	QUI	012183	012183			BCE comisión servicio 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50 ✓		227,297.16	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2023 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
04/04	14:33	QUI	336615	18637291			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	786.11		226,511.05	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 04/04/2023 Obs: Decto. 0000000168929813_FLANI											
06/04	17:01	QUI	355094	18646789			Retención 5 por mil 560101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20 ✓		226,450.85	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 06/04/2023 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Marzo 2023											
21/04	10:23	QUI	412644	18691390			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	14.54 ✓		226,436.31	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/04/2023 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
21/04	16:45	QUI	416413	18686499			Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	126.71 ✓		226,309.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/04/2023 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
21/04	16:45	QUI	416414	18686499			Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	13,202.59 ✓		213,107.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/04/2023 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2023 Al 04-30-2023

Fecha de Proceso : 29-APR-2023 08:12

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 213,107.01

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/04	16:56	QUI	418307	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15 ✓		213,106.86	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/04/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
28/04	16:45	QUI	450252	18713429			Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOG	3,500.57		209,606.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/04/2023 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
28/04	16:45	QUI	450253	18713429			Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	2,683.54 ✓		206,922.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/04/2023 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
28/04	16:49	QUI	452546	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35 ✓		206,922.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/04/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
TOTAL CUENTA: 55220015								20,843.46	15,539.98	206,922.40	

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



Página 2

18



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	
Tipo de cuenta	Corriente	
Número de la cuenta	1110301.55220015	
Fecha de Corte:	Desde:	Hasta:
	01/04/2023	30/04/2023

Saldo inicial según libro bancos:	212225.88
--	------------------

Menos: Transferencias realizadas por medio del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
EVELYN GABRIELA JIMENEZ SIZA -PLANILLA 1 (LIQUIDACION): CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA VIA 10 DE AGOSTO BARRIO CENTRO - LA UNION.	008	21/04/2023	13202.59
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOMUNICACIONES - MARZO 2023	008	21/04/2023	108.55
ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI -ENERGIA ELECTRICA - MARZO 2023	008	21/04/2023	18.16
CASTELLANOS GUZMAN STEEVEN PAUL -PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MCO- GADP11N-005-2022:	009	28/04/2023	2683.54
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS ALREDEDOR DEL GRAMADO DEL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE			
CUEVA MENA GLORIA MARIA - REMUNERACION UNIFICADA - ABRIL 2023 - GLORIA CUEVA	009	28/04/2023	392.63
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACION UNIFICADA - ABRIL 2023 - MISHELL LUCERO	009	28/04/2023	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACION UNIFICADA - ABRIL 2023 - JESSICA HIDALGO	009	28/04/2023	435.97
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACION UNIFICADA - ABRIL 2023 - LIDIA PILATASIG	009	28/04/2023	435.97
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACION UNIFICADA - ABRIL 2023 - KLEVER MENA	009	28/04/2023	435.97
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACION UNIFICADA - ABRIL 2023 - VICTOR HERRERA	009	28/04/2023	1089.9



-19513.41

19

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo de ingresos del GAD.

Concepto	Fecha	Valor
ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRIENTE - MARZO 2023	03/04/2023	6375
ASIGNACION PRESUPUESTARIA INVERSION - MARZO 2023	03/04/2023	9164.98
		15539.98

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo del GAD automáticamente (sin SPI).

Concepto	Fecha	Valor
APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1% - MARZO 2023	03/04/2023	155.4
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI 2% - COTOPAXI - MARZO 2023	03/04/2023	310.8
ESTADO DE CUENTA (PDF) - MARZO 2023	03/04/2023	2.5
IESS - MARZO 2023	04/04/2023	786.11
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL - MARZO 2023	06/04/2023	60.2
COMISION BANCARIA SPI 008	21/04/2023	0.15
RETENCION EN LA FUENTE - MARZO 2023	21/04/2023	14.54
COMISION BANCARIA SPI 009	28/04/2023	0.35
		-1330.05

Saldo Final Según Libros	206922.40
Saldo Final Según Extracto Bancario	206922.40
Diferencia	0.00

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



20



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 005- T - GADPR11NOV2023
Parroquia Once de Noviembre a; 12 de mayo del 2023

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
En su despacho. -

De mis consideraciones:

Me permito dirigirme a usted, para expresarle mi cordial y atento saludo del área de tesorería, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de mayo del 2023, de la cuenta 55220015, misma que al 12 de mayo del 2023 es de \$ 181325.34 dólares

Por la favorable atención que se digna dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco
SECRETARIA - TESORERA
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 12.05/2023 HORA 11:06h





11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/05/2023

Hasta:
12/05/2023

**Saldo inicial según libro
bancos:**

206922.4

Menos: Transferencias realizadas por medio del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
REINOSO YAMBAY LUIS EFRAIN - ANTICIPO CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS LAS PARCELAS	010	05/05/2023	8396.72
MORENO VALVERDE VICTOR HUGO -ANTICIPO CONSTRUCCION DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI INGRESO E-35	010	05/05/2023	12419.6
GALYC COMPANY S.A.S VASQUEZ LISSETH -PLANILLA UNICA DE LA OBRA - CONTRATACION DEL ADECENTAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA EX ESCUELA AZOGUES VICENTE LEON 11 DE NOVIEMBRE	011	10/05/2023	5253.02
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO -ANTICIPO CONTRUCCION DE BAÑO EN EL BARRIO CENTRO	011	10/05/2023	6594.58
BASTIDAS CASTELLANO MERY OLIVA -ANTICIPO CONSTRUCCION DE GRADERIO CON VISERA EN CRISTO REY	011	10/05/2023	2619.62
ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI -ENERGIA ELECTRICA - ABRIL 2023	011	10/05/2023	29.45
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - TELECOMUNICACIONES - ABRIL 2023	010	10/05/2023	110.95
GALYC COMPANY S.A.S VASQUEZ LISSETH -PLANILLA UNICA DE LA OBRA CONTRATACION DEL ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO COMUN, BARRIO LA LIBERTAD	011	10/05/2023	3769.59

-39193.53

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo de ingresos del GAD.

Concepto	Fecha	Valor
ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRIENTE - ABRIL 2023	03/05/2023	6375
ASIGNACION PRESUPUESTARIA INVERSION - ABRIL 2023	03/05/2023	9164.98

15539.98



23

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo del GAD automáticamente (sin SPI).

Concepto	Fecha	Valor
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI 2% - COTOPAXI - ABRIL 2023	03/05/2023	310.8
APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1% - ABRIL 2023	03/05/2023	155.4
RETENCIÓN DEL 5 POR MIL - ABRIL 2023	03/05/2023	60.2
ESTADO DE CUENTA (PDF) - ABRIL 2023	05/05/2023	2.5
IESS - ABRIL 2023	05/05/2023	838.08
COMISION BANCARIA SPI 010	05/05/2023	0.1
RETENCION EN LA FUENTE - ABRIL 2023	09/05/2023	576.18
COMISION BANCARIA SPI 011	10/05/2023	0.25
		-1943.51

Saldo Final Según Libros	181325.34
Saldo Final Según Extracto Bancario	181325.34
Diferencia	0.00

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA





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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre

Desde: 01/05/2023 Hasta: 12/05/2023

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Código: 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 28/04/2023	-	-	-	-	206922.4
02/05/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA - ABRIL 2023	229	FINANCIERO	0.00	2.50	206919.90
03/05/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - ABRIL 2023	235	FINANCIERO	0.00	310.80	206609.10
03/05/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - Consejo Nacional de gobiernos parroquiales rurales del Ecuador Conagopare - ABRIL 2023	233	FINANCIERO	0.00	155.40	206453.70
03/05/2023	PG - Pago cuentas a MEF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ABRIL 2023	231	FINANCIERO	0.00	60.20	206393.50
03/05/2023	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - INVERSION ABRIL 2023	227	FINANCIERO	9164.98	0.00	215558.48
03/05/2023	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CORRIENTE ABRIL 2023	225	FINANCIERO	6375.00	0.00	221933.48
04/05/2023	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - MORENO VALVERDE VICTOR HUGO ANTICIPO CONSTRUCCION DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI INGRESO E-35	254	FINANCIERO	0.00	12419.60	209513.88
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	218	FINANCIERO	0.00	259.88	209254.00
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: CUEVA MENA GLORIA MARIA	219	FINANCIERO	0.00	97.02	209156.98
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	222	FINANCIERO	0.00	169.33	208987.65
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	223	FINANCIERO	0.00	103.95	208883.70
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	220	FINANCIERO	0.00	103.95	208779.75
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	221	FINANCIERO	0.00	103.95	208675.80
05/05/2023	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - REINOSO YAMBAY LUIS EFRAIN ANTICIPO CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS LAS PARCELAS	250	FINANCIERO	0.00	8396.72	200279.08
05/05/2023	PG - Pago cuentas a ELEPCO SA - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI - ABRIL 2023	241	FINANCIERO	0.00	29.45	200249.63
05/05/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 010	237	FINANCIERO	0.00	0.10	200249.53
09/05/2023	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos - ABRIL 2023	252	FINANCIERO	0.00	576.18	199673.35
10/05/2023	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - CORRALES PALMA JORGE EDUARDO ANTICIPO CONTRUCCION DE BAÑO EN EL BARRIO CENTRO	253	FINANCIERO	0.00	6594.58	193078.77
10/05/2023	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - BASTIDAS CASTELLANO MERY OLIVA ANTICIPO CONSTRUCCION DE GRADERIO CON VISERA EN CRISTO REY	248	FINANCIERO	0.00	2619.62	190459.15
10/05/2023	PG - Pago cuentas a BCE- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 011	247	FINANCIERO	0.00	0.25	190458.90
10/05/2023	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - ABRIL 2023	239	FINANCIERO	0.00	110.95	190347.95
10/05/2023	PG - Pago cuentas a GALYC COMPANY S.A.S VASQUEZ LISSETH - AZOGUEZ VICENTE LEON	243	FINANCIERO	0.00	5253.02	185094.93
10/05/2023	PG - Pago cuentas a GALYC COMPANY S.A.S VASQUEZ LISSETH - POZO COMUN	245	FINANCIERO	0.00	3769.59	181325.34
TOTALES				15539.98	41137.04	181325.34

Victoria Calvo Piña

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
PRESIDENTE SECRETARIA-TESORERA

Lucero Pacheco