GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



CONCILIACIONES BANCARIAS

2020

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

Ofc. No. 001 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de febrero del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 102384.00 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04-02-2020 HORA 11:00h

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2020 Al 01-31-2020

Fecha de Proceso : 04-FEB-2020 15:52

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 89,518.94

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01	09:43	QUI	003108	15011717	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92 → IESS DICIEMBRE 2019		88,743.02	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2020 Obs: Dscto. 0000000124177693_PLANI									
03/01	09:45	QUI	005837	15011717	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66 → PRESTAMO QUIROGRAFARIO DICIEMBRE - 2019		88,718.36	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2020 Obs: Dscto. 0000000025362463_DIVPRE									
06/01	09:38	QUI	011082	15015627	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44 → EXCLUSION SALUD DICIEMBRE 2019		88,704.92	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/01/2020 Obs: Dscto. 0000000003309090_EXTSALCY									
29/01	09:30	QUI	087132	15087007	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	596.82 → DECLARACION IVA DICIEMBRE 2019		88,108.10	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/01/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/01	09:30	QUI	087154	15087007	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	142.12 → DECLARACION RET FTE		87,965.98	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/01/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
31/01	16:17	QUI	103263	15101600	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,916.04 → CUOTA DICIEMBRE 2019	102,882.02	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/01/2020 Obs: CUR: 999-0-92818449.113466									
31/01	16:18	QUI	103639	15101652	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54 → DICIEMBRE 2019 / MEF		102,831.48	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/01/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Diciembre 2019									
31/01	18:31	QUI	038576	038576	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16 → DICIEMBRE 2019 / CONAGOPARE NACIONAL		102,682.32	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
31/01	18:31	QUI	038576	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32 → DICIEMBRE 2019 / CONAGOPARE COTOPAXI		102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									

GOBIERNO AUTONOMO 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:**
	01/01/2020	31/01/2020

Saldo inicial según libro bancos: **89518.94**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor

-0

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA DICIEMBRE 2019	31/01/2020	14916.04

14916.04

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

Concepto	Fecha	Valor
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE DICIEMBRE	03/01/2020	775.92
PRESTAMO QUIROGRAFARIO - ING. FERNANDO GUAMÁN	03/01/2020	24.66
EXTENSION A CONYUGE 011082 - ING. GUAMAN FERNANDO	06/01/2020	13.44
RECAUDACIÓN - DECLARACIÓN MENSUAL IVA MES DE DICIEMBRE	29/01/2020	596.82
RECAUDACIÓN - DECLARACIÓN RET. FTE. DICIEMBRE 2019	29/01/2020	142.12
RETENCIÓN 5 * MIL DICIEMBRE 2019 15101652	31/01/2020	50.54
RETENCIÓN CONAGOPARE 1% MES DE DICIEMBRE 2019	31/01/2020	149.16



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001



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

Desde:01/01/2020 **Hasta:**31/01/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a:**	-	-	-	-	
01/01/2020	ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020	1	APERTURA	89518.94	0.00	89518.94
0[illegible]2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4	FINANCIERO	0.00	24.66	89494.28
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2	FINANCIERO	0.00	775.92	88718.36
06/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6	FINANCIERO	0.00	13.44	88704.92
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	10	FINANCIERO	0.00	142.12	88562.80
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	8	FINANCIERO	0.00	596.82	87965.98
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	18	FINANCIERO	0.00	298.32	87667.66
31/01/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	12	FINANCIERO	14916.04	0.00	102583.70
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	16	FINANCIERO	0.00	149.16	102434.54
31/01/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14	FINANCIERO	0.00	50.54	102384.00
			TOTALES	104434.98	2050.98	102384.00

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE DICIEMBRE 2019	31/01/2020	298.32	
			-2050.98

Saldo Final Según Libros	**102384.00**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**102384.00**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 002 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 06 de marzo del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 95161.72 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 06/03/2020 .HORA... 09h00 .....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2020 Al 02-28-2020

Fecha de Proceso : 29-FEB-2020 17:33

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 102,384.00

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/02	19:18	QUI	040633	040633	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		102,380.40	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/02	16:36	QUI	115712	15106208	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	SPI 1 2,578.69		99,801.71	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/02	16:36	QUI	115713	15106208	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	SPI 1 60.70		99,741.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/02	16:36	QUI	115714	15106208	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPI 1 2,431.00		97,310.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/02	16:37	QUI	116985	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		97,309.56	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/02/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
05/02	08:35	QUI	117286	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2,162.50	99,472.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/02/2020 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
05/02	09:59	QUI	117711	15112824	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	737.59		98,734.47	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/02/2020 Obs: Dscto. 0000000125235383_PLANI									
05/02	10:01	QUI	120642	15112824	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		98,709.81	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/02/2020 Obs: Dscto. 0000000025780221_DIVPRE									
[illegible]	10:02	QUI	122186	15112824	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		98,696.17	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/02/2020 Obs: Dscto. 0000000003402890_EXTSALCY									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2020 Al 02-28-2020

Fecha de Proceso : 29-FEB-2020 17:33

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 98,696.17

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/02	16:36	QUI	134060	15119706	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	SPI 2 1,708.93		96,987.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/02	16:36	QUI	134061	15119706	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPI 2 455.75		96,531.49	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/02	16:37	QUI	135287	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		96,531.34	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/02/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/02	08:41	QUI	135693	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2,164.68	98,696.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fe[illegible] Recaudacion: 10/02/2020 Ob[illegible]OLUCION SPI-SP CORTE:3									
11/02	16:37	QUI	142967	15126669	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPI 3 1,711.11		96,984.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/02	16:39	QUI	144556	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		96,984.81	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/02/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/02	17:13	QUI	156923	15139535	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	SPI 4 871.45		96,113.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/02	17:13	QUI	156924	15139535	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPI 4 11,905.86		84,207.50	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/02	17:14	QUI	158795	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		84,207.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/02/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 84,207.30

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
18/02	16:06	QUI	180662	15154144	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	99,123.29	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 18/02/2020 Obs: CUR: 996-0-1068.114249									
18/02	18:26	QUI	066193	066193	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		98,974.13	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
18/02	18:26	QUI	066193	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		98,675.81	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
19/02	16:39	QUI	187836	15159006	Retención Aportes - COOTAD 500102 A Entidades Descentralizadas	479.09		98,196.72	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 19/02/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito CONAGOPARE varios meses 2019									
28/02	18:17	QUI	220041	15181733	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,957.35		95,239.37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/02	18:17	QUI	220042	15181733	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	77.25		95,162.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/02	18:18	QUI	222040	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		95,161.72	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	26,465.45	19,243.17	95,161.72	

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/02/2020	**Hasta:** 29/02/2020	

Saldo inicial según libro bancos: **102384**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO TELEFONO ENERO 2020*	005	03/02/2020	59.81
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-PAGO SUELDO ENERO 2020*	001	04/02/2020	649.07
LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL *-PAGO VOLQUETAS DE MATERIAL PÉTREO*	001	04/02/2020	268.5
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO DE TELÉFONO 138752112*	001	04/02/2020	60.7
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *PAGO SUELDO ENERO 2020*	001	04/02/2020	354.2
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-PAGO SUELDO ENERO 2020*	001	04/02/2020	354.2
GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO *-PAGO SUELDO ENERO 2020*	001	04/02/2020	291.44
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-PAGO SUELDO ENERO 2020*	001	04/02/2020	929.78
RUIZ PAREDES ANA GIMENA - *PAGO UTILES DE ASEO PAGO FRANELA*	003	10/02/2020	2.18
ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO *-CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL*	003	11/02/2020	1708.93
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - *BCE COMISIONES BANCARIAS 158795*		14/02/2020	0.2
ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO - *CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL*	004	14/02/2020	300
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR	004	14/02/2020	11152.29

ALEXANDER *-ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA*			
MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO - *LIQUIDACIÓN MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO*	004	14/02/2020	871.45
ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO *-PAGO AMPLIFICACIÓN*	004	24/02/2020	453.57
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-PAGO SUELDO FEBRERO 2020*	005	27/02/2020	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *PAGO SUELDO FEBRERO 2020*	005	27/02/2020	354.2
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-PAGO SUELDO FEBRERO 2020*	005	27/02/2020	649.07
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-PAGO SUELDO FEBRERO 2020*	005	27/02/2020	929.78
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-PAGO SUELDO FEBRERO 2020*	005	27/02/2020	354.2
GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO *-PAGO SUELDO FEBRERO 2020*	005	28/02/2020	315.9
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ ENERO 2020*	005	28/02/2020	17.44
			-20431.11

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

Concepto	Fecha	Valor
Aporte MEF Gasto Corriente cuota del mes de Enero	18/02/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ENERO 2020 - GASTO INVERSION	18/02/2020	9249.32
		14915.99

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 040633	03/02/2020	3.6
BCE COMISIONES BANCARIAS 116985	04/02/2020	0.45
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE ENERO 117711-15112824	05/02/2020	737.59
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 120642-15112824 - ING. FERNANDO GUAMAN	05/02/2020	24.66
EXTENSION A CONYUGE 122186-15112824 - ING. GUAMAN FERNANDO	05/02/2020	13.64
BCE COMISIONES BANCARIAS 135287	07/02/2020	0.15
BCE COMISIONES BANCARIAS 144556	11/02/2020	0.1
RETENCIÓN CONAGOPARE 1% MES DE ENERO 2020	18/02/2020	149.16
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE ENERO 2020	18/02/2020	298.32
RETENCIÓN APORTES COOTAD AÑOS ANTERIORES	19/02/2020	479.09

BCE COMISIONES BANCARIAS 222040	28/02/2020	0.4	
			-1707.16

Saldo Final Según Libros	**95161.72**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**95161.72**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001



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

Desde:01/01/2020 **Hasta:**29/02/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a:**	-	-	-	-	
01/01/2020	ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020	1	APERTURA	89518.94	0.00	89518.94
[illegible]/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4	FINANCIERO	0.00	24.66	89494.28
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2	FINANCIERO	0.00	775.92	88718.36
06/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6	FINANCIERO	0.00	13.44	88704.92
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	10	FINANCIERO	0.00	142.12	88562.80
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	8	FINANCIERO	0.00	596.82	87965.98
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	16	FINANCIERO	0.00	149.16	87816.82
31/01/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14	FINANCIERO	0.00	50.54	87766.28
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	18	FINANCIERO	0.00	298.32	87467.96
31/01/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	12	FINANCIERO	14916.04	0.00	102384.00
03/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20	FINANCIERO	0.00	3.60	102380.40
04/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	22	FINANCIERO	0.00	60.70	102319.70
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	74	FINANCIERO	0.00	354.20	101965.50
[illegible]2/2020	PG - Pago cuentas a LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	108	FINANCIERO	0.00	268.50	101697.00
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	83	FINANCIERO	0.00	291.44	101405.56
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	76	FINANCIERO	0.00	649.07	100756.49
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	73	FINANCIERO	0.00	929.78	99826.71
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	75	FINANCIERO	0.00	354.20	99472.51
05/02/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	84	FINANCIERO	0.00	24.66	99447.85
05/02/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	80	FINANCIERO	0.00	48.51	99399.34
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	70	FINANCIERO	0.00	92.40	99306.94
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	69	FINANCIERO	0.00	92.40	99214.54
05/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	26	FINANCIERO	0.00	0.45	99214.09
05/02/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	85	FINANCIERO	0.00	13.64	99200.45
05/02/2020	Pago cuentas del IESS de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	82	FINANCIERO	0.00	92.40	99108.05
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: LUCERO	71	FINANCIERO	0.00	169.33	98938.72

	PACHECO MISHELL ALEXANDRA					
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	68	FINANCIERO	0.00	242.55	98696.17
07/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	30	FINANCIERO	0.00	0.15	98696.02
11/02/2020	PG - Pago cuentas a RUIZ PAREDES ANA GIMENA	39	FINANCIERO	0.00	2.18	98693.84
11/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL	31	FINANCIERO	0.00	1708.93	96984.91
11/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37	FINANCIERO	0.00	0.10	96984.81
13/02/2020	PG - Pago cuentas a ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO	33	FINANCIERO	0.00	300.00	96684.81
14/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	44	FINANCIERO	0.00	0.20	96684.61
14/02/2020	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA	42	FINANCIERO	0.00	11152.29	85532.32
14/02/2020	PG - Pago cuentas a	41	FINANCIERO	0.00	871.45	84660.87
14/02/2020	PG - Pago cuentas a ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	52	FINANCIERO	0.00	453.57	84207.30
18/02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Inversión cuota del mes de Enero	62	FINANCIERO	9249.32	0.00	93456.62
1[redacted]/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	50	FINANCIERO	0.00	298.32	93158.30
18/02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Corriente cuota del mes de Enero	60	FINANCIERO	5666.67	0.00	98824.97
18/02/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	48	FINANCIERO	0.00	149.16	98675.81
19/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL DEBITO CONAGOPARE VARIOS MESES 2019	109	FINANCIERO	0.00	479.09	98196.72
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	103	FINANCIERO	0.00	649.07	97547.65
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	100	FINANCIERO	0.00	354.20	97193.45
28/02/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	56	FINANCIERO	0.00	17.44	97176.01
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	102	FINANCIERO	0.00	354.20	96821.81
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	99	FINANCIERO	0.00	929.78	95892.03
28/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	54	FINANCIERO	0.00	59.81	95832.22
[redacted]/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero rol de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	104	FINANCIERO	0.00	315.90	95516.32
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	101	FINANCIERO	0.00	354.20	95162.12
28/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58	FINANCIERO	0.00	0.40	95161.72
				TOTALES	119350.97	24189.25	95161.72

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Ofc. No. 003 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 08 de abril del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 104829.25 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA..08/04/2020....HORA...09h30.....

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 95,161.72

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/03	12:21	QUI	223801	15190107	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		95,111.18	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
					Fecha de Recaudacion: 02/03/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Enero 2020				
02/03	12:49	QUI	225995	15190580	Recaudación - Impuestos FEBRERO IVA 401011 DESCUENTOS	9.00		95,102.18	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
					Fecha de Recaudacion: 02/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				
02/03	12:49	QUI	226013	15190580	Recaudación - Impuestos ENERO RET 401011 DESCUENTOS	2.50		95,099.68	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
					Fecha de Recaudacion: 02/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				
02/03	19:13	QUI	082964	082964	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		95,096.08	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
					Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98				
04/03	10:58	QUI	236936	15200813	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		94,314.60	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
					Fecha de Recaudacion: 04/03/2020 Obs: Dscto. 0000000126294961_PLANI				
04/03	10:59	QUI	239808	15200813	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		94,289.94	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
					Fecha de Recaudacion: 04/03/2020 Obs: Dscto. 0000000026009541_DIVPRE				
09/03	09:51	QUI	257293	15215361	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		94,276.30	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
					Fecha de Recaudacion: 09/03/2020 Obs: Dscto. 0000000003495149_EXTSALCY				
24/03	09:10	QUI	316136	15259040	Recaudación - Impuestos FEBRERO IVA 401011 DESCUENTOS	305.36		93,970.94	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
					Fecha de Recaudacion: 24/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				
[illegible]	09:10	QUI	316139	15259040	Recaudación - Impuestos FEBRERO RET 401011 DESCUENTOS	232.32		93,738.62	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
					de Recaudacion: 24/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2020 Al 03-31-2020

Fecha de Proceso : 01-APR-2020 13:29

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 93,738.62

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/03	18:41	QUI	354790	15276507	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99 FEBRERO	108,654.61	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
					Fecha de Recaudacion: 30/03/2020 Obs: CUR: 996-0-1749.115974				
[illegible]	18:59	QUI	116183	116183	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		108,505.45	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
					[illegible]ESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE				
30/03	18:59	QUI	116183	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		108,207.13	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
					Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI				
31/03	18:12	QUI	339499	15276196	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,087.22		105,119.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
					Fecha de Recaudacion: 31/03/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
01/03	10:12	QUI	339500	15276196	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	83.54		105,036.37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
					Fecha de Recaudacion: 31/03/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
31/03	18:12	QUI	339501	15276196	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	206.62		104,829.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
					Fecha de Recaudacion: 31/03/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
31/03	18:13	QUI	340342	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		104,829.25	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
					Fecha de Recaudacion: 31/03/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3				
					TOTAL CUENTA: 55220015	5,248.46	14,915.99	104,829.25	

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/03/2020	**Hasta:** 31/03/2020

Saldo inicial según libro bancos: **95161.72**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO TELEFONO FEBRERO 2020*	006	03/03/2020	59.52
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - *PAGO ÚTILES DE OFICINA PRIMER SEMESTRE*	006	05/03/2020	129.87
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MARZO 2020*	006	29/03/2020	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MARZO 2020*	006	29/03/2020	929.78
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MARZO 2020*	006	29/03/2020	649.07
GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MARZO 2020*	006	29/03/2020	315.9
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACIONES UNIFICADAS MARZO 2020*	006	29/03/2020	354.2
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MARZO 2020*	006	29/03/2020	354.2
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ FEBRERO 2020*	006	31/03/2020	24.02
SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A *-PAGO SEGUROS DE FIDELIDAD PUBLICA*	006	31/03/2020	206.62

-3377.38

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

Concepto	Fecha	Valor

TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA FEBRERO 2020 - GASTO CORRIENTE	30/03/2020	5666.67	
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA FEBRERO 2020 - GASTO INVERSION	30/03/2020	9249.32	
			14915.99

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

Concepto	Fecha	Valor	
RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 223801-15190107 ENERO 2020	02/03/2020	50.54	
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA ENERO 2020	02/03/2020	9	
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN ENERO 2020	02/03/2020	2.5	
BCE COMISIONES BANCARIAS 082964	02/03/2020	3.6	
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 239808 - 15200813 - ING. FERNANDO GUAMAN	04/03/2020	24.66	
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE FEBRERO 236936 - 15200813	04/03/2020	781.48	
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 257293-15215361 - ING. GUAMAN FERNANDO	09/03/2020	13.64	
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA FEBRERO 2020	24/03/2020	305.36	
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN FEBRERO 2020	24/03/2020	232.32	
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 1% MES DE FEBRERO 2020	30/03/2020	149.16	
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE FEBRERO 2020	30/03/2020	298.32	
BCE COMISIONES BANCARIAS 340342 - 000001	31/03/2020	0.5	
			-1871.08

Saldo Final Según Libros	**104829.25**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**104829.25**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001



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

Desde:01/01/2020 **Hasta:**31/03/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a:**	-	-	-	-	
01/01/2020	ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020	1	APERTURA	89518.94	0.00	89518.94
[illegible]1/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4	FINANCIERO	0.00	24.66	89494.28
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2	FINANCIERO	0.00	775.92	88718.36
06/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6	FINANCIERO	0.00	13.44	88704.92
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	10	FINANCIERO	0.00	142.12	88562.80
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	8	FINANCIERO	0.00	596.82	87965.98
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	18	FINANCIERO	0.00	298.32	87667.66
31/01/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	12	FINANCIERO	14916.04	0.00	102583.70
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	16	FINANCIERO	0.00	149.16	102434.54
31/01/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14	FINANCIERO	0.00	50.54	102384.00
03/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20	FINANCIERO	0.00	3.60	102380.40
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	83	FINANCIERO	0.00	291.44	102088.96
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	76	FINANCIERO	0.00	649.07	101439.89
[illegible]2/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	73	FINANCIERO	0.00	929.78	100510.11
04/02/2020	PG - Pago cuentas a LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	108	FINANCIERO	0.00	268.50	100241.61
04/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	161	FINANCIERO	0.00	60.70	100180.91
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	75	FINANCIERO	0.00	354.20	99826.71
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	74	FINANCIERO	0.00	354.20	99472.51
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	69	FINANCIERO	0.00	92.40	99380.11
05/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	26	FINANCIERO	0.00	0.45	99379.66
05/02/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	85	FINANCIERO	0.00	13.64	99366.02
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	82	FINANCIERO	0.00	92.40	99273.62
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	71	FINANCIERO	0.00	169.33	99104.29
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	68	FINANCIERO	0.00	242.55	98861.74
05/02/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	84	FINANCIERO	0.00	24.66	98837.08
05/02/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO	80	FINANCIERO	0.00	48.51	98788.57

	PACHECO MISHELL ALEXANDRA					
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	70	FINANCIERO	0.00	92.40	98696.17
07/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	30	FINANCIERO	0.00	0.15	98696.02
11/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37	FINANCIERO	0.00	0.10	98695.92
11/02/2020	PG - Pago cuentas a RUIZ PAREDES ANA GIMENA	39	FINANCIERO	0.00	2.18	98693.74
11/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL	31	FINANCIERO	0.00	1708.93	96984.81
13/02/2020	PG - Pago cuentas a ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO	33	FINANCIERO	0.00	300.00	96684.81
14/02/2020	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA	42	FINANCIERO	0.00	11152.29	85532.52
14/02/2020	PG - Pago cuentas a MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO	41	FINANCIERO	0.00	871.45	84661.07
14/02/2020	PG - Pago cuentas a ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	52	FINANCIERO	0.00	453.57	84207.50
14/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	44	FINANCIERO	0.00	0.20	84207.30
18/02/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	50	FINANCIERO	0.00	298.32	83908.98
18/02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Corriente cuota del mes de Enero	60	FINANCIERO	5666.67	0.00	89575.65
18/02/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	48	FINANCIERO	0.00	149.16	89426.49
18/02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Inversión cuota del mes de Enero	62	FINANCIERO	9249.32	0.00	98675.81
19/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL DEBITO CONAGOPARE VARIOS MESES 2019	109	FINANCIERO	0.00	479.09	98196.72
28/02/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	56	FINANCIERO	0.00	17.44	98179.28
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	102	FINANCIERO	0.00	354.20	97825.08
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	99	FINANCIERO	0.00	929.78	96895.30
28/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	54	FINANCIERO	0.00	59.81	96835.49
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero rol de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	104	FINANCIERO	0.00	315.90	96519.59
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	101	FINANCIERO	0.00	354.20	96165.39
28/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58	FINANCIERO	0.00	0.40	96164.99
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	103	FINANCIERO	0.00	649.07	95515.92
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	100	FINANCIERO	0.00	354.20	95161.72
02/03/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	112	FINANCIERO	0.00	9.00	95152.72
02/03/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	116	FINANCIERO	0.00	3.60	95149.12
02/03/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	111	FINANCIERO	0.00	50.54	95098.58
02/03/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	114	FINANCIERO	0.00	2.50	95096.08
04/03/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	105	FINANCIERO	0.00	24.66	95071.42
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	96	FINANCIERO	0.00	92.40	94979.02
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	93	FINANCIERO	0.00	242.55	94736.47
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	98	FINANCIERO	0.00	92.40	94644.07
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	95	FINANCIERO	0.00	92.40	94551.67
04/03/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	106	FINANCIERO	0.00	13.64	94538.03
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	97	FINANCIERO	0.00	169.33	94368.70

04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	94	FINANCIERO	0.00	92.40	94276.30
24/03/2020	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos	137	FINANCIERO	0.00	232.32	94043.98
24/03/2020	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	117	FINANCIERO	0.00	305.36	93738.62
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	124	FINANCIERO	0.00	149.16	93589.46
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	121	FINANCIERO	9249.32	0.00	102838.78
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	126	FINANCIERO	0.00	298.32	102540.46
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	119	FINANCIERO	5666.67	0.00	108207.13
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	155	FINANCIERO	0.00	315.90	107891.23
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	152	FINANCIERO	0.00	354.20	107537.03
31/03/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	132	FINANCIERO	0.00	24.02	107513.01
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	154	FINANCIERO	0.00	649.07	106863.94
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	151	FINANCIERO	0.00	354.20	106509.74
31/03/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	136	FINANCIERO	0.00	0.50	106509.24
31/03/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	130	FINANCIERO	0.00	59.52	106449.72
[illegible]3/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	159	FINANCIERO	0.00	129.87	106319.85
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	153	FINANCIERO	0.00	354.20	105965.65
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	150	FINANCIERO	0.00	929.78	105035.87
31/03/2020	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	134	FINANCIERO	0.00	206.62	104829.25
			TOTALES	134266.96	29437.71	104829.25

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 004 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 08 de mayo del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 104004.57 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA. 08.05.2020 ....HORA. 08h30 .....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2020 Al 04-30-2020

Fecha de Proceso : 01-MAY-2020 08:45

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 104,829.25

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	19:09	QUI	120111	120111	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		104,825.65	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/04	14:38	QUI	348177	15289290	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		104,044.17	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/04/2020 Obs: Dscto. 0000000127393379_PLANI									
03/04	14:39	QUI	350989	15289290	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		104,019.51	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/04/2020 Obs: Dscto. 0000000026220739_DIVPRE									
06/04	10:17	QUI	355297	15290886	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		104,005.87	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/04/2020 Obs: Dscto. 0000000003599425_EXTSALCY									
23/04	15:53	QUI	403379	15329954	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1.30		104,004.57	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 23/04/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	824.68	0.00	104,004.57	

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/04/2020	**Hasta:** 30/04/2020

Saldo inicial según libro bancos: **104829.25**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor

-0

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

Concepto	Fecha	Valor

0

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 120111 120111	01/04/2020	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE MARZO 348177 15289290	03/04/2020	781.48
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 350989 - 15289290 - ING. FERNANDO GUAMAN	03/04/2020	24.66
EXTENSIÓN A CONYUGUE 355297 - 15290886 - ING. FERNANDO GUAMAN	06/04/2020	13.64
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN MARZO 2020	23/04/2020	1.3

-824.68

Saldo Final Según Libros	**104004.57**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**104004.57**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Desde:01/01/2020 **Hasta:**30/04/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a:**	-	-	-	-	
01/01/2020	ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020	1	APERTURA	89518.94	0.00	89518.94
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4	FINANCIERO	0.00	24.66	89494.28
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2	FINANCIERO	0.00	775.92	88718.36
06/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6	FINANCIERO	0.00	13.44	88704.92
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	10	FINANCIERO	0.00	142.12	88562.80
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	8	FINANCIERO	0.00	596.82	87965.98
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	18	FINANCIERO	0.00	298.32	87667.66
31/01/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	12	FINANCIERO	14916.04	0.00	102583.70
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	16	FINANCIERO	0.00	149.16	102434.54
31/01/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14	FINANCIERO	0.00	50.54	102384.00
03/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20	FINANCIERO	0.00	3.60	102380.40
04/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	161	FINANCIERO	0.00	60.70	102319.70
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	74	FINANCIERO	0.00	354.20	101965.50
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	83	FINANCIERO	0.00	291.44	101674.06
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	76	FINANCIERO	0.00	649.07	101024.99
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	73	FINANCIERO	0.00	929.78	100095.21
04/02/2020	PG - Pago cuentas a LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	108	FINANCIERO	0.00	268.50	99826.71
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	75	FINANCIERO	0.00	354.20	99472.51
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	71	FINANCIERO	0.00	169.33	99303.18
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	68	FINANCIERO	0.00	242.55	99060.63
05/02/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	84	FINANCIERO	0.00	24.66	99035.97
05/02/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	80	FINANCIERO	0.00	48.51	98987.46
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	70	FINANCIERO	0.00	92.40	98895.06
05/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	26	FINANCIERO	0.00	0.45	98894.61
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	69	FINANCIERO	0.00	92.40	98802.21
05/02/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	85	FINANCIERO	0.00	13.64	98788.57
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	82	FINANCIERO	0.00	92.40	98696.17
07/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BCE COMISIONES BANCARIAS 135287	163	FINANCIERO	0.00	0.15	98696.02
11/02/2020	PG - Pago cuentas a RUIZ PAREDES ANA GIMENA	39	FINANCIERO	0.00	2.18	98693.84
11/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL	31	FINANCIERO	0.00	1708.93	96984.91

14/02/2020	PG - Pago cuentas a ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	52	FINANCIERO	0.00	453.57	96231.24
14/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	44	FINANCIERO	0.00	0.20	96231.04
14/02/2020	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA	42	FINANCIERO	0.00	11152.29	85078.75
14/02/2020	PG - Pago cuentas a MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO	41	FINANCIERO	0.00	871.45	84207.30
18/02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Inversión cuota del mes de Enero	62	FINANCIERO	9249.32	0.00	93456.62
18/02/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	50	FINANCIERO	0.00	298.32	93158.30
18/02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Corriente cuota del mes de Enero	60	FINANCIERO	5666.67	0.00	98824.97
18/02/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	48	FINANCIERO	0.00	149.16	98675.81
19/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL DEBITO CONAGOPARE VARIOS MESES 2019	109	FINANCIERO	0.00	479.09	98196.72
28/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58	FINANCIERO	0.00	0.40	98196.32
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	103	FINANCIERO	0.00	649.07	97547.25
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	100	FINANCIERO	0.00	354.20	97193.05
28/02/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	56	FINANCIERO	0.00	17.44	97175.61
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	102	FINANCIERO	0.00	354.20	96821.41
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	99	FINANCIERO	0.00	929.78	95891.63
28/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	54	FINANCIERO	0.00	59.81	95831.82
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero rol de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	104	FINANCIERO	0.00	315.90	95515.92
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	101	FINANCIERO	0.00	354.20	95161.72
02/03/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	116	FINANCIERO	0.00	3.60	95158.12
02/03/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	111	FINANCIERO	0.00	50.54	95107.58
02/03/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	114	FINANCIERO	0.00	2.50	95105.08
02/03/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	112	FINANCIERO	0.00	9.00	95096.08
04/03/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	106	FINANCIERO	0.00	13.64	95082.44
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	97	FINANCIERO	0.00	169.33	94913.11
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	94	FINANCIERO	0.00	92.40	94820.71
04/03/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	105	FINANCIERO	0.00	24.66	94796.05
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	96	FINANCIERO	0.00	92.40	94703.65
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	93	FINANCIERO	0.00	242.55	94461.10
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	98	FINANCIERO	0.00	92.40	94368.70
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	95	FINANCIERO	0.00	92.40	94276.30
24/03/2020	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos	137	FINANCIERO	0.00	232.32	94043.98
24/03/2020	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	117	FINANCIERO	0.00	305.36	93738.62
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	121	FINANCIERO	9249.32	0.00	102987.94
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	126	FINANCIERO	0.00	298.32	102689.62
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	119	FINANCIERO	5666.67	0.00	108356.29
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	124	FINANCIERO	0.00	149.16	108207.13
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	153	FINANCIERO	0.00	354.20	107852.93
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	150	FINANCIERO	0.00	929.78	106923.15
31/03/2020	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	134	FINANCIERO	0.00	206.62	106716.53
31/03/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	159	FINANCIERO	0.00	129.87	106586.66
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	155	FINANCIERO	0.00	315.90	106270.76
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	152	FINANCIERO	0.00	354.20	105916.56

	COTOPAXI -ELEPCOSA					
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	154	FINANCIERO	0.00	649.07	105243.47
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	151	FINANCIERO	0.00	354.20	104889.27
31/03/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	136	FINANCIERO	0.00	0.50	104888.77
31/03/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	130	FINANCIERO	0.00	59.52	104829.25
01/04/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	165	FINANCIERO	0.00	3.60	104825.65
03/04/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	156	FINANCIERO	0.00	24.66	104800.99
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	147	FINANCIERO	0.00	92.40	104708.59
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	144	FINANCIERO	0.00	242.55	104466.04
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	149	FINANCIERO	0.00	92.40	104373.64
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	146	FINANCIERO	0.00	92.40	104281.24
03/04/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	157	FINANCIERO	0.00	13.64	104267.60
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	148	FINANCIERO	0.00	169.33	104098.27
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	145	FINANCIERO	0.00	92.40	104005.87
23/04/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	166	FINANCIERO	0.00	1.30	104004.57
			TOTALES	134266.96	30262.39	104004.57

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 005 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 08 de junio del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 112854.61 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA.8/06/2020.....HORA.....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2020 Al 05-31-2020

Fecha de Proceso : 30-MAY-2020 07:27

CTA. CTE. : 55220015 CAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNCA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 104,004.57

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/05	12:58	QUI	430713	15356714	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		103,223.09	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2020 Obs: Dacto. 0000000128626375_PLANI									
04/05	12:59	QUI	433431	15356714	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		103,198.43	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2020 Obs: Dacto. 0000000026675165_DIVPRE									
04/05	13:00	QUI	435013	15356714	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		103,184.79	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2020 Obs: Dacto. 0000000003715957_EXTSALCY									
04/05	19:10	QUI	002221	002221	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		103,181.19	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/05	18:07	QUI	444786	15359896	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,831.46		100,349.73	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/05	18:07	QUI	444787	15359896	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	74.20		100,275.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/05	18:07	QUI	444788	15359896	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	1,119.47		99,156.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
[redacted]	18:08	QUI	445966	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		99,155.56	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[redacted] de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
08/05	19:06	QUI	452269	15371838	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	114,071.55	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 08/05/2020 Obs: CUR: 996-0-4091.117528									

Pagina 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2020 Al 05-31-2020

Fecha de Proceso : 30-MAY-2020 07:27

CTA. CTE. : 55220015 CAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNCA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 114,071.55

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[redacted]	23:59	QUI	149907	149907	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		113,922.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
[redacted] DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
08/05	23:59	QUI	149907	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		113,624.07	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
12/05	12:22	QUI	456896	15376228	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		113,573.53	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/05/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Febrero 2020									
12/05	12:22	QUI	458077	15376289	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.64		113,522.89	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/05/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Marzo 2020									
13/05	18:13	QUI	464457	15378407	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	614.06		112,908.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/05	18:15	QUI	465183	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		112,908.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/05/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/05	09:05	QUI	514872	15421523	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	21.00		112,887.88	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/05/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/05	09:05	QUI	514876	15421523	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	33.27		112,854.61	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/05/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	6,065.95	14,915.99	112,854.61	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo,

Pagina 2

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/05/2020	**Hasta:** 31/05/2020

Saldo inicial según libro bancos: **104004.57**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH *-HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL*	007	06/05/2020	252.12
GUAITA GUAITA DIEGO PAUL - *PAGO ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS DE FUMIGAR DE TRANSMISIÓN DIRECTA*	007	06/05/2020	867.35
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ MARZO 2020*	007	06/05/2020	14.9
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO TELEFONO MARZO 2020*	007	06/05/2020	59.3
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-REMUNERACIONES UNIFICADAS ABRIL 2020*	007	06/05/2020	917.47
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS ABRIL 2020*	007	06/05/2020	584.73
GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO *-REMUNERACIONES UNIFICADAS ABRIL 2020*	007	06/05/2020	303.59
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACIONES UNIFICADAS ABRIL 2020*	007	06/05/2020	341.89
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACIONES UNIFICADAS ABRIL 2020*	007	06/05/2020	341.89
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS ABRIL 2020*	007	06/05/2020	341.89
GUAITA GUAITA LUIS ROBETH - *PAGO TANQUE 1100 LTS*	008	13/05/2020	487.32
GUAITA GUAITA LUIS ROBETH *-10 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO (DOS CANECAS)*	008	13/05/2020	126.74

-4639.19

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MARZO 2020 - GASTO CORRIENTE	08/05/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MARZO 2020 - GASTO INVERSION	08/05/2020	9249.32
		14915.99

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 2221 - 2221	04/05/2020	3.6
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 435013 - 15356714- ING GUAMAN FERNANDO	04/05/2020	13.64
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 433431 - 15356714 - ING GUAMAN FERNADO	04/05/2020	24.66
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE ABRIL 2020 - 430713-15356714	04/05/2020	781.48
BCE COMISIONES BANCARIAS 465966 - 000001	06/05/2020	0.5
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 1% MES DE MARZO 2020	08/05/2020	149.16
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE MARZO 2020	08/05/2020	298.32
RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 458077 - 15376289 MARZO 2020	12/05/2020	50.54
RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 456896 - 15376228 FEBRERO 2020	12/05/2020	50.54
BCE COMISIONES BANCARIAS 465183 - 000001	13/05/2020	0.05
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA ABRIL 2020	29/05/2020	21
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCION ABRIL 2020	29/05/2020	33.27
		-1426.76

Saldo Final Según Libros	**112854.61**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**112854.61**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



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



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

Desde:01/01/2020 **Hasta:**31/05/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-	
01/01/2020	ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020	1	APERTURA	89518.94	0.00	89518.94
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4	FINANCIERO	0.00	24.66	89494.28
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2	FINANCIERO	0.00	775.92	88718.36
06/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS .	6	FINANCIERO	0.00	13.44	88704.92
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	10	FINANCIERO	0.00	142.12	88562.80
29/01/2020	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	8	FINANCIERO	0.00	596.82	87965.98
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	16	FINANCIERO	0.00	149.16	87816.82
31/01/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	14	FINANCIERO	0.00	50.54	87766.28
31/01/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	18	FINANCIERO	0.00	298.32	87467.96
31/01/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	12	FINANCIERO	14916.04	0.00	102384.00
03/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20	FINANCIERO	0.00	3.60	102380.40
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	83	FINANCIERO	0.00	291.44	102088.96
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	76	FINANCIERO	0.00	649.07	101439.89
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	73	FINANCIERO	0.00	929.78	100510.11
04/02/2020	PG - Pago cuentas a LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	108	FINANCIERO	0.00	268.50	100241.61
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	75	FINANCIERO	0.00	354.20	99887.41
04/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	161	FINANCIERO	0.00	60.70	99826.71
04/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	74	FINANCIERO	0.00	354.20	99472.51
05/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	26	FINANCIERO	0.00	0.45	99472.06
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	69	FINANCIERO	0.00	92.40	99379.66
05/02/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	85	FINANCIERO	0.00	13.64	99366.02
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	82	FINANCIERO	0.00	92.40	99273.62
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	71	FINANCIERO	0.00	169.33	99104.29
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	68	FINANCIERO	0.00	242.55	98861.74
05/02/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	84	FINANCIERO	0.00	24.66	98837.08
05/02/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	80	FINANCIERO	0.00	48.51	98788.57
05/02/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA	70	FINANCIERO	0.00	92.40	98696.17

	ROMÁN HOLGUER MIGUEL					
07/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BCE COMISIONES BANCARIAS 135287	163	FINANCIERO	0.00	0.15	98696.02
11/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37	FINANCIERO	0.00	0.10	98695.92
11/02/2020	PG - Pago cuentas a RUIZ PAREDES ANA GIMENA	39	FINANCIERO	0.00	2.18	98693.74
11/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL	31	FINANCIERO	0.00	1708.93	96984.81
13/02/2020	PG - Pago cuentas a ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO	33	FINANCIERO	0.00	300.00	96684.81
14/02/2020	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA	42	FINANCIERO	0.00	11152.29	85532.52
14/02/2020	PG - Pago cuentas a MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO	41	FINANCIERO	0.00	871.45	84661.07
14/02/2020	PG - Pago cuentas a ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	52	FINANCIERO	0.00	453.57	84207.50
14/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	44	FINANCIERO	0.00	0.20	84207.30
18/02/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	50	FINANCIERO	0.00	298.32	83908.98
18/02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Corriente cuota del mes de Enero	60	FINANCIERO	5666.67	0.00	89575.65
18/02/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	48	FINANCIERO	0.00	149.16	89426.49
[illegible]02/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Inversión cuota del mes de Enero	62	FINANCIERO	9249.32	0.00	98675.81
19/02/2020	PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL DEBITO CONAGOPARE VARIOS MESES 2019	109	FINANCIERO	0.00	479.09	98196.72
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	102	FINANCIERO	0.00	354.20	97842.52
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	99	FINANCIERO	0.00	929.78	96912.74
28/02/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	54	FINANCIERO	0.00	59.81	96852.93
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero rol de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	104	FINANCIERO	0.00	315.90	96537.03
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	101	FINANCIERO	0.00	354.20	96182.83
28/02/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58	FINANCIERO	0.00	0.40	96182.43
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	103	FINANCIERO	0.00	649.07	95533.36
28/02/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	100	FINANCIERO	0.00	354.20	95179.16
[illegible]02/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	56	FINANCIERO	0.00	17.44	95161.72
02/03/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	112	FINANCIERO	0.00	9.00	95152.72
02/03/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	116	FINANCIERO	0.00	3.60	95149.12
02/03/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	111	FINANCIERO	0.00	50.54	95098.58
02/03/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	114	FINANCIERO	0.00	2.50	95096.08
04/03/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	105	FINANCIERO	0.00	24.66	95071.42
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	96	FINANCIERO	0.00	92.40	94979.02
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	93	FINANCIERO	0.00	242.55	94736.47
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	98	FINANCIERO	0.00	92.40	94644.07
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	95	FINANCIERO	0.00	92.40	94551.67
04/03/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	106	FINANCIERO	0.00	13.64	94538.03
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	97	FINANCIERO	0.00	169.33	94368.70
04/03/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	94	FINANCIERO	0.00	92.40	94276.30
24/03/2020	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos	137	FINANCIERO	0.00	232.32	94043.98

24/03/2020	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	117	FINANCIERO	0.00	305.36	93738.62
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	124	FINANCIERO	0.00	149.16	93589.46
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	121	FINANCIERO	9249.32	0.00	102838.78
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	126	FINANCIERO	0.00	298.32	102540.46
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	119	FINANCIERO	5666.67	0.00	108207.13
31/03/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	159	FINANCIERO	0.00	129.87	108077.26
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	155	FINANCIERO	0.00	315.90	107761.36
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	152	FINANCIERO	0.00	354.20	107407.16
31/03/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	132	FINANCIERO	0.00	24.02	107383.14
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	154	FINANCIERO	0.00	649.07	106734.07
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	151	FINANCIERO	0.00	354.20	106379.87
31/03/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	136	FINANCIERO	0.00	0.50	106379.37
31/03/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	130	FINANCIERO	0.00	59.52	106319.85
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	153	FINANCIERO	0.00	354.20	105965.65
[illegible]3/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	150	FINANCIERO	0.00	929.78	105035.87
31/03/2020	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	134	FINANCIERO	0.00	206.62	104829.25
01/04/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	165	FINANCIERO	0.00	3.60	104825.65
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	149	FINANCIERO	0.00	92.40	104733.25
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	146	FINANCIERO	0.00	92.40	104640.85
03/04/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	157	FINANCIERO	0.00	13.64	104627.21
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	148	FINANCIERO	0.00	169.33	104457.88
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	145	FINANCIERO	0.00	92.40	104365.48
03/04/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	156	FINANCIERO	0.00	24.66	104340.82
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	147	FINANCIERO	0.00	92.40	104248.42
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	144	FINANCIERO	0.00	242.55	104005.87
[illegible]4/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	166	FINANCIERO	0.00	1.30	104004.57
04/05/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	232	FINANCIERO	0.00	24.66	103979.91
04/05/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	180	FINANCIERO	0.00	3.60	103976.31
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	176	FINANCIERO	0.00	92.40	103883.91
04/05/2020	Pago cuentas del IESS mes de Abril: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	173	FINANCIERO	0.00	242.55	103641.36
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	178	FINANCIERO	0.00	92.40	103548.96
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	175	FINANCIERO	0.00	92.40	103456.56
04/05/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	234	FINANCIERO	0.00	13.64	103442.92
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	177	FINANCIERO	0.00	169.33	103273.59
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	174	FINANCIERO	0.00	92.40	103181.19
06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	226	FINANCIERO	0.00	341.89	102839.30
06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	220	FINANCIERO	0.00	917.47	101921.83
06/05/2020	PG - Pago cuentas a GUAITA GUAITA DIEGO PAUL	186	FINANCIERO	0.00	867.35	101054.48

06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	231	FINANCIERO	0.00	303.59	100750.89
06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	224	FINANCIERO	0.00	341.89	100409.00
06/05/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	184	FINANCIERO	0.00	14.90	100394.10
06/05/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	259	FINANCIERO	0.00	0.50	100393.60
06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	228	FINANCIERO	0.00	584.73	99808.87
06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	222	FINANCIERO	0.00	341.89	99466.98
06/05/2020	PG - Pago cuentas a CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	188	FINANCIERO	0.00	252.12	99214.86
06/05/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	182	FINANCIERO	0.00	59.30	99155.56
08/05/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	211	FINANCIERO	5666.67	0.00	104822.23
08/05/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	192	FINANCIERO	0.00	298.32	104523.91
08/05/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	190	FINANCIERO	0.00	149.16	104374.75
08/05/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	213	FINANCIERO	9249.32	0.00	113624.07
12/05/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 458077 - 15376289 MARZO	254	FINANCIERO	0.00	50.54	113573.53
05/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 456896 - 15376228 FEBRERO	252	FINANCIERO	0.00	50.54	113522.99
13/05/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	219	FINANCIERO	0.00	0.05	113522.94
13/05/2020	PG - Pago cuentas a GUAITA GUAITA LUIS ROBETH	209	FINANCIERO	0.00	126.74	113396.20
13/05/2020	PG - Pago cuentas a GUAITA GUAITA LUIS ROBETH	207	FINANCIERO	0.00	487.32	112908.88
29/05/2020	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos	256	FINANCIERO	0.00	31.01	112877.87
29/05/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	255	FINANCIERO	0.00	21.00	112856.87
29/05/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	257	FINANCIERO	0.00	2.26	112854.61
			TOTALES	149182.95	36328.34	112854.61

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 006 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 08 de julio del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 junio del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 117879.70 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA..08.07.2020...HORA..09h40....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2020 Al 06-30-2020

Fecha de Proceso : 01-JUL-2020 00:36

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 112,854.61

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06	19:35	QUI	005705	005705	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 ✓		112,851.01	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/06	11:43	QUI	529390	15433578	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		112,069.53	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2020 Obs: Dscto. 0000000129748129_PLANI									
03/06	11:44	QUI	532073	15433578	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		112,044.87	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2020 Obs: Dscto. 0000000027112175_DIVPRE									
05/06	09:42	QUI	539517	15439600	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		112,031.23	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/06/2020 Obs: Dscto. 0000000003821390_EXTSALCY									
10/06	18:08	QUI	550745	15448085	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,205.84 → Sueldos mayo 2020		108,825.39	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	18:08	QUI	550746	15448085	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	? 20.49 → PAGO LUZ ABRIL ✓		108,804.90	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	18:08	QUI	550747	15448085	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	1,935.49 → 59.40 → FONDO ✓ 605.10 → PROGRAMA CONTABLE ✓ 1270,99 → MANTENIMIENTO PC ✓		106,869.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	18:10	QUI	551597	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50 ✓		106,868.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/06	17:59	QUI	602580	15493660	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99 ✓ ABRIL 2020	121,784.90	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 26/06/2020 Obs: CUR: 996-0-5085.119121									

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2020 Al 06-30-2020

Fecha de Proceso : 01-JUL-2020 00:36

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 121,784.90

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
26/06	19:57	QUI	200924	200924	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		121,635.74	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
26/06	19:57	QUI	200924	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		121,337.42	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
30/06	12:20	QUI	612699	15501206	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		121,286.88	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/06/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Abril 2020									
30/06	18:09	QUI	618079	15496600	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,205.84		118,081.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/06	18:09	QUI	618080	15496600	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	200.94		117,880.10	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/06	18:13	QUI	620787	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		117,879.70	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/06/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	9,890.90	14,915.99	117,879.70	

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/06/2020 **Hasta:** 30/06/2020

Saldo inicial según libro bancos: **112854.61**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO *-LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FINGADS.(PLAN TOTAL - PAGO 1 ENTREGA DE LA LICENCIA- PAGO 2 EN DICIEMBRE)*	009	01/06/2020	605.1
NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS *-1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GENERAL 4 PC DE ESCRITORIO, 2 PC LAPTOPS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 IMPRESORAS EPSON Y UNA IMPRESORA LASER HP*	009	09/06/2020	1080.54
NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS *-1 FUENTE DE PODER*	009	09/06/2020	190.45
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO TELÉFONO ABRIL 2020*	009	10/06/2020	59.4
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ ABRIL 2020*	009	10/06/2020	20.49
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MAYO 2020*	009	10/06/2020	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE *- REMUNERACIONES UNIFICADAS MAYO 2020*	009	10/06/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MAYO 2020*	009	10/06/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MAYO 2020*	009	10/06/2020	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MAYO 2020*	009	10/06/2020	387.52
GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO *-REMUNERACIONES UNIFICADAS MAYO 2020*	009	10/06/2020	349.22
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO TELÉFONO ABRIL 2020*	010	30/06/2020	122.08
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO TELÉFONO MAYO 2020*	010	30/06/2020	59.19
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS JUNIO 2020*	010	30/06/2020	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE -	010	30/06/2020	387.52

REMUNERACIONES UNIFICADAS JUNIO 2020			
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS JUNIO 2020*	010	30/06/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-REMUNERACIONES UNIFICADAS JUNIO 2020*	010	30/06/2020	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACIONES UNIFICADAS JUNIO 2020*	010	30/06/2020	387.52
GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO *-REMUNERACIONES UNIFICADAS JUNIO 2020*	010	30/06/2020	349.22
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ MAYO 2020*	010	30/06/2020	19.67

-8568.6

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ABRIL 2020 - GASTO CORRIENTE	26/06/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ABRIL 2020 - GASTO INVERSION	26/06/2020	9249.32

14915.99

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 005705	01/06/2020	3.6
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 532073-15433578 - ING GUAMAN FERNADO	03/06/2020	24.66
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE MAYO 2020 - 529390 - 15433578	03/06/2020	781.48
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 539517- 15439600 - ING GUAMAN FERNANDO	05/06/2020	13.64
BCE COMISIONES BANCARIAS 551597	10/06/2020	0.5
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 1% MES DE ABRIL 2020	26/06/2020	149.16
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE ABRIL 2020	26/06/2020	298.32
RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 612699 - 15501206 ABRIL 2020	30/06/2020	50.54
BCE COMISIONES BANCARIAS 620787	30/06/2020	0.4

-1322.3

Saldo Final Según Libros	**117879.70**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**117879.70**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

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

Desde:01/06/2020 **Hasta:**30/06/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 29/05/2020**	-	-	-	-	112854.61
01/06/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	261	FINANCIERO	0.00	3.60	112851.01
03/06/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	240	FINANCIERO	0.00	92.40	112758.61
03/06/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	237	FINANCIERO	0.00	92.40	112666.21
03/06/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Mayo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	248	FINANCIERO	0.00	13.64	112652.57
03/06/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	239	FINANCIERO	0.00	169.33	112483.24
03/06/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	236	FINANCIERO	0.00	92.40	112390.84
03/06/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes Mayo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	247	FINANCIERO	0.00	24.66	112366.18
03/06/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	238	FINANCIERO	0.00	92.40	112273.78
03/06/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	235	FINANCIERO	0.00	242.55	112031.23
10/06/2020	PG - Pago cuentas a NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	273	FINANCIERO	0.00	190.45	111840.78
10/06/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	267	FINANCIERO	0.00	20.49	111820.29
10/06/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	277	FINANCIERO	0.00	0.50	111819.79
10/06/2020	PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	271	FINANCIERO	0.00	605.10	111214.69
10/06/2020	PG - Pago cuentas a NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	275	FINANCIERO	0.00	1080.54	110134.15
10/06/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	269	FINANCIERO	0.00	59.40	110074.75
10/06/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Mayo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	244	FINANCIERO	0.00	354.20	109720.55
11/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	246	FINANCIERO	0.00	349.22	109371.33
11/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	243	FINANCIERO	0.00	387.52	108983.81
11/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	245	FINANCIERO	0.00	710.13	108273.68
11/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	242	FINANCIERO	0.00	387.52	107886.16
11/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	241	FINANCIERO	0.00	1017.25	106868.91
26/06/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	279	FINANCIERO	0.00	149.16	106719.75
26/06/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	285	FINANCIERO	0.00	298.32	106421.43
26/06/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	265	FINANCIERO	9249.32	0.00	115670.75
26/06/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	263	FINANCIERO	5666.67	0.00	121337.42

30/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	310	FINANCIERO	0.00	710.13	120627.29
30/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	307	FINANCIERO	0.00	387.52	120239.77
30/06/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	291	FINANCIERO	0.00	19.67	120220.10
30/06/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Junio de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	309	FINANCIERO	0.00	354.20	119865.90
30/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	306	FINANCIERO	0.00	1017.25	118848.65
30/06/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	289	FINANCIERO	0.00	122.08	118726.57
30/06/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	283	FINANCIERO	0.00	50.54	118676.03
30/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	311	FINANCIERO	0.00	349.22	118326.81
30/06/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	308	FINANCIERO	0.00	387.52	117939.29
30/06/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	293	FINANCIERO	0.00	0.40	117938.89
30/06/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	287	FINANCIERO	0.00	59.19	117879.70
			TOTALES	14915.99	9890.9	117879.70

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 007 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 07 de agosto del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 julio del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 122698.61 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 07-Agosto-2020 HORA 14:30h...

Contáctenos | Sitio Web | Imprimir | Inicio

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2020 Al 07-31-2020

Fecha de Proceso : 01-AUG-2020 17:15

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) **MONEDA: DOLARES** TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : **SALDO ANT.:** 117,879.70

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	18:59	QUI	009310	009310	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 ✓		117,876.10	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/07	11:23	QUI	630604	15513799	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48 ✓		117,094.62	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2020 Obs: Dscto. 0000000130827070_PLANI									
06/07	09:40	QUI	639391	15516999	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64 ✓		117,080.98	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/07/2020 Obs: Dscto. 0000000003912609_EXTSALCY									
24/07	18:43	QUI	716628	15567338	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	261.25 ✓ CAT SUMO		116,819.73	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 24/07/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/07	18:43	QUI	716629	15567338	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	5,785.71 ✓ PDYOT PRODUCTO		111,034.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 24/07/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/07	18:44	QUI	717284	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10 ✓		111,033.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 24/07/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/07	10:09	QUI	726577	15580139	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	146.83 ✓		110,887.09	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/07/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/07	10:09	QUI	726580	15580139	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	49.08 ✓		110,838.01	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/07/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
31/07	19:58	QUI	740595	15593882	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,860.60 ✓ CUENTA MAYO 2020.	122,698.61	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/07/2020 Obs: CUR: 996-0-9002.120526									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2020 Al 07-31-2020

Fecha de Proceso : 01-AUG-2020 17:15

TOTAL CUENTA: 55220015	7,041.69	11,860.60	122,698.61

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.

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

Fecha / Acreditado	Concepto	Debe	Haber	Saldo
-	Saldo anterior:	-	-	117879.70
01/07/2020	BCE COMISIONES BANCARIAS 009310	0.00	3.60	117876.10
03/07/2020	PAGO TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2020	0.00	261.25	117614.85
03/07/2020	OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE JUNIO 2020 -630604 - 15513799	0.00	781.48	116833.37
06/07/2020	PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 639391-15516999 - ING GUAMAN FERNADO	0.00	13.64	116819.73
21/07/2020	PAGO PRODUCTO 2 PDYOT	0.00	5785.71	111034.02
24/07/2020	BCE COMISIONES BANCARIAS 717284 - 000001	0.00	0.10	111033.92
28/07/2020	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA JUNIO 2020	0.00	146.83	110887.09
28/07/2020	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN JUNIO 2020	0.00	49.08	110838.01
31/07/2020	TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MAYO 2020 - GASTO CORRIENTE	5666.67	0.00	116504.68
31/07/2020	TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MAYO 2020 - GASTO INVERSION	6193.93	0.00	122698.61

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/07/2020	**Hasta:** 31/07/2020	

Saldo inicial según libro bancos: **117879.7**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -*PAGO TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2020*	011	03/07/2020	261.25
SANTI LEON FABRICIO LEONARDO -*PAGO PRODUCTO 2 PDYOT*	011	21/07/2020	5785.71

-6046.96

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MAYO 2020 - GASTO CORRIENTE	31/07/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MAYO 2020 - GASTO INVERSION	31/07/2020	6193.93

11860.6

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 009310	01/07/2020	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE JUNIO 2020 -630604 - 15513799	03/07/2020	781.48
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 639391-15516999 - ING GUAMAN FERNADO	06/07/2020	13.64
BCE COMISIONES BANCARIAS 717284 - 000001	24/07/2020	0.1
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA JUNIO 2020	28/07/2020	146.83
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN JUNIO 2020	28/07/2020	49.08

-994.73

Saldo Final Según Libros	**122698.61**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**122698.61**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

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

Desde:01/07/2020 **Hasta:**31/07/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 30/06/2020**	-	-	-	-	117879.7
01/07/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	318	FINANCIERO	0.00	3.60	117876.10
03/07/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	303	FINANCIERO	0.00	92.40	117783.70
03/07/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	300	FINANCIERO	0.00	242.55	117541.15
03/07/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	305	FINANCIERO	0.00	92.40	117448.75
03/07/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	302	FINANCIERO	0.00	92.40	117356.35
03/07/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	304	FINANCIERO	0.00	169.33	117187.02
03/07/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	301	FINANCIERO	0.00	92.40	117094.62
06/07/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Junio de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	312	FINANCIERO	0.00	13.64	117080.98
24/07/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	322	FINANCIERO	0.00	59.65	117021.33
24/07/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	326	FINANCIERO	0.00	0.10	117021.23
24/07/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	320	FINANCIERO	0.00	201.60	116819.63
24/07/2020	PG - Pago cuentas a SANTI LEON FABRICIO LEONARDO	324	FINANCIERO	0.00	5785.71	111033.92
29/07/2020	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos	330	FINANCIERO	0.00	146.83	110887.09
29/07/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	332	FINANCIERO	0.00	29.46	110857.63
29/07/2020	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	331	FINANCIERO	0.00	19.62	110838.01
31/07/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	316	FINANCIERO	6193.93	0.00	117031.94
31/07/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	314	FINANCIERO	5666.67	0.00	122698.61
			TOTALES	11860.6	7041.69	122698.61

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 008 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 07 de septiembre del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 agosto del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 104630.24 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 07 Septiembre 2020 HORA 15:00h....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2020 Al 08-31-2020

Fecha de Proceso : 01-SEP-2020 11:39

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 122,698.61

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/08 09:58 QUI 745126 15594320 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		121,917.13	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: Dscto. 0000000132133394_PLANI				
03/08 10:00 QUI 748041 15594320 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	35.76		121,881.37	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: Dscto. 0000000027809303_DIVPRE				
03/08 18:20 QUI 751275 15590687 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,856.62		119,024.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
03/08 18:20 QUI 751276 15590687 Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	17,436.11		101,588.64	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
03/08 18:22 QUI 752457 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		101,588.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3				
03/08 19:44 QUI 012974 012974 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		101,584.69	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98				
05/08 09:43 QUI 756389 15602311 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		101,571.05	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/08/2020 Obs: Dscto. 0000000004026334_EXTSALCY				
[redacted] 08:45 QUI 771700 15618342 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,860.60	113,431.65	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
[redacted] de Recaudacion: 12/08/2020 Obs: CUR: 996-8-11850.120765				
12/08 18:36 QUI 256368 256368 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	118.61		113,313.04	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE				

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2020 Al 08-31-2020

Fecha de Proceso : 01-SEP-2020 11:39

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 113,313.04

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMEN. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[redacted] 18:36 QUI 256368 000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	237.21		113,075.83	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
[redacted] DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI				
14/08 18:03 QUI 784739 15626300 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,800.00		111,275.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
14/08 18:09 QUI 784740 15626300 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	145.59		111,130.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
14/08 18:11 QUI 785910 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		111,129.89	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/08/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3				
24/08 17:35 QUI 822056 15653965 Retención Aportes - COOTAD 580102 A Entidades Descentralizadas	355.62		110,774.07	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 24/08/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)MEF DEBITO 3% CUOTA MES DE MAYO 20				
28/08 18:20 QUI 842096 15666474 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,856.62		107,917.45	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
28/08 18:20 QUI 842097 15666474 Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	204.32		107,713.13	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
28/08 18:21 QUI 843306 000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		107,712.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/08/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3				
31/08 10:48 QUI 844713 15672836 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,856.36		105,856.27	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 31/08/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2020 Al 08-31-2020

Fecha de Proceso : 01-SEP-2020 11:38

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 105,856.27

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/08	10:48	QUI	844728	15672935	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,226.03		104,630.24	CCU CP SRI - SRI - IMPUESTOS S

Fecha de Recaudacion: 31/08/2020
Oba: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI

CET
PTE
JULIO

TOTAL CUENTA: 55220015	29,928.57	11,860.60	104,630.24

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.

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/08/2020	**Hasta:** 31/08/2020

Saldo inicial según libro bancos: **122698.61**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO -*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA*	012	03/08/2020	1204.44
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER -*PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA*	012	03/08/2020	35.69
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER -*PLANILLA DE RUBROS NUEVOS, PLANILLA DE CANTIDADES ADICIONALES REFERENCIA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA*	012	03/08/2020	1662.9
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER -*PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA*	012	03/08/2020	1901.99
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER -*PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA*	012	03/08/2020	12631.09
MENA MENA KLEVER ENRIQUE -*REMUNERACIONES UNIFICADAS JULIO 2020*	012	03/08/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*REMUNERACIONES UNIFICADAS JULIO 2020*	012	03/08/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN -*REMUNERACIONES UNIFICADAS JULIO 2020*	012	03/08/2020	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*REMUNERACIONES UNIFICADAS JULIO 2020*	012	03/08/2020	387.52
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACIONES UNIFICADAS JULIO 2020*	012	03/08/2020	354.2

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ JULIO 2020*	013	14/08/2020	14.12
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO INTERNET JULIO 2020*	013	14/08/2020	100.8
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO INTERNET Y TELÉFONO JULIO 2020*	013	14/08/2020	30.67
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *PAGO DECIMO CUARTO SUELDO*	013	14/08/2020	400
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-PAGO DECIMO CUARTO SUELDO*	013	14/08/2020	400
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-PAGO DECIMO CUARTO SUELDO*	013	14/08/2020	400
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-PAGO DECIMO CUARTO SUELDO*	013	14/08/2020	400
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-PAGO DECIMO CUARTO SUELDO*	013	14/08/2020	200
VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES *-PAGO INSECTICIDA AEROSOL*	014	28/08/2020	3.1
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - *PAGO ÚTILES DE OFICINA MINTEL*	014	28/08/2020	67.24
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - *PAGO PAPEL HIGIENICO*	014	28/08/2020	10.28
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - *PAGO GUANTES, DISPENSADOR, TRAPEADORES, ESCOBA, AMBIENTAL, DESINFECTANTES,CERA DE PISO, DETERGENTE,FUNDAS DE BASURA, PALA,*	014	28/08/2020	110.98
PLASTILIMPIO S.A. *-PAGO ATOMIZADOR*	014	28/08/2020	1.38
RUIZ PAREDES ANA GIMENA - *PAGO JABÓN LIQUIDO PARA RECARGAR GALÓN - ANTISARRO GALÓN*	014	28/08/2020	8.61
GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO *-PAGO UN CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO GALON*	014	28/08/2020	2.73
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACIONES UNIFICADAS AGOSTO 2020*	014	28/08/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS AGOSTO 2020*	014	28/08/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-REMUNERACIONES UNIFICADAS AGOSTO 2020*	014	28/08/2020	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACIONES UNIFICADAS AGOSTO 2020*	014	28/08/2020	387.52
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACIONES UNIFICADAS AGOSTO 2020*	014	28/08/2020	354.2
			-25299.26

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JUNIO 2020 - GASTO CORRIENTE	12/08/2020	5666.67

TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JUNIO 2020 - GASTO INVERSION	12/08/2020	6193.93
		11860.6

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

Concepto	Fecha	Valor
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE JULIO 745126-15594320	03/08/2020	781.48
PRESTAMO QUIROGRAFARIO 748041- 15594320 - ING GUAMAN FERNANDO	03/08/2020	35.76
BCE COMISIONES BANCARIAS 752457 - 000001	03/08/2020	0.35
BCE COMISIONES BANCARIAS 012974-012974	03/08/2020	3.6
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 756399-15602311 - ING GUAMAN FERNANDO	05/08/2020	13.64
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE JUNIO 2020	12/08/2020	237.21
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE JUNIO 2020	12/08/2020	118.61
BCE COMISIONES BANCARIAS 785910- 000001	14/08/2020	0.35
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE MAYO 2020	24/08/2020	118.61
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE MAYO 2020	24/08/2020	237.21
BCE COMISIONES BANCARIAS 843306 000001	28/08/2020	0.5
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA JULIO 2020	31/08/2020	1856.36
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN JULIO 2020	31/08/2020	1226.03
		-4629.71

Saldo Final Según Libros	**104630.24**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**104630.24**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

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

Desde:01/08/2020 **Hasta:**31/08/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 31/07/2020**	-	-	-	-	122698.61
03/08/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	351	FINANCIERO	0.00	242.55	122456.06
03/08/2020	PG - Pago cuentas a SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	400	FINANCIERO	0.00	1204.44	121251.62
03/08/2020	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	394	FINANCIERO	0.00	1901.99	119349.63
03/08/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE JULIO	386	FINANCIERO	0.00	92.40	119257.23
03/08/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Julio de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	359	FINANCIERO	0.00	354.20	118903.03
03/08/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Julio de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	356	FINANCIERO	0.00	1017.25	117885.78
03/08/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	353	FINANCIERO	0.00	92.40	117793.38
03/08/2020	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	410	FINANCIERO	0.00	12631.10	105162.28
03/08/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	404	FINANCIERO	0.00	3.60	105158.68
03/08/2020	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	398	FINANCIERO	0.00	35.68	105123.00
03/08/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN A CÓNYUGE MES DE JULIO	388	FINANCIERO	0.00	13.64	105109.36
03/08/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Julio de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	358	FINANCIERO	0.00	387.52	104721.84
03/08/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	355	FINANCIERO	0.00	169.33	104552.51
03/08/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	352	FINANCIERO	0.00	92.40	104460.11
03/08/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	402	FINANCIERO	0.00	0.35	104459.76
03/08/2020	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	396	FINANCIERO	0.00	1662.90	102796.86
03/08/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE JULIO	387	FINANCIERO	0.00	35.76	102761.10
03/08/2020	PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Julio de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	360	FINANCIERO	0.00	710.13	102050.97
03/08/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Julio de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	357	FINANCIERO	0.00	387.52	101663.45
03/08/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	354	FINANCIERO	0.00	92.40	101571.05
12/08/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	406	FINANCIERO	0.00	118.61	101452.44
12/08/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	345	FINANCIERO	6193.93	0.00	107646.37
12/08/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	408	FINANCIERO	0.00	237.21	107409.16

12/08/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	343	FINANCIERO	5666.67	0.00	113075.83
14/08/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	422	FINANCIERO	0.00	30.67	113045.16
14/08/2020	PG - Pago Decimocuarto Sueldo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	370	FINANCIERO	0.00	400.00	112645.16
14/08/2020	PG - Pago Decimocuarto Sueldo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	367	FINANCIERO	0.00	400.00	112245.16
14/08/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	426	FINANCIERO	0.00	0.35	112244.81
14/08/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	450	FINANCIERO	0.00	14.12	112230.69
14/08/2020	PG - Pago Decimocuarto Sueldo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	369	FINANCIERO	0.00	200.00	112030.69
14/08/2020	PG - Pago Decimocuarto Sueldo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	366	FINANCIERO	0.00	400.00	111630.69
14/08/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	430	FINANCIERO	0.00	237.21	111393.48
14/08/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	424	FINANCIERO	0.00	100.80	111292.68
14/08/2020	PG - Pago Decimocuarto Sueldo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	368	FINANCIERO	0.00	400.00	110892.68
14/08/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	428	FINANCIERO	0.00	118.61	110774.07
28/08/2020	PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	383	FINANCIERO	0.00	387.52	110386.55
28/08/2020	PG - Pago cuentas a VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	446	FINANCIERO	0.00	3.10	110383.45
28/08/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	440	FINANCIERO	0.00	110.98	110272.47
28/08/2020	PG - Pago cuentas a RUIZ PAREDES ANA GIMENA	434	FINANCIERO	0.00	8.61	110263.86
28/08/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	385	FINANCIERO	0.00	710.13	109553.73
28/08/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	382	FINANCIERO	0.00	387.52	109166.21
28/08/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	444	FINANCIERO	0.00	67.24	109098.97
28/08/2020	PG - Pago cuentas a PLASTILIMPIO S.A.	438	FINANCIERO	0.00	1.38	109097.59
28/08/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Agosto de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	384	FINANCIERO	0.00	354.20	108743.39
28/08/2020	PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	381	FINANCIERO	0.00	1017.25	107726.14
28/08/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	448	FINANCIERO	0.00	0.50	107725.64
28/08/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	442	FINANCIERO	0.00	10.28	107715.36
28/08/2020	PG - Pago cuentas a GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO	436	FINANCIERO	0.00	2.73	107712.63
31/08/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio	457	FINANCIERO	0.00	0.59	107712.04
31/08/2020	PG - Pago IVA del mes de Julio	454	FINANCIERO	0.00	802.80	106909.24
31/08/2020	PG - Pago IVA del mes de Julio	451	FINANCIERO	0.00	996.22	105913.02
31/08/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio	456	FINANCIERO	0.00	27.29	105885.73
31/08/2020	PG - Pago IVA del mes de Julio	453	FINANCIERO	0.00	1.21	105884.52
31/08/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio	458	FINANCIERO	0.00	390.25	105494.27
31/08/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio	455	FINANCIERO	0.00	807.90	104686.37
31/08/2020	PG - Pago IVA del mes de Julio	452	FINANCIERO	0.00	56.13	104630.24
			TOTALES	11860.6	29928.97	104630.24

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 009 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 09 de octubre del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 septiembre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 112221.22 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 09-Octubre/2020 HORA 16:00h

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2020 Al 09-30-2020

Fecha de Proceso : 01-OCT-2020 22:45

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 104,630.24

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/09	19:27	QUI	016620	016620	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 ✓		104,626.64	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-38									
04/09	12:22	QUI	862139	15689218	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48 ✓		103,845.16	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/09/2020 Obs: Dscto. 0000000133323500_PLANI									
04/09	12:23	QUI	863773	15689218	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	34.54 ✓		103,810.62	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/09/2020 Obs: Dscto. 0000000028211115_DIVPRE									
04/09	16:58	QUI	866491	15691488	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,860.60 ✓ JULIO 2020	115,671.22	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 04/09/2020 Obs: CUR: 996-0-14262.122102									
04/09	19:04	QUI	286962	286962	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	118.61 ✓		115,552.61	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
04/09	19:04	QUI	286962	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	237.21 ✓		115,315.40	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
07/09	09:33	QUI	871102	15692107	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64 ✓		115,301.76	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 07/09/2020 Obs: Dscto. 0000000004177048_EXTSALCY									
09/09	17:55	QUI	980215	15703251	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	94.39 ✓		115,207.37	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 09/09/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mayo 2020									
21/09	09:01	QUI	923208	15731152	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	7.14 IVA ✓ AGOSTO		115,200.23	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/09/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2020 Al 09-30-2020

Fecha de Proceso : 01-OCT-2020 22:45

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 115,200.23

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/09	09:01	QUI	923211	15731152	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	5.14 RET FTE 5.11 ✓		115,195.09	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/09/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
30/09	18:23	QUI	959233	15758760	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,502.42 SUELDOS + 387.82 SEPTIEMBRE		112,692.67	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/09/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/09	18:23	QUI	959435	15759215	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	354.20 SUELDOS Pilalaxy Septiembre		112,338.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/09/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/09	18:23	QUI	959436	15759215	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	116.90 CAT 109.02 ✓ BIENES 7.88 ✓		112,221.57	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/09/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/09	18:24	QUI	961184	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35 ✓		112,221.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/09/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	4,289.62	11,860.60	112,221.22	

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/09/2020	**Hasta:** 31/09/2020

Saldo inicial según libro bancos: **104630.24**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ AGOSTO 2020*	016	30/09/2020	7.88
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2020 - PILATASIG LIDIA*	016	30/09/2020	354.2
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2020 - MISHELL LUCERO*	015	30/09/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN *-PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2020 - HERRERA VICTOR*	015	30/09/2020	1017.25
MENA MENA KLEVER ENRIQUE *- PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2020 - KLEVER MENA*	015	30/09/2020	387.52
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2020 - HERRERA HOLGUER*	015	30/09/2020	387.52
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO INTERNET Y TELÉFONO AGOSTO 2020*	016	30/09/2020	109.02

-2973.52

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JULIO 2020 - GASTO CORRIENTE	04/09/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA	04/09/2020	6193.93

JUNIO 2020 - GASTO INVERSION

11860.6

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 016620 016620	01/09/2020	3.6
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE JULIO 2020	04/09/2020	237.21
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE JULIO 2020	04/09/2020	118.61
PRESTAMO QUIIROGRAFARIO 863773 - 15689218 - ING GUAMAN FERNANDO	04/09/2020	34.54
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE AGOSTO 2020	04/09/2020	781.48
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 871102 - 15692107 - ING GUAMAN FERNANDO	07/09/2020	13.64
RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 880215 MAYO 2020	09/09/2020	94.39
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA AGOSTO 2020	21/09/2020	7.14
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN AGOSTO 2020	21/09/2020	5.14
BCE COMISIONES BANCARIAS 961184 - 000001	30/09/2020	0.35

-1296.1

Saldo Final Según Libros	**112221.22**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**112221.22**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Desde:01/09/2020 **Hasta:**30/09/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 31/08/2020**	-	-	-	-	104630.24
01/09/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	464	FINANCIERO	0.00	3.60	104626.64
04/09/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	468	FINANCIERO	0.00	237.21	104389.43
04/09/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE AGOSTO	390	FINANCIERO	0.00	34.54	104354.89
04/09/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	462	FINANCIERO	6193.93	0.00	110548.82
04/09/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	378	FINANCIERO	0.00	92.40	110456.42
04/09/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	466	FINANCIERO	0.00	118.61	110337.81
04/09/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE AGOSTO	389	FINANCIERO	0.00	92.40	110245.41
04/09/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	380	FINANCIERO	0.00	169.33	110076.08
04/09/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	377	FINANCIERO	0.00	92.40	109983.68
04/09/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN A CÓNYUGE MES DE AGOSTO	391	FINANCIERO	0.00	13.64	109970.04
04/09/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	379	FINANCIERO	0.00	92.40	109877.64
04/09/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	376	FINANCIERO	0.00	242.55	109635.09
04/09/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	506	FINANCIERO	5666.67	0.00	115301.76
09/09/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	470	FINANCIERO	0.00	94.39	115207.37
/09/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Agosto	502	FINANCIERO	0.00	1.14	115206.23
21/09/2020	PG - Pago IVA del mes de Agosto	499	FINANCIERO	0.00	7.14	115199.09
21/09/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Agosto	501	FINANCIERO	0.00	0.16	115198.93
21/09/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Agosto	500	FINANCIERO	0.00	3.84	115195.09
30/09/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Septiembre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	493	FINANCIERO	0.00	354.20	114840.89
30/09/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	490	FINANCIERO	0.00	1017.25	113823.64
30/09/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	472	FINANCIERO	0.00	7.88	113815.76
30/09/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	492	FINANCIERO	0.00	387.52	113428.24
30/09/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	476	FINANCIERO	0.00	0.35	113427.89
30/09/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	494	FINANCIERO	0.00	710.13	112717.76
30/09/2020	PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	491	FINANCIERO	0.00	387.52	112330.24
30/09/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	474	FINANCIERO	0.00	109.02	112221.22
			TOTALES	11860.6	4269.62	112221.22

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 010 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 05 de noviembre del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 octubre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 150680.39 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 05.11.2020 ....HORA... 10h00 .....

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual 2020

Institucion 996 - 0000 - 0000 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS,

Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	Transferencia al BCE			REV	DEV	NOM
														Entregada	Rechazada	Confirmada			
○	023861	023861	023534	11/11/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 114774 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD NOVIEMBRE 2020. PV	11,028.99	0.00	11,028.99	APROBADO							
○	021926	021926	021602	26/10/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 113986 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD OCTUBRE 2020. PV	11,028.99	0.00	11,028.99	APROBADO	✓	✓	0.00	11,028.99			
○	019371	019371	019119	29/09/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 112832 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD SEPTIEMBRE 2020. PV	11,028.99	0.00	11,028.99	APROBADO	✓	✓	0.00	11,028.99			
○	018399	018399	018207	09/09/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 112144 REGISTRO TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES POR DEVOLUCIÓN DE IVA, VARIAS RESOLUCIONES, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-SRF-2020-0427-M DE 07-09-2020.	10,210.35	0.00	10,210.35	APROBADO	✓	✓	0.00	10,210.35			
○	016416	016416	016256	28/08/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 111458 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD AGOSTO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	✓	✓	0.00	11,860.60			
○	014262	014262	014118	30/07/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 110525 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD JULIO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	✓	✓	0.00	11,860.60			
○	011850	011850	011716	30/06/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 108963 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD JUNIO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	✓	✓	0.00	11,860.60			
○	009002	009002	008869	31/05/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 107586 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD MAYO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	✓	✓	0.00	11,860.60			
Total																0.00	139,374.69			

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual 2020

Institucion 996 - 0000 - 0000 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS,



Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	Transferencia al BCE			REV	DEV	NOM
														Entregada	Rechazada	Confirmada			
○	005085	005085	005031	14/05/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106726 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA CODTAD ABRIL 2020. PV	14,915.99	0.00	14,915.99	APROBADO	✓	✓	0.00	14,915.99			
○	004091	004091	004061	05/05/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 106431 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA CODTAD MARZO 2020. PV	14,915.99	0.00	14,915.99	APROBADO	✓	✓	0.00	14,915.99			
○	001749	001749	001733	29/02/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 105010 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA CODTAD FEBRERO 2020. PV	14,915.99	0.00	14,915.99	APROBADO	✓	✓	0.00	14,915.99			
○	001068	001068	001055	18/02/2020	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 104286 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA CODTAD ENERO 2020. PV	14,915.99	0.00	14,915.99	APROBADO	✓	✓	0.00	14,915.99			
Total															0.00	139,374.69			

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2020 Al 10-31-2020

Fecha de Proceso : 31-OCT-2020 11:48

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 115,195.09

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10	19:38	QUI	020190	020190	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		115,191.49	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/10	16:28	QUI	965935	15772640	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,860.60	127,052.09	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/10/2020 Obs: CUR: 996-0-16416.123671									
02/10	16:29	QUI	966702	15772675	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,028.99	138,081.08	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/10/2020 Obs: CUR: 996-0-19371.123674									
02/10	21:44	QUI	324095	324095	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	228.90		137,852.18	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
02/10	21:44	QUI	324095	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	457.79		137,394.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
05/10	09:07	QUI	974198	15774000	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		10,210.35	147,604.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: CUR: 996-0-18399.123761									
05/10	11:28	QUI	979390	15775173	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		146,823.26	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: Dscto. 0000000134458991_PLANI									
05/10	11:30	QUI	982277	15775173	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	34.54		146,788.72	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: Dscto. 0000000031422056_DIVPRE									
05/10	11:31	QUI	983667	15775173	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		146,775.08	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: Dscto. 0000000004269803_EXTSALCY									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2020 Al 10-31-2020

Fecha de Proceso : 31-OCT-2020 11:48

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 146,775.08

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/10	15:01	QUI	997066	15787159	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	377.58		146,397.50	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 07/10/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Jun Jul Ago Sep 2020									
15/10	13:23	QUI	1036196	15810142	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	25.66		146,371.84	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 15/10/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
15/10	13:23	QUI	1036198	15810142	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	12.50		146,359.34	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 15/10/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
16/10	16:43	QUI	1041678	15809494	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	109.65		146,249.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/10	16:43	QUI	1041679	15809494	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	3,293.25		142,956.44	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/10	16:47	QUI	1043419	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		142,956.14	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/10	17:23	QUI	1083996	15853488	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,028.99	153,985.13	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/10/2020 Obs: CUR: 996-0-21926.124977									
28/10	18:34	QUI	356012	356012	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	110.29		153,874.84	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
28/10	18:34	QUI	356012	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	220.58		153,654.26	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									

Estado de cuenta mal emitido

4/11/2020 10:11

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2020 Al 10-31-2020

Fecha de Proceso : 31-OCT-2020 11:48

TOTAL CUENTA: 55220015	5,669.76	44,128.93	153,654.26

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.

Estado de cuenta mal cortado

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2020 Al 10-31-2020

Fecha de Proceso : 05-NOV-2020 06:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 112,221.22

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10	19:38	QUI	020190	020190	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		112,217.62	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/10	16:28	QUI	965935	15772640	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,860.60	124,078.22	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/10/2020 Obs: CUR: 996-0-16416.123671									
02/10	16:29	QUI	966702	15772675	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,028.99	135,107.21	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/10/2020 Obs: CUR: 996-0-19371.123674									
02/10	21:44	QUI	324095	324095	Retencion Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	228.90		134,878.31	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
02/10	21:44	QUI	324095	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	457.79		134,420.52	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
05/10	09:07	QUI	974198	15774000	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		10,210.35	144,630.87	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: CUR: 996-0-18399.123761									
05/10	11:28	QUI	979390	15775173	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		143,849.39	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: Dacto. 0000000134458951_PLANI									
05/10	11:30	QUI	982377	15775173	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	34.54		143,814.85	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: Dacto. 0000000031422056_DIVPRE									
05/10	11:31	QUI	983667	15775173	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		143,801.21	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020 Obs: Dacto. 0000000004269803_EXTSALCY									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2020 Al 10-31-2020

Fecha de Proceso : 05-NOV-2020 06:22

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 143,801.21

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/10	16:01	QUI	997056	15787159	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	377.58		143,423.63	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 07/10/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Jun Jul Ago Sep 2020									
15/10	13:23	QUI	1036196	15810142	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	25.66		143,397.97	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 15/10/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
15/10	13:23	QUI	1036198	15810142	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	12.50		143,385.47	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 15/10/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
16/10	16:43	QUI	1041678	15809494	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	109.65		143,275.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/10	16:43	QUI	1041679	15809494	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	3,293.25		139,982.57	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/10	16:47	QUI	1043419	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		139,982.27	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/10	17:23	QUI	1083996	15853488	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,028.99	151,011.26	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/10/2020 Obs: CUR: 996-0-21926.124977									
28/10	18:34	QUI	356012	356012	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	110.29		150,900.97	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
28/10	18:34	QUI	356012	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	220.58		150,680.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									

TOTAL CUENTA: 55220015		5,669.76	44,128.93	150,680.39

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/10/2020	**Hasta:** 31/10/2020

Saldo inicial según libro bancos: **112221.22**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI *-PAGO SILLAS EJECUTIVAS Y GRAFITO*	017	15/10/2020	2247.26
DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH *-PAGO TERMOMETROS, GAFAS,BATAS,OXIMETROS Y GORROS*	017	16/10/2020	430.62
HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN *-PAGO MASCARILLAS KN95*	017	16/10/2020	198.69
LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES *-PAGO GUANTES, PROTECTOR Y TENSIOMETRO*	017	16/10/2020	329.55
EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO *-PAGO PUBLICACIONES REMOCION DE CARGO GUAMAN FERNANDO*	017	22/10/2020	87.13

-3293.25

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA SEPTIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION	02/10/2020	5362.32
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA SEPTIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	02/10/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO INVERSION	02/10/2020	6193.93
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO CORRIENTE	02/10/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES POR DEVOLUCION DE IVA SEGUN MEM MEF-SRF-2020-0427-M DE 07-09-2020	05/10/2020	10210.35
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA OCTUBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	28/10/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA OCTUBRE 2020 - GASTO INVERSION	28/10/2020	5362.32

44128.93

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 20190 - 20190	01/10/2020	3.6
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020	02/10/2020	457.79
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020	02/10/2020	228.9
PAGO INTERNET Y TELÉFONO SEPTIEMBRE 2020	03/10/2020	109.65
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	05/10/2020	781.48
PRESTAMO QUIROGRAFARIO 982277-15775173 - ING GUAMAN FERNANDO	05/10/2020	34.54
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 983667-15775173 - ING GUAMAN FERNANDO	05/10/2020	13.64
RETENCIÓN 5 * MIL 997066 - 15787159 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE 2020	07/10/2020	377.58
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN SEPTIEMBRE 2020	15/10/2020	12.5
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA SEPTIEMBRE 2020	15/10/2020	25.66
BCE COMISIONES BANCARIAS 1043419	16/10/2020	0.3
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE OCTUBRE 2020	28/10/2020	110.29
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE OCTUBRE 2020	28/10/2020	220.58
		-2376.51

Saldo Final Según Libros	**150680.39**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**150680.39**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

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

Desde:01/10/2020 **Hasta:**31/10/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 30/09/2020**	-	-	-	-	112221.22
01/10/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	509	FINANCIERO	0.00	3.60	112217.62
02/10/2020	CI - Cobro ingreso de: GAD PR 11 DE NOVIEMBRE CUOTA SEPTIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	570	FINANCIERO	5666.67	0.00	117884.29
02/10/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	513	FINANCIERO	0.00	457.79	117426.50
02/10/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO INVERSIÓN	568	FINANCIERO	6193.93	0.00	123620.43
02/10/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	511	FINANCIERO	0.00	228.90	123391.53
02/10/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO CORRIENTE	566	FINANCIERO	5666.67	0.00	129058.20
02/10/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	558	FINANCIERO	5362.32	0.00	134420.52
05/10/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	489	FINANCIERO	0.00	169.33	134251.19
05/10/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	486	FINANCIERO	0.00	92.40	134158.79
05/10/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	478	FINANCIERO	0.00	34.54	134124.25
05/10/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	488	FINANCIERO	0.00	92.40	134031.85
05/10/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	560	FINANCIERO	10210.35	0.00	144242.20
05/10/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	485	FINANCIERO	0.00	242.55	143999.65
05/10/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE SEPTIEMBRE	477	FINANCIERO	0.00	92.40	143907.25
05/10/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	487	FINANCIERO	0.00	92.40	143814.85
05/10/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN A CÓNYUGE MES DE SEPTIEMBRE	479	FINANCIERO	0.00	13.64	143801.21
07/10/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	515	FINANCIERO	0.00	377.58	143423.63
15/10/2020	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	527	FINANCIERO	0.00	25.66	143397.97
15/10/2020	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos	526	FINANCIERO	0.00	12.50	143385.47
16/10/2020	PG - Pago cuentas a HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN	532	FINANCIERO	0.00	198.69	143186.78
16/10/2020	PG - Pago cuentas a TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	529	FINANCIERO	0.00	2247.26	140939.52
16/10/2020	PG - Pago cuentas a EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO	519	FINANCIERO	0.00	87.13	140852.39
16/10/2020	PG - Pago cuentas a DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH	531	FINANCIERO	0.00	430.62	140421.77
16/10/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	517	FINANCIERO	0.00	109.65	140312.12
16/10/2020	PG - Pago cuentas a LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	530	FINANCIERO	0.00	329.55	139982.57
16/10/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	521	FINANCIERO	0.00	0.30	139982.27
28/10/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	564	FINANCIERO	5362.32	0.00	145344.59
28/10/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	525	FINANCIERO	0.00	220.58	145124.01
28/10/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	523	FINANCIERO	0.00	110.29	145013.72
28/10/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA OCTUBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	572	FINANCIERO	5666.67	0.00	150680.39
				TOTALES	44128.93	5669.76	150680.39

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

Ofc. No. 011 T- GADPR11NOV2020
Parroquia Once de Noviembre a; 08 de diciembre del 2020

Sr.
Víctor Herrera
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 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 y contabilidad, 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 noviembre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de $ 141216.48 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. 11 DE NOVIEMBRE

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 08.12.2020.....HORA...09h05....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2020 Al 11-30-2020

Fecha de Proceso : 01-DEC-2020 08:45

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 150,680.39

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/11	09:59	QUI	1099795	15865720	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		149,898.91	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/11/2020 Obs: Dscto. 0000000135552630_PLANI									
04/11	10:00	QUI	1102591	15865720	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	34.54		149,864.37	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/11/2020 Obs: Dscto. 0000000032067409_DIVPRE									
04/11	10:01	QUI	1103926	15865720	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		149,850.73	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/11/2020 Obs: Dscto. 0000000004363670_EXTSALCY									
04/11	16:49	QUI	1106474	15861751	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,756.62	→ SUELDOS OCTUBRE SPI 018 2020	147,094.11	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/11	16:49	QUI	1106475	15861751	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	25.13	← LUZ SEPTIEMBRE	147,068.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/11	16:53	QUI	1107741	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		147,068.68	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/11/2020 Obs: COMISION TRANSPERENCIA SSP CORTE:3									
04/11	19:06	QUI	023902	023902	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		147,065.08	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
26/11	09:50	QUI	1192874	15938680	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	81.75	IVA OCTUBRE	146,983.33	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 26/11/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
26/11	09:50	QUI	1192875	15938680	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	39.74	RET FTE OCTUBRE	146,943.59	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 26/11/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2020 Al 11-30-2020

Fecha de Proceso : 01-DEC-2020 08:45

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 146,943.59

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/11	18:00	QUI	1208165	15951717	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,024.18	SUELDOS Y OTRES DE OFI NOVIEMBRE SPI 019 2020	143,919.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/11	18:00	QUI	1208166	15951717	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	137.43	LUZ Y FONO OCTUBRE	143,781.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/11	18:00	QUI	1208167	15951717	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,565.00	→ Ortega C. 1965,00 ↘ Vidor P. 600,00	141,216.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/11	18:03	QUI	1209919	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		141,216.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/11/2020 Obs: COMISION TRANSPERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	9,463.91	0.00	141,216.48	

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/11/2020 **Hasta:** 30/11/2020

Saldo inicial según libro bancos: **150680.39**

Me[illegible]: Transferencias realizadas por medio del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - PILATASIG LIDIA*	018	04/11/2020	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - MENA KLEVER*	018	04/11/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - MISHELL LUCERO*	018	04/11/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR OBSALÓN -*REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - VICTOR HERRERA*	018	04/11/2020	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - HERR[illegible] HOLGUER*	018	04/11/2020	287.52
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA -*PAGO LUZ SEPTIEMBRE 2020*	018	04/11/2020	25.13
ORTEGA AMBULUDI CARMEN RETENCIA -*PAGO FERTILIZANTES Y QUIMICOS*	019	30/11/2020	982.5
ORTEGA AMBULUDI CARMEN RETENCIA -*PAGO PLANTAS PARA 5 GRADAS*	019	30/11/2020	982.5
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - *ARTICULOS DE ASEO (DISPENSADORES Y PAPEL)*	019	30/11/2020	67.56
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACIONES UNIFICADAS NOVIEMBRE - LIDIA PILATASIG*	019	30/11/2020	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACIONES UNIFICADAS NOVIEMBRE - MENA KLEVER*	019	30/11/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*REMUNERACIONES UNIFICADAS NOVIEMBRE - MISHELL LUCERO*	019	30/11/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR OBSALÓN -*REMUNERACIONES*	019	30/11/2020	1017.25

UNIFICADAS NOVIEMBRE - HERRERA VICTOR			
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACIONES UNIFICADAS NOVIEMBRE - HERRERA HOLGUER*	019	30/11/2020	487.52
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA *-PAGO LUZ OCTUBRE 2020*	019	30/11/2020	27.79
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *-PAGO INTERNET Y TELÉFONO OCTUBRE 2020*	019	30/11/2020	109.64
PACHECO VICTOR ANDRES - MUEBLERIA ANDRESITO *-MUEBLE DE SESIONES*	019	30/11/2020	600
			-8508.36

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

Concepto	Fecha	Valor
		0

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 023902 CORTE PDF OCTUBRE 2020	04/11/2020	3.6
BCE COMISIONES BANCARIAS 1107741 - SPI 18	04/11/2020	0.3
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 1103926 15865720 - ING GUAMAN FERNANDO	04/11/2020	13.64
PRESTAMO QUIROGRAFARIO 1102591 15865720 - ING GUAMAN FERNANDO	04/11/2020	34.54
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE OCTUBRE 2020	04/11/2020	781.48
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA OCTUBRE 2020	26/11/2020	81.75
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN OCTUBRE 2020	26/11/2020	39.74
BCE COMISIONES BANCARIAS 1209919 - SPI 19	30/11/2020	0.5
		-955.55

Saldo Final Según Libros	**141216.48**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**141216.48**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

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

Desde:01/11/2020 **Hasta:**30/11/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 28/10/2020**	-	-	-	-	150680.39
04/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	547	FINANCIERO	0.00	387.52	150292.87
04/11/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	544	FINANCIERO	0.00	92.40	150200.47
04/11/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	541	FINANCIERO	0.00	242.55	149957.92
04/11/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE OCTUBRE	533	FINANCIERO	0.00	92.40	149865.52
04/11/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA	574	FINANCIERO	0.00	25.13	149840.39
04/11/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Octubre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	549	FINANCIERO	0.00	354.20	149486.19
04/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	546	FINANCIERO	0.00	1017.25	148468.94
04/11/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	543	FINANCIERO	0.00	92.40	148376.54
04/11/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD PARA CÓNYUGES MES DE OCTUBRE	535	FINANCIERO	0.00	13.64	148362.90
04/11/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	578	FINANCIERO	0.00	3.60	148359.30
04/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	548	FINANCIERO	0.00	287.52	148071.78
04/11/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	545	FINANCIERO	0.00	169.33	147902.45
04/11/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	542	FINANCIERO	0.00	92.40	147810.05
04/11/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE OCTUBRE	534	FINANCIERO	0.00	34.54	147775.51
04/11/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	576	FINANCIERO	0.00	0.30	147775.21
04/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	550	FINANCIERO	0.00	710.13	147065.08
26/11/2020	PG - Pago IVA del mes de Octubre	616	FINANCIERO	0.00	81.75	146983.33
26/11/2020	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Octubre	617	FINANCIERO	0.00	39.74	146943.59
30/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	611	FINANCIERO	0.00	487.52	146456.07
30/11/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	592	FINANCIERO	0.00	0.50	146455.57
30/11/2020	PG - Pago cuentas a ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA	586	FINANCIERO	0.00	982.50	145473.07
30/11/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	580	FINANCIERO	0.00	109.64	145363.43
30/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	613	FINANCIERO	0.00	710.13	144653.30
30/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	610	FINANCIERO	0.00	387.52	144265.78
30/11/2020	PG - Pago cuentas a PACHECO VICTOR ANDRES - MUEBLERIA ANDRESITO	590	FINANCIERO	0.00	600.00	143665.78
30/11/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	584	FINANCIERO	0.00	67.56	143598.22
30/11/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Noviembre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	612	FINANCIERO	0.00	354.20	143244.02
30/11/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	609	FINANCIERO	0.00	1017.25	142226.77
30/11/2020	PG - Pago cuentas a ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA	588	FINANCIERO	0.00	982.50	141244.27
30/11/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA	582	FINANCIERO	0.00	27.79	141216.48
			TOTALES	0	9463.91	141216.48

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Ofc. No. 001- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 08 de enero del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria diciembre del 2020.

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 y contabilidad, 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 diciembre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de diciembre del 2020 es de $ 128022.00 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 08-01-2021 HORA.....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2020 Al 12-31-2020

Fecha de Proceso : 08-JAN-2021 13:01

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 141,216.48

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	18:58	QUI	028011	028011	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 ✓		141,212.88	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/12	09:44	QUI	1221829	15968567	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	716.80 ✓		140,496.08	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/12/2020 Obs: Docto. 0000000136617083_PLANI									
03/12	09:44	QUI	1223472	15968567	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	34.54 ✓		140,461.54	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/12/2020 Obs: Docto. 0000000032530203_DIVPRE									
03/12	13:04	QUI	1226325	15970007	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,028.99 ✓	151,490.53	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 03/12/2020 Obs: CUR: 996-0-25730.126924									
03/12	16:30	QUI	1227332	15972399	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		1,560.88 ✓	153,051.41	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 03/12/2020 Obs: CUR: 999-0-96300392.126944									
03/12	16:21	QUI	1228645	15971743	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,028.99 ✓	164,080.40	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 03/12/2020 Obs: CUR: 996-0-23861.126938									
03/12	18:21	QUI	402245	402245	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	236.19 ✓		163,844.21	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
03/12	18:21	QUI	402245	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	472.38 ✓		163,371.83	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
07/12	09:36	QUI	1240163	15978958	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64 ✓		163,358.19	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 07/12/2020 Obs: Docto. 0000000004477766_EXTSALCY									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2020 Al 12-31-2020

Fecha de Proceso : 08-JAN-2021 13:01

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 163,358.19

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/12	12:23	QUI	1256459	15994939	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	36.07 ✓		163,322.12	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 10/12/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
18/12	17:04	QUI	1316664	16026710	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,055.67		160,266.45	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/12	17:04	QUI	1316665	16026710	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	126.76		160,139.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/12	17:04	QUI	1316666	16026710	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	5,236.51		154,903.18	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/12	17:08	QUI	1317801	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55 ✓		154,902.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/12/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/12	16:56	QUI	1346160	16053992	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,009.88		150,892.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/12	16:59	QUI	1348160	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35 ✓		150,892.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/12	19:44	QUI	430335	430335	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 ✓		150,888.80	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
29/12	19:15	QUI	1356629	16069062	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	283.18 ✓		150,605.62	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 29/12/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Oct a Dic 2020									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2020 Al 12-31-2020

Fecha de Proceso : 08-JAN-2021 13:01

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 150,605.62

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/12	16:49	QUI	1360260	16062791	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	7,703.38		142,902.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/12	16:50	QUI	1362738	16068623	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	14,879.89		128,022.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/12	16:56	QUI	1363767	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		128,022.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	36,813.34	23,618.86	128,022.00	

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.

GOBIERNO AUTONOMO 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:** 01/12/2020	**Hasta:** 31/12/2020

Saldo inicial según libro bancos: **141216.48**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*PAGO DECIMOS TERCER SUELDO*	020	18/12/2020	733
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *PAGO DECIMOS TERCER SUELDO*	020	18/12/2020	400
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA -*PAGO LUZ NOVIEMBRE 2020*	020	18/12/2020	17.15
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -*PAGO INTERNET Y TELÉFONO NOVIEMBRE 2020*	020	18/12/2020	109.61
CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA -*PAGO ADQUISICION (CAMARAS, COMPUTADORAS, SCANNER E IMPRESORA DE ETIQUETAS)*	020	18/12/2020	5236.51
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*PAGO DECIMOS TERCER SUELDO*	020	18/12/2020	400
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*PAGO DECIMOS TERCER SUELDO*	020	18/12/2020	328.89
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN -*PAGO DECIMOS TERCER SUELDO*	020	18/12/2020	1050
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -*PAGO DECIMOS TERCER SUELDO*	020	18/12/2020	7.78
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - *PAGO DE UTILES DE ASEO (DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO CANECA)*	020	18/12/2020	23.15
COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A - *PAGO UTILES DE OFICINA (ESPIRALES, TINTA, GRAPADORA, MARCADOR, ARCHIVADOR, MARCADOR CD, MARCADOR TIZA LIQUIDA, SEPARADORESCINTA Y PROTECTORES DE HOJAS)*	020	18/12/2020	59.1

CODYXO PAPER CIA LTDA -*PAGO UTILES DE OFICINA (CARTULINA, PIZARRA Y PERFORADORA)*	020	18/12/2020	53.75
SANTO LEMA MARIA HERMELINDA -*PAGO TRES BANDERAS GRANDES*	021	28/12/2020	704.61
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *PAGO SUELDO DICIEMBRE 2020 - KLEVER MENA*	021	28/12/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*PAGO SUELDO DICIEMBRE 2020 - MISHELL LUCERO*	021	28/12/2020	710.13
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*PAGO SUELDO DICIEMBRE 2020 - HERRERA HOLGUER*	021	28/12/2020	387.52
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*PAGO SUELDO DICIEMBRE 2020 - PILATASIG LIDIA*	021	28/12/2020	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN -*PAGO SUELDO DICIEMBRE 2020 - HERRERA VICTOR*	021	28/12/2020	1017.25
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -*PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - HIDALGO JESSICA*	021	28/12/2020	448.65
RODRIGUEZ TAPIA MILTON -*PAGO SERVICIOS PROFESIONALES REMOCION VOCAL*	023	30/12/2020	964.29
MOLINA VELASCO GLADYS CLARA -*PAGO DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (IMAGEN CORPORATIVA)*	023	30/12/2020	7518.82
MOLINA VELASCO GLADYS CLARA -*CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS VULNERABLES*	023	30/12/2020	4799.25
LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES -*PAGO SEÑALETICA OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL*	023	30/12/2020	952.23
MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL - *PAGO 130 MANGUERAS MAGIC HOSE*	022	30/12/2020	1733.06
SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA. -*PAGO AGENDA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA*	022	30/12/2020	2113.18
SANTI LEON FABRICIO LEONARDO -*PAGO PRODUCTO 3 PDYOT*	022	30/12/2020	3857.14
SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO -*PAGO SERVICIOS PROFESIONALES*	023	30/12/2020	645.3
			-35012.09

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA NOVIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	03/12/2020	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA NOVIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION	03/12/2020	5362.32
LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGÚN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M DEL 24 DE DICIEMBRE 2019	03/12/2020	1560.88
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	03/12/2020	5666.63
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION	03/12/2020	5362.36

23618.86

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 28011	01/12/2020	3.6
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, JUNTO AL DEPOSITO DE 1560.88 DE AÑOS ANTERIORES	03/12/2020	472.38
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, JUNTO AL DEPOSITO DE 1560.88 DE AÑOS ANTERIORES	03/12/2020	236.19
PRESTAMO QUIROGRAFARIO 1223472 - ING GUAMAN FERNANDO	03/12/2020	34.54
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	03/12/2020	716.8
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 1240163 15978958 - ING GUAMAN FERNANDO	10/12/2020	13.64
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN NOVIEMBRE 2020	10/12/2020	36.07
BCE COMISIONES BANCARIAS 1317801 - SPI 20	18/12/2020	0.55
BCE COMISIONES BANCARIAS 1348160 - SPI 21	28/12/2020	0.35
BCE COMISIONES BANCARIAS 430335 - CORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012 98	28/12/2020	3.6
RETENCIÓN 5 * MIL 356629 - 16069062 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2020	29/12/2020	283.18
BCE COMISIONES BANCARIAS 1363767- SPI 22- SPI 23	30/12/2020	0.35
		-1801.25

Saldo Final Según Libros	**128022.00**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**128022.00**
Diferencia	**0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001



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

Desde:01/12/2020 **Hasta:**31/12/2020

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre **Codigo:** 1110301.55220015

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 30/11/2020**	-	-	-	-	141216.48
01/12/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	653	FINANCIERO	0.00	3.60	141212.88
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	606	FINANCIERO	0.00	92.40	141120.48
03/12/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD PARA CÓNYUGES MES DE NOVIEMBRE	598	FINANCIERO	0.00	13.64	141106.84
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	716	FINANCIERO	0.00	220.58	140886.26
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION	708	FINANCIERO	5362.36	0.00	146248.62
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	615	FINANCIERO	0.00	24.64	146223.98
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	608	FINANCIERO	0.00	169.33	146054.65
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	605	FINANCIERO	0.00	92.40	145962.25
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	667	FINANCIERO	0.00	109.61	145852.64
03/12/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE NOVIEMBRE	597	FINANCIERO	0.00	34.54	145818.10
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	646	FINANCIERO	5362.32	0.00	151180.42
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGÚN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M	714	FINANCIERO	0.00	31.21	151149.21
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	706	FINANCIERO	5666.63	0.00	156815.84
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	607	FINANCIERO	0.00	92.40	156723.44
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	604	FINANCIERO	0.00	242.55	156480.89
03/12/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE NOVIEMBRE	596	FINANCIERO	0.00	3.08	156477.81
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	644	FINANCIERO	5666.67	0.00	162144.48
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	718	FINANCIERO	0.00	441.17	161703.31
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGÚN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M	712	FINANCIERO	0.00	15.61	161687.70
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIQUIDACION AJUSTE 2018	704	FINANCIERO	1560.88	0.00	163248.58
10/12/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	698	FINANCIERO	0.00	1.07	163247.51
10/12/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	700	FINANCIERO	0.00	17.50	163230.01
10/12/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	699	FINANCIERO	0.00	17.50	163212.51

18/12/2020	PG - Pago cuentas a CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA	669	FINANCIERO	0.00	5236.51	157976.00
18/12/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	663	FINANCIERO	0.00	23.15	157952.85
18/12/2020	PG - Pago Decimotercer Sueldo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	627	FINANCIERO	0.00	328.89	157623.96
18/12/2020	PG - Pago Decimotercer Sueldo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	624	FINANCIERO	0.00	1050.00	156573.96
18/12/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	661	FINANCIERO	0.00	59.10	156514.86
18/12/2020	PG - Pago Decimotercer Sueldo de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	629	FINANCIERO	0.00	7.78	156507.08
18/12/2020	PG - Pago Decimotercer Sueldo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	626	FINANCIERO	0.00	400.00	156107.08
18/12/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	671	FINANCIERO	0.00	0.55	156106.53
18/12/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	665	FINANCIERO	0.00	17.15	156089.38
18/12/2020	PG - Pago cuentas a CODYXO PAPER CIA LTDA	659	FINANCIERO	0.00	53.75	156035.63
18/12/2020	PG - Pago Decimotercer Sueldo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	628	FINANCIERO	0.00	733.00	155302.63
18/12/2020	PG - Pago Decimotercer Sueldo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	625	FINANCIERO	0.00	400.00	154902.63
28/12/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Noviembre de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	642	FINANCIERO	0.00	94.45	154808.18
28/12/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Diciembre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	639	FINANCIERO	0.00	354.20	154453.98
28/12/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	636	FINANCIERO	0.00	1017.25	153436.73
28/12/2020	PG - Pago cuentas a SANTO LEMA MARIA HERMELINDA	673	FINANCIERO	0.00	704.61	152732.12
28/12/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Diciembre de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	641	FINANCIERO	0.00	354.20	152377.92
28/12/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	638	FINANCIERO	0.00	387.52	151990.40
28/12/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	677	FINANCIERO	0.00	3.60	151986.80
28/12/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	640	FINANCIERO	0.00	710.13	151276.67
28/12/2020	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	637	FINANCIERO	0.00	387.52	150889.15
28/12/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	675	FINANCIERO	0.00	0.35	150888.80
29/12/2020	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	679	FINANCIERO	0.00	283.18	150605.62
30/12/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	702	FINANCIERO	0.00	0.35	150605.27
30/12/2020	PG - Pago cuentas a MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	691	FINANCIERO	0.00	7518.82	143086.45
30/12/2020	PG - Pago cuentas a MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL	685	FINANCIERO	0.00	1733.06	141353.39
30/12/2020	PG - Pago cuentas a SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	695	FINANCIERO	0.00	645.30	140708.09
30/12/2020	PG - Pago cuentas a MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	689	FINANCIERO	0.00	4799.25	135908.84
30/12/2020	PG - Pago cuentas a SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	683	FINANCIERO	0.00	2113.18	133795.66
30/12/2020	PG - Pago cuentas a RODRIGUEZ TAPIA MILTON	693	FINANCIERO	0.00	964.29	132831.37
30/12/2020	PG - Pago cuentas a LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	687	FINANCIERO	0.00	952.23	131879.14
30/12/2020	PG - Pago cuentas a SANTI LEON FABRICIO LEONARDO	681	FINANCIERO	0.00	3857.14	128022.00
			TOTALES	23618.86	36813.34	128022.00

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE