GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

CONCILIACIONES BANCARIAS

2022

CUENTA: 55220015 – BCE - PRESENTADAS DE FORMA MENSUAL

CUENTAS: 55220110, 55220220 Y 55220221- BCE – RESUMEN PRESENTADO DE FORMA ANUAL

CUENTA: 0110051984 – BANECUADOR – RESUMEN PRESENTADO DE FORMA ANUAL

Dirección: *AV. 10 de Agosto – Barrio Centro – Once de Noviembre – Latacunga – Cotopaxi – Ecuador*
E-mail: *GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com*
Teléfono: *(03) 2380640*

0000000001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACIONES BANCARIAS

2022

(PRESENTADAS DE FORMA MENSUAL)

CUENTA: 55220015

Dirección: *AV. 10 de Agosto – Barrio Centro – Once de Noviembre – Latacunga – Cotopaxi – Ecuador*
E-mail: *GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com*
Teléfono: *(03) 2380640*

0000000002

Ofc. No. 002- T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 15 de febrero del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de enero del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de enero del 2022 es de $ 125102.28 dólares

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

Atentamente:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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 15-02-2022 HORA 10:30h

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2022 Al 01-31-2022

Fecha de Proceso : 01-FEB-2022 06:20

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 101,261.92

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01	20:17	QUI	001213	001213	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		101,258.32	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/01	12:20	QUI	002515	17209471	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		100,476.84	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/01/2022 Obs: Dscto. 0000000151557627_PLANI									
07/01	14:29	QUI	007027	453028	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		11,913.27	112,390.11	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 05/01/2022 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 05-01-2022 Fec. envío: 07-01-2022									
10/01	11:53	QUI	016471	17220627	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,291.79	126,681.90	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 10/01/2022 Obs: CUR: 999-0-101319177.144974									
10/01	18:24	QUI	009514	009514	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	142.92		126,538.98	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
10/01	18:24	QUI	009514	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	285.84		126,253.14	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
12/01	15:13	QUI	022875	17227643	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		126,206.39	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/01/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Dic 2021									
14/01	10:45	QUI	042084	17234187	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,104.11		125,102.28	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 14/01/2022 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	2,364.70	26,205.06	125,102.28	

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.

0000000004

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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:** 01/01/2022	**Hasta:** 31/01/2022	

Saldo inicial según libro bancos: **101261.92**

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
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DE LA OBRA MCO-002-2021 DENOMINADA CONSTRUCCION DE UN PAO DE AGUA EN LA CALLE CASIQUE ILINCHISI	07/01/2022	11913.27
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021	10/01/2022	14291.79

26205.06

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- DICIEMBRE 2021	03/01/2022	3.6
IESS- DICIEMBRE 2021	04/01/2022	781.48
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - DICIEMBRE 2021	10/01/2022	142.92
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - DICIEMBRE 2021	10/01/2022	285.84
RETENCION 5X1000- DICIEMBRE 2021	12/01/2022	46.75
DECL. RETENCION EN LA FUENTE - DICIEMBRE 2021	14/01/2022	1104.11

-2364.7

Saldo Final Según Libros	**125102.28**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**125102.28**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000005

GOBIERNO AUTÓNOMO 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:01/01/2022 **Hasta:**31/01/2022

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a:**	-	-	-	-	
01/01/2022	ASIENTO INICIAL DEL PERIODO 2022	1	APERTURA	101261.92	0.00	101261.92
03/01/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	19	FINANCIERO	0.00	3.60	101258.32
04/01/2022	PG - Pago cuentas a IESS- DICIEMBRE 2021 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	4	FINANCIERO	0.00	781.48	100476.84
07/01/2022	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE Devolución de anticipo por cancelación de contrato por mutuo acuerdo de la Obra construcción de paso agua en la calle Casique Ilinchisi	15	FINANCIERO	11913.27	0.00	112390.11
10/01/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Transferencia MEF aporte mes de Diciembre 2021	17	FINANCIERO	14291.79	0.00	126681.90
10/01/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - DICIEMBRE 2021	6	FINANCIERO	0.00	142.92	126538.98
10/01/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - DICIEMBRE 2021	8	FINANCIERO	0.00	285.84	126253.14
12/01/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - DICIEMBRE 2021	10	FINANCIERO	0.00	46.75	126206.39
14/01/2022	PG - Pago cuentas a SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DICIEMBRE 2021	12	FINANCIERO	0.00	1104.11	125102.28
			TOTALES	127466.98	2364.7	125102.28

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000006

Ofc. No. 003- T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de marzo del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de febrero del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 28 de febrero del 2022 es de $ 138342.08 dólares

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

Atentamente:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04-03-2022 ..HORA... 10:00h..

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2022 Al 02-25-2022

Fecha de Proceso : 26-FEB-2022 09:51

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 125,102.28

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/02	19:56	QUI	005066	005066	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		125,098.68	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/02	15:19	QUI	040318	457668	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		0.01	125,098.69	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 31/01/2022 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 31-01-2022 Fec. envio: 02-02-2022									
07/02	09:19	QUI	106362	17296585	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		124,291.20	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 07/02/2022 Obs: Dscto. 0000000152704083_PLANI									
08/02	16:31	QUI	117764	17303419	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,533.64	138,824.84	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 08/02/2022 Obs: CUR: 996-0-905.145737									
08/02	19:46	QUI	049207	049207	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	145.34		138,679.50	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
08/02	19:46	QUI	049207	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	290.67		138,388.83	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
21/02	16:56	QUI	173950	17342088	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		138,342.08	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 21/02/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Ene 2022									
TOTAL CUENTA: 55220015						1,293.85	14,533.65	138,342.08	

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.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre		
Tipo de cuenta	Corriente		
Número de la cuenta	1110301.55220015		
Fecha de Corte:	**Desde:** 01/02/2022	**Hasta:** 28/02/2022	

Saldo inicial según libro bancos: **125102.28**

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 CUTN-CTA LIQUIDACION DE RECAUDACION	02/02/2022	0.01
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - ENERO 2022	08/02/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - ENERO 2022	08/02/2022	8512.81

14533.65

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- ENERO 2022	01/02/2022	3.6
IESS- ENERO 022	07/02/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - ENERO 2022	08/02/2022	145.34
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - ENERO 2022	08/02/2022	290.67
RETENCION 5X1000- ENERO 2022	21/02/2022	46.75

-1293.85

Saldo Final Según Libros	**138342.08**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**138342.08**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000009

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

Desde:01/02/2022 **Hasta:**28/02/2022

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

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 14/01/2022**	-	-	-	-	125102.28
01/02/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA (PDF)- ENERO 2022	37	FINANCIERO	0.00	3.60	125098.68
02/02/2022	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BCE INTERESES CTA ROTATIVA DE INGRESOS	68	FINANCIERO	0.01	0.00	125098.69
07/02/2022	Pago cuentas IESS mes de Enero de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	31	FINANCIERO	0.00	98.18	125000.51
07/02/2022	Pago cuentas IESS mes de Enero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	27	FINANCIERO	0.00	98.18	124902.33
07/02/2022	Pago cuentas IESS mes de Enero de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	26	FINANCIERO	0.00	245.44	124656.89
07/02/2022	Pago cuentas IESS mes de Enero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	28	FINANCIERO	0.00	98.18	124558.71
07/02/2022	Pago cuentas IESS mes de Enero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	29	FINANCIERO	0.00	98.18	124460.53
07/02/2022	Pago cuentas IESS mes de Enero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	30	FINANCIERO	0.00	169.33	124291.20
08/02/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ENERO 2022	47	FINANCIERO	8512.81	0.00	132804.01
02/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ENERO 2022	45	FINANCIERO	6020.83	0.00	138824.84
08/02/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - ENERO 2022	41	FINANCIERO	0.00	290.67	138534.17
08/02/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - ENERO 2022	39	FINANCIERO	0.00	145.34	138388.83
21/02/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ENERO 2022	43	FINANCIERO	0.00	46.75	138342.08
			TOTALES	14533.65	1293.85	138342.08

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000010

Ofc. No. 004- T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de abril del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

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 tesoreria, 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 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de marzo del 2022 es de $ 140087,56 dólares

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

Atentamente:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04/04/2022 HORA 9:30h

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2022 Al 03-31-2022

Fecha de Proceso : 07-APR-2022 17:02

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 138,342.08

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/03	16:49	QUI	206776	17363111	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	7,025.85		131,316.23	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/03/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/03	16:50	QUI	207743	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		131,315.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/03/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
02/03	20:14	QUI	008574	008574	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		131,312.23	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/03	14:31	QUI	214960	17376752	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		130,504.74	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/03/2022 Obs: Dscto. 0000000153862992_PLANI									
07/03	16:40	QUI	225184	17392306	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,533.64	145,038.38	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 07/03/2022 Obs: CUR: 996-0-2453.146733									
07/03	18:37	QUI	078842	078842	Retención Aportes - CODTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	145.34		144,893.04	CONAGOPARE CJD.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
07/03	18:37	QUI	078842	000000	Retención Aportes - CODTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	290.67		144,602.37	CONAGOPARE CJD.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DEDUCUNTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
15/03	16:22	QUI	265870	17409615	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		144,555.62	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
[redacted] de Recaudacion: 15/03/2022 [redacted]1 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Feb 2022									
28/03	16:56	QUI	310951	17441899	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,860.01		140,695.61	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/03/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2022 Al 03-31-2022

Fecha de Proceso : 07-APR-2022 17:02

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 140,695.61

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[redacted]	16:59	QUI	310952	17441899	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	607.50		140,088.11	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[redacted] de Recaudacion: 28/03/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/03	17:07	QUI	312057	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55		140,087.56	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/03/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	12,788.16	14,533.64	140,087.56	

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

0000000012

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta	Corriente
Número de la cuenta	1110301.55220015
Fecha de Corte:	**Desde:** 01/03/2022 **Hasta:** 31/03/2022

Saldo inicial según libro bancos: **138342.08**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES-DICIEMBRE 2021*	001	02/03/2022	108.83
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA FEBRERO 2022 - MISHELL LUCERO*	001	02/03/2022	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA FEBRERO 2022 - JESSICA HIDALGO*	001	02/03/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACION UNIFICADA FEBRERO 2022 - LIDIA PILATASIG*	001	02/03/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA FEBRERO 2022 - HOLGUER HERRERA*	001	02/03/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA FEBRERO 2022 - KLEVER MENA*	001	02/03/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-REMUNERACION UNIFICADA FEBRERO 2022 - VICTOR HERRERA*	001	02/03/2022	1029.35
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA ENERO 2022 - MISHELL LUCERO*	001	02/03/2022	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA ENERO 2022 - JESSICA HIDALGO*	001	02/03/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACION UNIFICADA ENERO 2022 - LIDIA PILATASIG*	001	02/03/2022	411.74
ELEPCO S.A *-ENERGIA ELECTRICA - DICIEMBRE 2021*	001	02/03/2022	19.82
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES-ENERO 2022*	001	02/03/2022	108.55
ELEPCO S.A *-ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2022*	001	02/03/2022	15.77
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-REMUNERACION UNIFICADA ENERO 2022 - VICTOR HERRERA*	001	02/03/2022	1029.35
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA ENERO 2022 - KLEVER MENA*	001	02/03/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA ENERO 2022 - HOLGUER HERRERA*	001	02/03/2022	411.74
ELEPCO S.A *-ENERGIA ELECTRICA - FEBRERO 2022*	002	28/03/2022	8.73
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA MARZO 2022 - MISHELL LUCERO*	002	28/03/2022	697.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA MARZO 2022 - JESSICA HIDALGO*	002	28/03/2022	399.61

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000013

PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACION UNIFICADA MARZO 2022 - LIDIA PILATASIG*	002	28/03/2022	399.61
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*REMUNERACION UNIFICADA MARZO 2022 - HOLGUER HERRERA*	002	28/03/2022	399.61
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA MARZO 2022 - KLEVER MENA*	002	28/03/2022	399.61
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -*REMUNERACION UNIFICADA MARZO 2022 - VICTOR HERRERA*	002	28/03/2022	1017.22
CHICAIZA MOLINA JENNY ALEXANDRA -*SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO*	002	28/03/2022	607.5
CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH -*RENOVACION HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL*	002	28/03/2022	247.5
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES-FEBRERO 2022*	002	28/03/2022	109.42
SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -*PAGO POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA AÑO 2022*	002	28/03/2022	181.57
			-11493.36

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - FEBRERO 2022	07/03/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - FEBRERO 2022	07/03/2022	8512.81
		14533.64

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISIÓN BCE - SPI 001	02/03/2022	0.4
ESTADO DE CUENTA (PDF)- FEBRERO 2022	02/03/2022	3.6
IESS- FEBRERO 2022	04/03/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - FEBRERO 2022	07/03/2022	290.67
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - FEBRERO 2022	07/03/2022	145.34
RETENCION SX1000- FEBRERO 2022	15/03/2022	46.75
COMISIÓN BCE - SPI 002	28/03/2022	0.55
		-1294.8

Saldo Final Según Libros	**140087.56**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**140087.56**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RU

0000000014

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

Desde:01/03/2022 **Hasta:**31/03/2022

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 21/02/2022**	-	-	-	-	138342.08
02/03/2022	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	84	FINANCIERO	0.00	411.74	137930.34
02/03/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2022	80	FINANCIERO	0.00	3.60	137926.74
02/03/2022	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	87	FINANCIERO	0.00	411.74	137515.00
02/03/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 001	78	FINANCIERO	0.00	0.40	137514.60
02/03/2022	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	82	FINANCIERO	0.00	1029.35	136485.25
02/03/2022	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	86	FINANCIERO	0.00	710.13	135775.12
02/03/2022	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	83	FINANCIERO	0.00	411.74	135363.38
02/03/2022	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	85	FINANCIERO	0.00	411.74	134951.64
02/03/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - ENERO 2022	76	FINANCIERO	0.00	15.77	134935.87
02/03/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -ENERO 2022	74	FINANCIERO	0.00	108.55	134827.32
02/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	54	FINANCIERO	0.00	1029.35	133797.97
02/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	55	FINANCIERO	0.00	411.74	133386.23
02/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	56	FINANCIERO	0.00	411.74	132974.49
02/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	57	FINANCIERO	0.00	411.74	132562.75
02/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	58	FINANCIERO	0.00	710.13	131852.62
02/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de FEBRERO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	59	FINANCIERO	0.00	411.74	131440.88
02/03/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - DICIEMBRE 2021	70	FINANCIERO	0.00	108.83	131332.05
02/03/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - DICIEMBRE 2021	72	FINANCIERO	0.00	19.82	131312.23
07/03/2022	Pago cuentas del IESS de FEBRERO: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	48	FINANCIERO	0.00	245.44	131066.79
07/03/2022	Pago cuentas del IESS de FEBRERO: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	50	FINANCIERO	0.00	98.18	130968.61
07/03/2022	Pago cuentas del IESS de FEBRERO: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	52	FINANCIERO	0.00	169.33	130799.28
07/03/2022	Pago cuentas del IESS de FEBRERO: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	53	FINANCIERO	0.00	98.18	130701.10
07/03/2022	Pago cuentas del IESS de FEBRERO: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	49	FINANCIERO	0.00	98.18	130602.92
07/03/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - FEBRERO 2022	96	FINANCIERO	0.00	290.67	130312.25
07/03/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - FEBRERO 2022	94	FINANCIERO	0.00	145.34	130166.91
07/03/2022	CI - Cobro Ingreso de FEBRERO 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	91	FINANCIERO	6020.83	0.00	136187.74
07/03/2022	CI - Cobro Ingreso de FEBRERO 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	89	FINANCIERO	8512.81	0.00	144700.55
07/03/2022	Pago cuentas del IESS de FEBRERO: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	51	FINANCIERO	0.00	98.18	144602.37
15/03/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - FEBRERO 2022	98	FINANCIERO	0.00	46.75	144555.62
28/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	126	FINANCIERO	0.00	697.13	143858.49
28/03/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	148	FINANCIERO	0.00	109.42	143749.07
28/03/2022	PG - Pago cuentas a CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	104	FINANCIERO	0.00	247.50	143501.57
28/03/2022	PG - Pago cuentas a CHICAIZA MOLINA JENNY ALEXANDRA	106	FINANCIERO	0.00	607.50	142894.07
28/03/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 002	108	FINANCIERO	0.00	0.55	142893.52
28/03/2022	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	100	FINANCIERO	0.00	181.57	142711.95
28/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	121	FINANCIERO	0.00	1017.22	141694.73
28/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	122	FINANCIERO	0.00	399.61	141295.12
28/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	123	FINANCIERO	0.00	399.61	140895.51
28/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	124	FINANCIERO	0.00	399.61	140495.90
28/03/2022	PG - Pago cuentas del rol de MARZO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	125	FINANCIERO	0.00	399.61	140096.29
28/03/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	92	FINANCIERO	0.00	8.73	140087.56
			TOTALES	14533.64	12788.16	140087.56

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000015

Ofc. No. 005- T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 06 de mayo del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de abril del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de abril del 2022 es de $ 153303.79 dólares

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

Atentamente:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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. 06/05/22 .HORA... 10h00

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2022 Al 04-30-2022

Fecha de Proceso : 01-MAY-2022 21:21

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 140,087.56

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	20:18	QUI	012162	012162	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		140,083.96	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/04	11:54	QUI	335210	17469544	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		139,276.47	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/04/2022 Obs: Dscto. 0000000154984777 PLANI									
18/04	12:30	QUI	393031	17508145	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	70.31		139,206.16	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 18/04/2022 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
20/04	15:41	QUI	403074	17519410	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,533.64	153,739.80	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 20/04/2022 Obs: CUR: 996-0-3457.148312									
20/04	19:33	QUI	143528	143528	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	145.34		153,594.46	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
20/04	19:33	QUI	143528	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	290.67		153,303.79	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	1,317.41	14,533.64	153,303.79	

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.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000017

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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:** 01/04/2022 **Hasta:** 30/04/2022

Saldo inicial según libro bancos: **140087.56**

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 PRESUPUESTARIA CORRIENTE - MARZO 2022	20/04/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - MARZO 2022	20/04/2022	8512.81

14533.64

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- MARZO 2022	01/04/2022	3.6
IESS- MARZO 2022	04/04/2022	807.49
DECL. RETENCION EN LA FUENTE - MARZO 2022	18/04/2022	70.31
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - MARZO 2022	20/04/2022	290.67
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - MARZO2022	20/04/2022	145.34

-1317.41

Saldo Final Según Libros	**153303.79**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**153303.79**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

Desde:01/04/2022 **Hasta:**30/04/2022

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

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 28/03/2022**	-	-	-	-	140087.56
01/04/2022	PG - Pago cuentas a BCE - ESTADO DE CUENTA PDF MARZO 2022- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	154	FINANCIERO	0.00	3.60	140083.96
07/04/2022	Pago cuentas del IESS de MARZO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	115	FINANCIERO	0.00	245.44	139838.52
07/04/2022	Pago cuentas del IESS de MARZO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	116	FINANCIERO	0.00	98.18	139740.34
07/04/2022	Pago cuentas del IESS de MARZO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	118	FINANCIERO	0.00	98.18	139642.16
07/04/2022	Pago cuentas del IESS de MARZO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	120	FINANCIERO	0.00	98.18	139543.98
07/04/2022	Pago cuentas del IESS de MARZO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	117	FINANCIERO	0.00	98.18	139445.80
07/04/2022	Pago cuentas del IESS de MARZO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	119	FINANCIERO	0.00	169.33	139276.47
18/04/2022	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos -RET. FTE. MARZO 2022	159	FINANCIERO	0.00	70.31	139206.16
20/04/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - MARZO 2022	158	FINANCIERO	0.00	290.67	138915.49
20/04/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - MARZO 2022	156	FINANCIERO	0.00	145.34	138770.15
20/04/2022	CI - Cobro ingreso de PRESUPUESTO MARZO 2022 - INVERSIÓN: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	152	FINANCIERO	8512.81	0.00	147282.96
20/04/2022	CI - Cobro ingreso de PRESUPUESTO MARZO 2022 - CORRIENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	150	FINANCIERO	6020.83	0.00	153303.79
			TOTALES	14533.64	1317.41	153303.79

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000019

Ofc. No. 006- T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 06 de junio del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de mayo del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de mayo del 2022 es de $ 162919.18 dólares

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

Atentamente:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE NOVIEMBRE

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 06/06/2022 HORA... 11h00...

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2022 Al 05-31-2022

Fecha de Proceso : 01-JUN-2022 08:32

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 153,303.79

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/05	21:20	QUI	015836	015836	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		153,300.19	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/05	13:30	QUI	451769	17565278	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		152,492.70	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2022 Obs: Dscto. 0000000156110259_PLANI									
04/05	17:37	QUI	460724	17565571	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		152,445.95	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 04/05/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mar 2022									
11/05	15:46	QUI	481050	17589746	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,533.64	166,979.59	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 11/05/2022 Obs: CUR: 996-0-4870.148957									
11/05	17:04	QUI	482890	17586191	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,624.00		163,355.59	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/05/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/05	17:05	QUI	483570	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		163,355.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/05/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
11/05	19:58	QUI	170038	170038	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	145.34		163,209.85	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
11/05	19:58	QUI	170038	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	290.67		162,919.18	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	4,918.25	14,533.64	162,919.18	

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.

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta	Corriente
Número de la cuenta	1110301.SS220015
Fecha de Corte:	**Desde:** 01/05/2022 **Hasta:** 31/05/2022

Saldo inicial según libro bancos: **153303.79**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ELEPCO S.A -*ENERGIA ELECTRICA - ABRIL 2022*	003	11/05/2022	12.27
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*REMUNERACION UNIFICADA ABRIL 2022 - MISHELL LUCERO*	003	11/05/2022	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -*REMUNERACION UNIFICADA ABRIL 2022 - JESSICA HIDALGO*	003	11/05/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACION UNIFICADA ABRIL 2022 - LIDIA PILATASIG*	003	11/05/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*REMUNERACION UNIFICADA ABRIL 2022 - HOLGUER HERRERA*	003	11/05/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA ABRIL 2022 - KLEVER MENA*	003	11/05/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -*REMUNERACION UNIFICADA ABRIL 2022 - VICTOR HERRERA*	003	11/05/2022	1029.35
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES - MARZO 2022*	003	11/05/2022	108.55
ELEPCO S.A -*ENERGIA ELECTRICA - MARZO 2022*	003	11/05/2022	8.19
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES - ABRIL 2022*	003	11/05/2022	108.55

-3624

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - ABRIL 2022	04/05/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - ABRIL 2022	04/05/2022	8512.81

14533.64

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- ABRIL 2022	03/05/2022	3.6
IESS- ABRIL 2022	04/05/2022	807.49
RETENCION 5X1000- MARZO 2022	04/05/2022	46.75
COMISIÓN BCE - SPI 003	11/05/2022	0.4
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - ABRIL 2022	11/05/2022	145.34
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - ABRIL 2022	11/05/2022	290.67

-1294.25

Saldo Final Según Libros	**162919.18**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**162919.18**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

06/06/2022

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

Desde:01/05/2022 **Hasta:**31/05/2022

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

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 20/04/2022**	-	-	-	-	153303.79
03/05/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	220	FINANCIERO	0.00	3.60	153300.19
04/05/2022	PG - Pago cuentas MARZO 2022 a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	181	FINANCIERO	0.00	46.75	153253.44
04/05/2022	CI - Cobro ingreso INVERSION de ABRIL 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	178	FINANCIERO	8512.81	0.00	161766.25
04/05/2022	CI - Cobro ingreso de ABRIL 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	176	FINANCIERO	6020.83	0.00	167787.08
04/05/2022	Pago cuentas IESS mes de Abril de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	169	FINANCIERO	0.00	245.44	167541.64
04/05/2022	Pago cuentas IESS mes de Abril de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	170	FINANCIERO	0.00	98.18	167443.46
04/05/2022	Pago cuentas IESS mes de Abril de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	172	FINANCIERO	0.00	98.18	167345.28
04/05/2022	Pago cuentas IESS mes de Abril de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	171	FINANCIERO	0.00	98.18	167247.10
04/05/2022	Pago cuentas IESS mes de Abril de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	173	FINANCIERO	0.00	169.33	167077.77
04/05/2022	Pago cuentas IESS mes de Abril de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	174	FINANCIERO	0.00	98.18	166979.59
11/05/2022	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	218	FINANCIERO	0.00	710.13	166269.46
11/05/2022	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	214	FINANCIERO	0.00	1029.35	165240.11
11/05/2022	PG - Pago cuentas del de ABRIL rol de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	215	FINANCIERO	0.00	411.74	164828.37
11/05/2022	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	219	FINANCIERO	0.00	411.74	164416.63
11/05/2022	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	216	FINANCIERO	0.00	411.74	164004.89
11/05/2022	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	217	FINANCIERO	0.00	411.74	163593.15
11/05/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI ABRIL 2	195	FINANCIERO	0.00	290.67	163302.48
11/05/2022	PG - Pago cuentas a CNT ABRIL 2022- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	185	FINANCIERO	0.00	108.55	163193.93
11/05/2022	PG - Pago cuentas a CNT MARZO 2022 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	187	FINANCIERO	0.00	108.55	163085.38
11/05/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A MARZO 2022	188	FINANCIERO	0.00	8.19	163077.19
11/05/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A ABRIL 2022	189	FINANCIERO	0.00	12.27	163064.92
11/05/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	191	FINANCIERO	0.00	0.40	163064.52
11/05/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL ABRIL 2022	193	FINANCIERO	0.00	145.34	162919.18
			TOTALES	14533.64	4918.25	162919.18

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

0000000023

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Ofc. No. 007- T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de julio del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de junio del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de junio del 2022 es de $ 173511.40 dólares

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

Atentamente:

GAD. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

Recibido por:

Sr. Víctor ~~Absalón Herrera~~ Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04/07/2022 HORA... 11:h.00

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 09:00

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 162,919.18

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06	16:55	QUI	570363	17655773	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,386.44		159,532.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 01/06/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/06	16:55	QUI	570364	17655773	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	120.82		159,411.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 01/06/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/06	16:57	QUI	571705	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		159,411.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 01/06/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
01/06	20:23	QUI	019531	019531	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		159,407.92	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAY0/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/06	12:17	QUI	572843	17663247	Retención 1 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		159,361.17	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 02/06/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Deoito Sal00S Abr 2022									
06/06	15:46	QUI	583475	17674516	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		158,553.68	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022 Obs: Docto. 0000000157246146_PLANI									
06/06	16:38	QUI	589929	17675303	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	173,974.01	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022 Obs: CUA: 936-0-6348.149764									
06/06	19:06	QUI	207807	207807	Retencion Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		173,819.81	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
06/06	19:06	QUI	207807	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.41		173,511.40	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPANI									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 09:00

TOTAL CUENTA: 55220015	4,828.11	15,420.33	173,511.40

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

0000000025

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	
Tipo de cuenta	Corriente	
Número de la cuenta	1110301.55220015	
Fecha de Corte:	**Desde:** 01/06/2022	**Hasta:** 30/06/2022

Saldo inicial según libro bancos: **162919.18**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA MAYO 2022 - JESSICA HIDALGO*	004	01/06/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACION UNIFICADA MAYO 2022 - LIDIA PILATASIG*	004	01/06/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA MAYO 2022 - HOLGUER HERRERA*	004	01/06/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE *- REMUNERACION UNIFICADA MAYO 2022 - KLEVER MENA*	004	01/06/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-REMUNERACION UNIFICADA MAYO 2022 - VICTOR HERRERA*	004	01/06/2022	1029.35
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *- TELECOMUNICACIONES - MAYO 2022*	004	01/06/2022	108.55
ELEPCO S.A *-ENERGIA ELECTRICA - MAYO 2022*	004	01/06/2022	12.27
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA MAYO 2022 - MISHELL LUCERO*	004	01/06/2022	710.13

-3507.26

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - MAYO 2022	06/06/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - MAYO 2022	06/06/2022	9399.5

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0560000026

15420.33

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISIÓN BCE - SPI 004	01/06/2022	0.4
ESTADO DE CUENTA (PDF)- MAYO 2022	01/06/2022	3.6
RETENCION 5X1000- ABRIL 2022	02/06/2022	46.75
IESS- MAYO 2022	06/06/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - MAYO 2022	06/06/2022	154.2
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - MAYO 2022	06/06/2022	308.41
		-1320.85

Saldo Final Según Libros	**173511.40**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**173511.40**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL

000000027

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

Desde:01/06/2022 **Hasta:**30/06/2022

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 11/05/2022**	-	-	-	-	162919.18
01/06/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - MAYO 2022	226	FINANCIERO	0.00	12.27	162906.91
01/06/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - MAYO 2022	228	FINANCIERO	0.00	108.55	162798.36
01/06/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 004	230	FINANCIERO	0.00	0.40	162797.96
01/06/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - PDF MAYO 2022	232	FINANCIERO	0.00	3.60	162794.36
01/06/2022	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	213	FINANCIERO	0.00	411.74	162382.62
01/06/2022	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	211	FINANCIERO	0.00	411.74	161970.88
01/06/2022	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	208	FINANCIERO	0.00	1029.35	160941.53
01/06/2022	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	209	FINANCIERO	0.00	411.74	160529.79
01/06/2022	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	210	FINANCIERO	0.00	411.74	160118.05
01/06/2022	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	212	FINANCIERO	0.00	710.13	159407.92
02/06/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - 5X1000 ABRIL 2022	234	FINANCIERO	0.00	46.75	159361.17
06/06/2022	CI - Cobro ingreso CORRIENTE de MAYO 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	222	FINANCIERO	6020.83	0.00	165382.00
/06/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - MAYO 2022	236	FINANCIERO	0.00	154.20	165227.80
06/06/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - MAYO 2022	238	FINANCIERO	0.00	308.41	164919.39
06/06/2022	Pago cuentas del IESS de MAYO: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	202	FINANCIERO	0.00	245.44	164673.95
06/06/2022	Pago cuentas del IESS de MAYO: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	204	FINANCIERO	0.00	98.18	164575.77
06/06/2022	Pago cuentas del IESS de MAYO: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	205	FINANCIERO	0.00	169.33	164406.44
06/06/2022	Pago cuentas del IESS de MAYO: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	203	FINANCIERO	0.00	98.18	164308.26
06/06/2022	CI - Cobro ingreso INVERSION de MAYO 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	224	FINANCIERO	9399.50	0.00	173707.76
06/06/2022	Pago cuentas del IESS de MAYO: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	207	FINANCIERO	0.00	98.18	173609.58
06/06/2022	Pago cuentas del IESS de MAYO: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	206	FINANCIERO	0.00	98.18	173511.40
				TOTALES	15420.33	4828.11	173511.40

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL

0000000028

Ofc. No. 008- T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de agosto del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de julio del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de julio del 2022 es de $ 172043.67 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04-08-2022 HORA 8:50 h

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2022 Al 07-31-2022

Fecha de Proceso : 31-JUL-2022 17:45

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 173,511.40

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	16:40	QUI	693516	17762783	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,386.44		170,124.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 01/07/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/07	16:42	QUI	694624	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		170,124.66	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 01/07/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
01/07	16:48	QUI	695366	17767451	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		170,064.46	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 01/07/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mayo 2022									
01/07	20:16	QUI	023237	023237	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		170,060.86	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION POF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/07	09:02	QUI	700309	17772801	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		169,253.37	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/07/2022 Obs: Dscto. 0000000158473044_PLANI									
06/07	11:56	QUI	719150	17778079	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	184,673.70	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 06/07/2022 Obs: CUR: 596-0-7771.150744									
06/07	15:36	QUI	251751	251751	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		184,519.50	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
06/07	18:36	QUI	251751	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.61		184,211.09	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
[redacted]ESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
15/07	17:30	QUI	757442	17808491	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	594.00		183,617.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/07/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2022 Al 07-31-2022

Fecha de Proceso : 31-JUL-2022 17:45

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 183,617.09

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
15/07	17:30	QUI	757443	17808491	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	156.78		183,460.31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[redacted]e Recaudacion: 15/07/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/07	17:33	QUI	758380	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		183,460.16	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/07/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/07	16:54	QUI	783813	17834474	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		183,399.96	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 22/07/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Junio 2022									
25/07	10:12	QUI	784814	17835171	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	6.22		183,393.74	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 25/07/2022 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/07	16:50	QUI	809649	17850700	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,386.22		180,007.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/07/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	16:50	QUI	809650	17850700	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	7,963.40		172,044.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/07/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	16:55	QUI	813641	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		172,043.67	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/07/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	16,888.06	15,420.33	172,043.67	

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.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000030

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte:	**Desde:**	**Hasta:**
	01/07/2022	31/07/2022

Saldo inicial según libro bancos: **173511.4**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*REMUNERACION UNIFICADA JUNIO 2022 - MISHELL LUCERO*	005	01/07/2022	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -*REMUNERACION UNIFICADA JUNIO 2022 - JESSICA HIDALGO*	005	01/07/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACION UNIFICADA JUNIO 2022 - LIDIA PILATASIG*	005	01/07/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*REMUNERACION UNIFICADA JUNIO 2022 - HOLGUER HERRERA*	005	01/07/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA JUNIO 2022 - KLEVER MENA*	005	01/07/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -*REMUNERACION UNIFICADA JUNIO 2022 - VICTOR HERRERA*	005	01/07/2022	1029.35
CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO -*LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FINGADS. PLAN CONTRATADO: Plan Total VIGENCIA: Periodo Fiscal 2022 ENTREGA: Parcial (primera)*	006	15/07/2022	594
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES - JUNIO 2022*	006	15/07/2022	109.84
ELEPCO S.A -*ENERGIA ELECTRICA - JUNIO 2022*	006	15/07/2022	46.94
VACA ALVAREZ LUIS ROBERTO - *VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 CM, EN TUBO REDONDO DE 1 ¾" X 2 MM. MALLA PRE SOLDADA 10X10X6 MM PINTADOS ESMALTE ANTICORROSIVA PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO, CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE*	007	29/07/2022	2160
NARANJO SEGOVIA ELVA ROCIO - *CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DE LA PARROQUIA*	007	29/07/2022	5357
CORTEZ POZO CRISTIAN HERMOGENES -*CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA*	007	29/07/2022	446.4

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000031

LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO			
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA JULIO 2022 - MISHELL LUCERO*	007	29/07/2022	709.91
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA JULIO 2022 - JESSICA HIDALGO*	007	29/07/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACION UNIFICADA JULIO 2022 - LIDIA PILATASIG*	007	29/07/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA JULIO 2022 - HOLGUER HERRERA*	007	29/07/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE *- REMUNERACION UNIFICADA JULIO 2022 - KLEVER MENA*	007	29/07/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-REMUNERACION UNIFICADA JULIO 2022 - VICTOR HERRERA*	007	29/07/2022	1029.35
			-15486.84

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - JUNIO 2022	06/07/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - JUNIO 2022	06/07/2022	9399.5
		15420.33

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- JUNIO 2022	01/07/2022	3.6
RETENCION 5X1000- MAYO 2022	01/07/2022	60.2
COMISIÓN BCE - SPI 005	01/07/2022	0.3
IESS- JUNIO 2022	05/07/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - JUNIO 2022	06/07/2022	154.2
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - JUNIO2022	06/07/2022	308.41
COMISIÓN BCE - SPI 006	15/07/2022	0.15
RETENCION 5X1000- JUNIO 2022	22/07/2022	60.2
DECL. RETENCION EN LA FUENTE - JUNIO 2022	25/07/2022	6.22
COMISIÓN BCE - SPI 007	29/07/2022	0.45
		-1401.22

Saldo Final Según Libros	**172043.67**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**172043.67**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000003271

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

Desde:01/07/2022 **Hasta:**31/07/2022

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 06/06/2022**	-	-	-	-	173511.4
01/07/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - Estado de Cuenta junio 2022	269	FINANCIERO	0.00	3.60	173507.80
01/07/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 005	265	FINANCIERO	0.00	0.30	173507.50
01/07/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - 5X1000 MAYO 2022	267	FINANCIERO	0.00	60.20	173447.30
01/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	245	FINANCIERO	0.00	1029.35	172417.95
01/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	246	FINANCIERO	0.00	411.74	172006.21
01/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	247	FINANCIERO	0.00	411.74	171594.47
01/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	248	FINANCIERO	0.00	411.74	171182.73
01/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	249	FINANCIERO	0.00	710.13	170472.60
01/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	250	FINANCIERO	0.00	411.74	170060.86
/07/2022	Pago cuentas del IESS de JUNIO de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	240	FINANCIERO	0.00	98.18	169962.68
05/07/2022	Pago cuentas del IESS de JUNIO de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	242	FINANCIERO	0.00	98.18	169864.50
05/07/2022	Pago cuentas del IESS de JUNIO de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	243	FINANCIERO	0.00	169.33	169695.17
05/07/2022	Pago cuentas del IESS de JUNIO de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	241	FINANCIERO	0.00	98.18	169596.99
05/07/2022	Pago cuentas del IESS de JUNIO de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	244	FINANCIERO	0.00	98.18	169498.81
05/07/2022	Pago cuentas del IESS de JUNIO de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	239	FINANCIERO	0.00	245.44	169253.37
06/07/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - junio 2022	271	FINANCIERO	0.00	154.20	169099.17
06/07/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - junio 2022	273	FINANCIERO	0.00	308.41	168790.76
06/07/2022	CI - Cobro ingreso de INVERSIÓN de JUNIO 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	262	FINANCIERO	9399.50	0.00	178190.26
06/07/2022	CI - Cobro ingreso de CORRIENTE de JUNIO 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	260	FINANCIERO	6020.83	0.00	184211.09
15/07/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A JUNIO 2022	279	FINANCIERO	0.00	46.94	184164.15
15/07/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 006	277	FINANCIERO	0.00	0.15	184164.00

15/07/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - Junio 2022	275	FINANCIERO	0.00	109.84	184054.16
15/07/2022	PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO - PRIMER PAGO 2022	263	FINANCIERO	0.00	594.00	183460.16
22/07/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - 5X1000 JUNIO 2022	281	FINANCIERO	0.00	60.20	183399.96
25/07/2022	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos - Junio 2022	299	FINANCIERO	0.00	6.00	183393.96
25/07/2022	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA Anticipo a Mishell Lucero por el interés por mora y multa de la declaración de retención en la fuente del mes de junio del 2022	300	FINANCIERO	0.00	0.22	183393.74
29/07/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 007	310	FINANCIERO	0.00	0.45	183393.29
29/07/2022	PG - Pago cuentas a VACA ALVAREZ LUIS ROBERTO	308	FINANCIERO	0.00	2160.00	181233.29
29/07/2022	PG - Pago cuentas a NARANJO SEGOVIA ELVA ROCIO	306	FINANCIERO	0.00	5357.00	175876.29
29/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JULIO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	294	FINANCIERO	0.00	1029.35	174846.94
29/07/2022	PG - Pago cuentas a CORTEZ POZO CRISTIAN HERMOGENES	304	FINANCIERO	0.00	446.40	174400.54
29/07/2022	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	301	FINANCIERO	0.00	709.91	173690.63
29/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JULIO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	298	FINANCIERO	0.00	411.74	173278.89
29/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JULIO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	297	FINANCIERO	0.00	411.74	172867.15
29/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JULIO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	296	FINANCIERO	0.00	411.74	172455.41
29/07/2022	PG - Pago cuentas del rol de JULIO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	295	FINANCIERO	0.00	411.74	172043.67
			TOTALES	15420.33	16888.06	172043.67

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000034

Ofc. No. 009 - T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 05 de septiembre del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de agosto del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de agosto del 2022 es de $ 177213.37 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 05-09-2022 HORA 11:30

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2022 Al 08-31-2022

Fecha de Proceso : 01-SEP-2022 09:58

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 172,043.67

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	20:10	QUI	026538	026538	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.60		172,040.67	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/08	15:18	QUI	828912	17878432	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	187,460.40	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 04/08/2022 Obs: CUR: 996-0-9202.151701									
04/08	18:54	QUI	295331	295331	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		187,306.20	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
04/08	18:54	QUI	295331	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.61		186,997.79	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
08/08	08:59	QUI	836720	17884172	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		186,190.30	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 08/08/2022 Obs: Docto. 0000000159673279_PLANI									
10/08	16:44	QUI	854345	17890062	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,550.00		183,640.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/08/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/08	16:44	QUI	854346	17890062	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	125.79		183,514.51	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/08/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/08	16:44	QUI	854347	17890062	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,725.13		180,789.38	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[illegible] de Recaudacion: 10/08/2022 AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/08	16:45	QUI	856906	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.65		180,788.73	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/08/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2022 Al 08-31-2022

Fecha de Proceso : 01-SEP-2022 09:58

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 180,788.73

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[illegible]	15:05	QUI	867887	17917242	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		180,728.53	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
[illegible] de Recaudacion: 17/08/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILIMCHISI) MEF Debito 5x1000 Julio 2022									
29/08	16:39	QUI	931089	17949018	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,286.44		177,342.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/08/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/08	16:39	QUI	931090	17949018	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	128.37		177,213.72	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/08/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/08	16:41	QUI	933341	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		177,213.37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/08/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	10,250.63	15,420.33	177,213.37	

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.

0000000036

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta	Corriente
Número de la cuenta	1110301.55220015
Fecha de Corte:	**Desde:** 01/08/2022 **Hasta:** 31/08/2022

Saldo inicial según libro bancos: **172043.67**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *PAGO DECIMO CUARTO SUELDO - MENA KLEVER*	008	10/08/2022	425
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*PAGO DECIMO CUARTO SUELDO - HOLGUER HERRERA*	008	10/08/2022	425
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*PAGO DECIMO CUARTO SUELDO - LIDIA PILATASIG*	008	10/08/2022	425
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -*PAGO DECIMO CUARTO SUELDO - JESSICA HIDALGO*	008	10/08/2022	425
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*PAGO DECIMO CUARTO SUELDO - MISHELL LUCERO*	008	10/08/2022	425
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -*PAGO DECIMO CUARTO SUELDO - VICTOR HERRERA*	008	10/08/2022	425
CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL -*PAGO PERCHEROS*	008	10/08/2022	331.08
ASO. DE PRODUCCION METALMECANICA SAQUILI ASOMESAQ -*PAGO COCINA DIDACTICA Y PEINADORA*	008	10/08/2022	268.74
CHUQUILLA GUANOQUIZA BRYAN OMAR -*PAGO MESA DE TRABAJO 4 PERSONAS*	008	10/08/2022	755.17
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES - JULIO 2022*	008	10/08/2022	108.7
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR -*PAGO SOFÁ BIPERSONAL PARA MINISTRO CE 20220002241507*	008	10/08/2022	194.53
NINASUNTA IZA MARIA FLOR - *PAGO CABALLETES, MICROONDAS DIDACTICO, CAMA DIDACTICA Y REFRIGERADORA DIDACTICA*	008	10/08/2022	1175.61
ELEPCO S.A -*ENERGIA ELECTRICA - JULIO 2022*	008	10/08/2022	17.09
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -*REMUNERACION UNIFICADA AGOSTO 2022 - JESSICA HIDALGO*	009	29/08/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACION*	009	29/08/2022	411.74

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

UNIFICADA AGOSTO 2022 - LIDIA PILATASIG			
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA AGOSTO 2022 - HOLGUER HERRERA*	009	29/08/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA AGOSTO 2022 - KLEVER MENA*	009	29/08/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-REMUNERACION UNIFICADA AGOSTO 2022 - VICTOR HERRERA*	009	29/08/2022	1029.35
ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL GRUPOS INDUSTRIALES "ASOPROTEXIND" *-PAGO COLCHONETAS*	009	29/08/2022	128.37
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA AGOSTO 2022 - MISHELL LUCERO*	009	29/08/2022	710.13
			-8915.73

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - JULIO 2022	04/08/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - JULIO 2022	04/08/2022	9399.5
		15420.33

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- JULIO 2022	01/08/2022	3.6
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - JULIO 2022	04/08/2022	308.41
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - JULIO 2022	04/08/2022	154.2
IESS- JULIO 2022	08/08/2022	807.49
COMISIÓN BCE - SPI 008	10/08/2022	0.65
RETENCION 5X1000- JULIO 2022	17/08/2022	60.2
COMISIÓN BCE - SPI 009	29/08/2022	0.35
		-1334.9

Saldo Final Según Libros	**177213.37**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**177213.37**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

Desde:01/08/2022 **Hasta:**31/08/2022

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 29/07/2022**	-	-	-	-	172043.67
01/08/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA (PDF)- JULIO 2022	312	FINANCIERO	0.00	3.60	172040.07
04/08/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - JULIO 2022	320	FINANCIERO	9399.50	0.00	181439.57
04/08/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - JULIO 2022	318	FINANCIERO	6020.83	0.00	187460.40
04/08/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - JULIO 2022	316	FINANCIERO	0.00	308.41	187151.99
04/08/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - JULIO 2022	314	FINANCIERO	0.00	154.20	186997.79
08/08/2022	Pago cuentas del IESS de JULIO de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	293	FINANCIERO	0.00	98.18	186899.61
08/08/2022	Pago cuentas del IESS de JULIO de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	288	FINANCIERO	0.00	245.44	186654.17
08/08/2022	Pago cuentas del IESS de JULIO de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	292	FINANCIERO	0.00	169.33	186484.84
08/08/2022	Pago cuentas del IESS de JULIO de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	289	FINANCIERO	0.00	98.18	186386.66
08/08/2022	Pago cuentas del IESS de JULIO de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	290	FINANCIERO	0.00	98.18	186288.48
08/08/2022	Pago cuentas del IESS de JULIO de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	291	FINANCIERO	0.00	98.18	186190.30
10/08/2022	PG - Pago cuentas a CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	334	FINANCIERO	0.00	331.08	185859.22
10/08/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - JULIO 2022	322	FINANCIERO	0.00	17.09	185842.13
10/08/2022	PG - Pago cuentas a NINASUNTA IZA MARIA FLOR	324	FINANCIERO	0.00	1175.61	184666.52
10/08/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 008	348	FINANCIERO	0.00	0.65	184665.87
10/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA - DECIMO CUARTO SUELDO	346	FINANCIERO	0.00	425.00	184240.87
10/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - DECIMO CUARTO SUELDO	345	FINANCIERO	0.00	425.00	183815.87
10/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA - DECIMO CUARTO SUELDO	344	FINANCIERO	0.00	425.00	183390.87
10/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL - DECIMO CUARTO SUELDO	343	FINANCIERO	0.00	425.00	182965.87
10/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de MENA MENA KLEVER ENRIQUE - DECIMO CUARTO SUELDO	342	FINANCIERO	0.00	425.00	182540.87
10/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - DECIMO CUARTO SUELDO	341	FINANCIERO	0.00	425.00	182115.87
10/08/2022	PG - Pago cuentas a TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	326	FINANCIERO	0.00	194.53	181921.34
10/08/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE	328	FINANCIERO	0.00	108.70	181812.64

	TELECOMUNICACIONES JULIO 2022					
10/08/2022	PG - Pago cuentas a CHUQUILLA GUANOQUIZA BRYAN OMAR	330	FINANCIERO	0.00	755.17	181057.47
10/08/2022	PG - Pago cuentas a ASO. DE PRODUCCION METALMECANICA SAQUILI ASOMESAQ	332	FINANCIERO	0.00	268.74	180788.73
17/08/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - RETENCION 5X1000- JULIO 2022	354	FINANCIERO	0.00	60.20	180728.53
29/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	373	FINANCIERO	0.00	710.13	180018.40
29/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	371	FINANCIERO	0.00	411.74	179606.66
29/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	372	FINANCIERO	0.00	411.74	179194.92
29/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	370	FINANCIERO	0.00	411.74	178783.18
29/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	369	FINANCIERO	0.00	1029.35	177753.83
29/08/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 009	356	FINANCIERO	0.00	0.35	177753.48
29/08/2022	PG - Pago cuentas a ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL GRUPOS INDUSTRIALES "ASOPROTEXIND" PAGO COLCHONETAS	352	FINANCIERO	0.00	128.37	177625.11
29/08/2022	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	374	FINANCIERO	0.00	411.74	177213.37
			TOTALES	15420.33	10250.63	177213.37

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

0000000040

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Ofc. No. 010 - T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de octubre del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de septiembre del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de septiembre del 2022 es de $ 186452.19 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04-10/2022 .HORA.. 11:h00 ....

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

00000041

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2022 Al 09-30-2022

Fecha de Proceso : 03-OCT-2022 08:23

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 177,213.37

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/09	20:37	QUI	030655	030655	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		177,209.77	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/09	13:18	QUI	955555	17977785	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		176,402.28	IESS TES.MAC. RECAUDACIÓN MACI
Fecha de Recaudacion: 05/09/2022 Obs: Dscto. 0000000160904685_PLANI									
05/09	16:31	QUI	961904	17979864	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	191,822.61	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 05/09/2022 Obs: CUR: 996-G-10651.152696									
05/09	19:37	QUI	338680	338680	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		191,668.41	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1: A FAVOR DEL CONAJUPARE									
05/09	19:37	QUI	338680	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.41		191,360.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2: A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
12/09	10:19	QUI	987294	17999860	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	19.44		191,340.56	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 12/09/2022 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
12/09	16:38	QUI	989551	17996351	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	258.72		191,081.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/09/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/09	16:38	QUI	989552	17996351	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	132.21		190,949.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[redacted] de Recaudacion: 12/09/2022 [redacted] AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/09	16:41	QUI	990588	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		190,949.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/09/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2022 Al 09-30-2022

Fecha de Proceso : 03-OCT-2022 08:23

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 190,949.33

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[redacted]	08:26	QUI	991487	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		255.22	191,204.55	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/09/2022 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
14/09	16:55	QUI	1007471	18006986	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	255.22		190,949.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/09/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/09	16:55	QUI	1007472	18006986	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	1,050.00		189,899.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/09/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/09	16:57	QUI	1008581	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		189,899.13	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/09/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
16/09	14:48	QUI	1018832	18019351	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		189,838.93	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 16/09/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Agosto 2022									
29/09	16:44	QUI	1068627	18056280	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,386.44		186,452.49	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/09/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/09	16:47	QUI	1070569	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		186,452.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/09/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	6,436.73	15,675.55	186,452.19	

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.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000042

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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:** 01/09/2022	**Hasta:** 30/09/2022

Saldo inicial según libro bancos: **177213.37**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ELEPCO S.A *-ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO 2022*	010	12/09/2022	23.2
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO *-PAGO DESTAPADOR DE CAÑERIAS*	010	12/09/2022	3.5
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *- TELECOMUNICACIONES - AGOSTO 2022*	010	12/09/2022	109.01
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA *-PAGO RECOLECTOR DE BASURA, ARTISARRO, PAPEL TOALLA, GUANTES # 9*	010-011	14/09/2022	30.61
COGECOMSA *-PAGO FLASH, PILAS RECARGABLES (AA - AAA), LAPIZ (2B Y COLORES), CRAYONES, TIJERAS Y CARPETAS*	010-011	14/09/2022	78.42
AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A *-PAGO TACHOS DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN ROJO*	010 - 011	14/09/2022	42.68
COGECOMSA *-PAGO DISPENSADORES (TOALLAS, GEL Y PAPEL) Y GUANTES # 08*	010 - 011	14/09/2022	103.51
COTACACHI CABEZAS JENNY PAOLA *-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL CURSO VACACIONAL 2022*	011	14/09/2022	1050
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA SEPTIEMBRE 2022 - MISHELL LUCERO*	012	29/09/2022	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA SEPTIEMBRE 2022 - JESSICA HIDALGO*	012	29/09/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACION UNIFICADA SEPTIEMBRE 2022 - LIDIA PILATASIG*	012	29/09/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA SEPTIEMBRE 2022 - HOLGUER HERRERA*	012	29/09/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE *- REMUNERACION UNIFICADA SEPTIEMBRE 2022 - KLEVER MENA*	012	29/09/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-REMUNERACION*	012	29/09/2022	1029.35

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

UNIFICADA SEPTIEMBRE 2022 -
VICTOR HERRERA

-4827.37

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - AGOSTO 2022	05/09/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - AGOSTO 2022	09/09/2022	9399.5

15420.33

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- AGOSTO 2022	01/09/2022	3.6
IESS- AGOSTO 2022	05/09/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - AGOSTO 2022	05/09/2022	154.2
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - AGOSTO 2022	05/09/2022	308.41
COMISIÓN BCE - SPI 010	12/09/2022	0.3
DECL. RETENCION EN LA FUENTE - AGOSTO 2022	12/09/2022	19.44
COMISIÓN BCE - SPI 011	14/09/2022	0.2
RETENCION 5X1000- AGOSTO 2022	16/09/2022	60.2
COMISIÓN BCE - SPI 012	29/09/2022	0.3

-1354.14

Saldo Final Según Libros	**186452.19**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**186452.19**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000044

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

Desde:01/09/2022 **Hasta:**30/09/2022

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

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 29/08/2022**	-	-	-	-	177213.37
01/09/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - ESTADO DE CUENTA (PDF)- AGOSTO 2022	394	FINANCIERO	0.00	3.60	177209.77
05/09/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - AGOSTO 2022	398	FINANCIERO	0.00	308.41	176901.36
05/09/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CORRIENTE AGOSTO 2022	390	FINANCIERO	6020.83	0.00	182922.19
05/09/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - INVERSION AGOSTO 2022	392	FINANCIERO	9399.50	0.00	192321.69
05/09/2022	Pago cuentas del IESS de AGOSTO de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	363	FINANCIERO	0.00	245.44	192076.25
05/09/2022	Pago cuentas del IESS de AGOSTO de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	364	FINANCIERO	0.00	98.18	191978.07
05/09/2022	Pago cuentas del IESS de AGOSTO de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	365	FINANCIERO	0.00	98.18	191879.89
05/09/2022	Pago cuentas del IESS de AGOSTO de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	367	FINANCIERO	0.00	169.33	191710.56
05/09/2022	Pago cuentas del IESS de AGOSTO de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	368	FINANCIERO	0.00	98.18	191512.38
05/09/2022	Pago cuentas del IESS de AGOSTO de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	366	FINANCIERO	0.00	98.18	191514.20
05/09/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - AGOSTO 2022	396	FINANCIERO	0.00	154.20	191360.00
12/09/2022	PG - Pago de 5 cuentas de impuestos - RET FTE AGOSTO 2022	399	FINANCIERO	0.00	19.44	191340.56
12/09/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 010	401	FINANCIERO	0.00	0.30	191340.26
12/09/2022	PG - Pago cuentas a HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	377	FINANCIERO	0.00	3.50	191336.76
12/09/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - AGOSTO 2022	380	FINANCIERO	0.00	23.20	191313.56
12/09/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - AGOSTO 2022	379	FINANCIERO	0.00	109.01	191204.55
14/09/2022	PG - Pago cuentas a AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	489	FINANCIERO	0.00	42.68	191161.87
14/09/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 011	405	FINANCIERO	0.00	0.20	191161.67
14/09/2022	PG - Pago cuentas a COTACACHI CABEZAS JENNY PAOLA - CURSO VACACIONAL 2022	403	FINANCIERO	0.00	1050.00	190111.67
14/09/2022	PG - Pago cuentas a COGECOMSA - PAGO DISPENSADORES (TOALLAS, GEL Y PAPEL) Y GUANTES # 08	382	FINANCIERO	0.00	103.51	190008.16
14/09/2022	PG - Pago cuentas a PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA - PAGO RECOLECTOR DE BASURA, ARTISARRO, PAPEL TOALLA, GUANTES # 9	384	FINANCIERO	0.00	30.61	189977.55
14/09/2022	PG - Pago cuentas a COGECOMSA - UTILES DE OFICINA	386	FINANCIERO	0.00	78.42	189899.13
16/09/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - RETENCION 5X1000- AGOSTO 2022	407	FINANCIERO	0.00	60.20	189838.93
29/09/2022	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	427	FINANCIERO	0.00	411.74	189427.19
29/09/2022	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	426	FINANCIERO	0.00	710.13	188717.06
29/09/2022	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	425	FINANCIERO	0.00	411.74	188305.32
29/09/2022	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	424	FINANCIERO	0.00	411.74	187893.58
29/09/2022	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	423	FINANCIERO	0.00	411.74	187481.84
29/09/2022	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	422	FINANCIERO	0.00	1029.35	186452.49
29/09/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 012	409	FINANCIERO	0.00	0.30	186452.19
				TOTALES	15420.33	6181.51 186452.79

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

0000000045

PARROQUIAL RURAL
11 DE NOVIEMBRE

Ofc. No. 011 - T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de noviembre del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de octubre del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de octubre del 2022 es de $ 195800.83 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04-11-2022 HORA... 8:50h...

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2022 Al 10-31-2022

Fecha de Proceso : 01-NOV-2022 08:11

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 186,452.19

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/10	20:14	QUI	034371	034373	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		186,448.59	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/10	13:22	QUI	1085190	18077049	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		185,641.10	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/10/2022 Obs: Docto. 0000000162063210_PLANI									
05/10	15:53	QUI	1095194	18083132	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	201,061.43	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 05/10/2022 Obs: CUR: 596-0-12021.153667									
05/10	18:42	QUI	387419	387419	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		200,907.23	CONAGOPARE CJO.MAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1v A FAVOR DEL CONAJUBARE									
05/10	18:42	QUI	387419	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.41		200,598.82	CONAGOPARE CJO.MAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2# A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
12/10	12:28	QUI	1118687	18100208	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		200,538.62	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 12/10/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Septiembre 2022									
19/10	10:32	QUI	1146201	18123473	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	4.39		200,534.23	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 19/10/2022 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
26/10	16:40	QUI	1174810	18144925	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,601.44		195,932.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[redacted] de Recaudacion: 26/10/2022 [redacted]FECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/10	16:40	QUI	1174811	18144925	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	131.51		195,801.28	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 26/10/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2022 Al 10-31-2022

Fecha de Proceso : 01-NOV-2022 08:11

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 195,801.28

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[redacted]	16:42	QUI	1176191	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.65		195,800.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[redacted] de Recaudacion: 26/10/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
			TOTAL CUENTA: 55220015			6,071.69	15,420.33	195,800.83	

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.

0000000047

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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:** 01/10/2022 **Hasta:** 31/10/2022

Saldo inicial según libro bancos: **186452.19**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CHICAIZA MOLINA JENNY ALEXANDRA *-DOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO*	013	26/10/2022	1215
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA OCTUBRE 2022 - MISHELL LUCERO*	013	26/10/2022	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA OCTUBRE 2022 - JESSICA HIDALGO*	013	26/10/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACION UNIFICADA OCTUBRE 2022 - LIDIA PILATASIG*	013	26/10/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA OCTUBRE 2022 - HOLGUER HERRERA*	013	26/10/2022	411.74
MENA MENA KLEVER ENRIQUE *- REMUNERACION UNIFICADA OCTUBRE 2022 - KLEVER MENA*	013	26/10/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-REMUNERACION UNIFICADA OCTUBRE 2022 - VICTOR HERRERA*	013	26/10/2022	1029.35
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *- TELECOMUNICACIONES - SEPTIEMBRE 2022*	013	26/10/2022	108.16
ELEPCO S.A *-ENERGIA ELECTRICA - SEPTIEMBRE 2022*	013	26/10/2022	23.35

-4732.95

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - SEPTIEMBRE 2022	05/10/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - SEPTIEMBRE 2022	05/10/2022	9399.5

0000000048

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

15420.33

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- SEPTIEMBRE 2022	03/10/2022	3.6
IESS- SEPTIEMBRE 2022	04/10/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - SEPTIEMBRE 2022	05/10/2022	154.2
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - SEPTIEMBRE 2022	05/10/2022	308.41
RETENCION 5X1000- SEPTIEMBRE 2022	12/10/2022	60.2
DECL. RETENCION EN LA FUENTE - SEPTIEMBRE 2022	19/10/2022	4.39
COMISIÓN BCE - SPI 013	26/10/2022	0.45

-1338.74

Saldo Final Según Libros	**195800.83**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**195800.83**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

0000000049

G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

Desde:01/10/2022 **Hasta:**31/10/2022

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 29/09/2022**	-	-	-	-	186452.19
03/10/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - PDF ESTADO DE CUENTA SEPTIMBRE	436	FINANCIERO	0.00	3.60	186448.59
04/10/2022	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	421	FINANCIERO	0.00	98.18	186350.41
04/10/2022	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	416	FINANCIERO	0.00	245.44	186104.97
04/10/2022	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	417	FINANCIERO	0.00	98.18	186006.79
04/10/2022	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	418	FINANCIERO	0.00	98.18	185908.61
04/10/2022	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	419	FINANCIERO	0.00	98.18	185810.43
04/10/2022	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	420	FINANCIERO	0.00	169.33	185641.10
05/10/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - SEPTIEMBRE 2022	440	FINANCIERO	0.00	308.41	185332.69
05/10/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - SEPTIMBRE 2022	438	FINANCIERO	0.00	154.20	185178.49
05/10/2022	CI - Cobro ingreso de SEPTIMBRE 2022 - CORRIENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	430	FINANCIERO	6020.83	0.00	191199.32
05/10/2022	CI - Cobro ingreso de SEPTIEMBRE 2022 - INVERSION: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	432	FINANCIERO	9399.50	0.00	200598.82
12/10/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - SEPTIEMBRE 2022	442	FINANCIERO	0.00	60.20	200538.62
19/10/2022	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Septiembre	490	FINANCIERO	0.00	2.88	200535.74
19/10/2022	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Septiembre	491	FINANCIERO	0.00	1.51	200534.23
26/10/2022	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	451	FINANCIERO	0.00	411.74	200122.49
26/10/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 13	462	FINANCIERO	0.00	0.45	200122.04
26/10/2022	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	454	FINANCIERO	0.00	411.74	199710.30
26/10/2022	PG - Pago cuentas a CHICAIZA MOLINA JENNY ALEXANDRA	460	FINANCIERO	0.00	1215.00	198495.30
26/10/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - SEPTIEMBRE 2022	458	FINANCIERO	0.00	108.16	198387.14
26/10/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - SEPTIEMBRE 2022	456	FINANCIERO	0.00	23.35	198363.79
26/10/2022	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	449	FINANCIERO	0.00	1029.35	197334.44
26/10/2022	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	450	FINANCIERO	0.00	411.74	196922.70
26/10/2022	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	453	FINANCIERO	0.00	710.13	196212.57
26/10/2022	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	452	FINANCIERO	0.00	411.74	195800.83
			TOTALES	15420.33	6071.69	195800.83

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL

0000000050

Ofc. No. 012 - T - GADPR11NOV2022
Parroquia Once de Noviembre a; 05 de diciembre del 2022

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de noviembre del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de noviembre del 2022 es de $ 204982.74 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 05-12-2022 HORA 10:00h

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2022 Al 11-30-2022

Fecha de Proceso : 01-DEC-2022 14:55

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 195,800.83

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/11	22:11	QUI	D38088	D38088	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		195,797.23	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
07/11	15:34	QUI	1213380	18182695	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.49		194,989.74	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 07/11/2022 Obs: Dacto. 0000000163201450_PLANI									
07/11	16:20	QUI	I219490	18182436	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	210,410.07	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 07/11/2022 Obs: CUR: 596-0-13318.154656									
07/11	18:48	QUI	428917	428917	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		210,255.87	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
07/11	18:48	QUI	428917	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.41		209,947.46	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
18/11	16:43	QUI	1272466	18217586	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	137.61		209,809.85	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/11/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/11	16:43	QUI	1272467	18217588	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	1,601.64		208,208.21	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/11/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/11	17:12	QUI	1274523	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		208,208.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
[illegible] de Recaudacion: 18/11/2022 [illegible]OMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
21/11	12:18	QUI	1275814	18226035	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	135.00		208,073.01	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/11/2022 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2022 Al 11-30-2022

Fecha de Proceso : 01-DEC-2022 14:55

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 208,073.01

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/11	16:20	QUI	1286332	18235942	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		208,012.81	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
[illegible] de Recaudacion: 23/11/2022 Obs: [illegible]L DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Octubre 2022									
25/11	15:59	QUI	001299	000268	Transf. entre cuentas 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		356.47	208,369.28	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUN
Obs: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO-No-268-GADPR-11-NOV-2022- 25-11-2022 Oficio: OF-No-268-GADPR-11-11-22									
25/11	16:01	QUI	001300	000267	Transf. entre cuentas 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		0.20	208,369.48	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUN
Obs: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO No-267-GADPR-11-11-2022. 25-11-2022 Oficio: OF-No-267-GADPR-11-11-22									
29/11	16:41	QUI	1314522	18249429	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,386.44		204,983.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/11/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/11	16:45	QUI	1317297	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		204,982.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/11/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
					TOTAL CUENTA: 55220015	6,595.05	15,777.06	204,982.74	

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.

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000052

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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:** 01/11/2022	**Hasta:** 30/11/2022	

Saldo inicial según libro bancos: **195800.83**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ENRIQUEZ FLORES ELIZABETH LEONOR -*CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ORGANIZACION PARA LAS FESTIVIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES*	014	18/11/2022	620
MENA PACHECO GABRIEL ALEXANDER -*CONTRATACION DE UN ORGANIZADOR PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS (ACORDE TDR)*	014	18/11/2022	981.64
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - *TELECOMUNICACIONES - OCTUBRE 2022*	014	18/11/2022	108.55
ELEPCO S.A -*ENERGIA ELECTRICA - OCTUBRE 2022*	014	18/11/2022	29.06
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -*REMUNERACION UNIFICADA NOVIEMBRE 2022 - VICTOR HERRERA*	015	29/11/2022	1029.35
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA NOVIEMBRE 2022 - KLEVER MENA*	015	29/11/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -*REMUNERACION UNIFICADA NOVIEMBRE 2022 - HOLGUER HERRERA*	015	29/11/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -*REMUNERACION UNIFICADA NOVIEMBRE 2022 - LIDIA PILATASIG*	015	29/11/2022	411.74
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -*REMUNERACION UNIFICADA NOVIEMBRE 2022 - JESSICA HIDALGO*	015	29/11/2022	411.74
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -*REMUNERACION UNIFICADA NOVIEMBRE 2022 - MISHELL LUCERO*	015	29/11/2022	710.13

-5125.69

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

Concepto	Fecha	Valor
		00 [illegible] 053

G.A.D. PARROQUIAL RURAL

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - OCTUBRE 2022	07/11/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - OCTUBRE 2022	07/11/2022	9399.5
TRANSFERENCIA DE VALORES DE LA CUENTA 55220220 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) - BDE CREDITO	25/11/2022	0.2
TRANSFERENCIA DE VALORES DE LA CUENTA 55220110 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) - INFA	25/11/2022	356.47
		15777

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

Concepto	Fecha	Valor
ESTADO DE CUENTA (PDF)- OCTUBRE 2022	01/11/2022	3.6
IESS- OCTUBRE 2022	07/11/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - OCTUBRE 2022	07/11/2022	154.2
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - OCTUBRE 2022	07/11/2022	308.41
COMISIÓN BCE - SPI 014	18/11/2022	0.2
DECL. RETENCION EN LA FUENTE - OCTUBRE 2022	21/11/2022	135
RETENCION 5X1000- OCTUBRE 2022	23/11/2022	60.2
COMISIÓN BCE - SPI 015	29/11/2022	0.3
		-1469.4

Saldo Final Según Libros	**204982.74**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**204982.74**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000054

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

Desde:01/11/2022 **Hasta:**30/11/2022

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

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 26/10/2022**	-	-	-	-	195800.83
01/11/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - PDF OCTUBRE	475	FINANCIERO	0.00	3.60	195797.23
07/11/2022	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	466	FINANCIERO	0.00	98.18	195699.05
07/11/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - OCTUBRE 2022	479	FINANCIERO	0.00	308.41	195390.64
07/11/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - OCTUBRE 2022	477	FINANCIERO	0.00	154.20	195236.44
07/11/2022	CI - Cobro ingreso de INVERSION - OCTUBRE 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	473	FINANCIERO	9399.50	0.00	204635.94
07/11/2022	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	464	FINANCIERO	0.00	245.44	204390.50
07/11/2022	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	465	FINANCIERO	0.00	98.18	204292.32
07/11/2022	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	467	FINANCIERO	0.00	98.18	204194.14
07/11/2022	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	468	FINANCIERO	0.00	169.33	204024.81
07/11/2022	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	469	FINANCIERO	0.00	98.18	203926.63
07/11/2022	CI - Cobro ingreso de CORRIENTE - OCTUBRE 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	471	FINANCIERO	6020.83	0.00	209947.46
18/11/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - OCTUBRE 2022	496	FINANCIERO	0.00	29.06	209918.40
18/11/2022	PG - Pago cuentas a MENA PACHECO GABRIEL ALEXANDER	483	FINANCIERO	0.00	981.64	208936.76
18/11/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - OCTUBRE 2022	481	FINANCIERO	0.00	108.55	208828.21
18/11/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 014	487	FINANCIERO	0.00	0.20	208828.01
18/11/2022	PG - Pago cuentas a ENRIQUEZ FLORES ELIZABETH LEONOR	485	FINANCIERO	0.00	620.00	208208.01
21/11/2022	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos - octubre 2022	495	FINANCIERO	0.00	135.00	208073.01
23/11/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - OCTUBRE 2022	494	FINANCIERO	0.00	60.20	208012.81
25/11/2022	TRANSFERENCIA DE VALORES DE LA CUENTA 55220110 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) - INFA	497	FINANCIERO	356.47	0.00	208369.28
25/11/2022	TRANSFERENCIA DE VALORES DE LA CUENTA 55220220 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) - BDE CREDITO	498	FINANCIERO	0.20	0.00	208369.48
29/11/2022	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	516	FINANCIERO	0.00	411.74	207957.74
29/11/2022	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	515	FINANCIERO	0.00	710.13	207247.61
29/11/2022	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	514	FINANCIERO	0.00	411.74	206835.87
29/11/2022	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	513	FINANCIERO	0.00	411.74	206424.13
29/11/2022	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	512	FINANCIERO	0.00	411.74	206012.39
29/11/2022	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	511	FINANCIERO	0.00	1029.35	204983.04
29/11/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - COMISIÓN BCE - SPI 015	518	FINANCIERO	0.00	0.30	204982.74
			TOTALES	15777	6595.09	204982.74

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

0000000055

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2022, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de diciembre del 2022 es de $ 224521.49 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 6nero 03 2023...HORA...9:30h....

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2022 Al 12-31-2022

Fecha de Proceso : 03-JAN-2023 07:49

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 204,992.74

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/12	14:45	QUI	1336306	18274553	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	807.48		204,175.25	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/12/2022 Obs: Docto. 0000000164338045_PLANI									
07/12	16:02	QUI	1352011	18284826	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	215,595.58	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 07/12/2022 Obs: CUR: 996-0-14454.155786									
07/12	18:53	QUI	476050	476050	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		219,441.38	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
07/12	18:53	QUI	476050	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.41		219,132.97	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
16/12	16:42	QUI	1403589	18315809	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,495.50		215,637.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/12/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/12	16:42	QUI	1403590	18315809	Transferencias a través del SPI-SS 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	124.02		215,513.45	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/12/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/12	16:42	QUI	1403591	18315809	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	2,184.50		213,328.95	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/12/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/12	16:46	QUI	1406509	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		213,328.50	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/12/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
21/12	10:17	QUI	1422579	18333963	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	85.36		213,243.14	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/12/2022 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2022 Al 12-31-2022

Fecha de Proceso : 03-JAN-2023 07:49

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 213,243.14

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/12	16:40	QUI	1428009	18329588	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	3,509.96		209,733.18	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/12/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/12	16:43	QUI	1430152	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		209,733.13	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/12/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
23/12	16:52	QUI	1435993	18346384	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.20		209,672.93	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 23/12/2022 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Noviembre 2022									
28/12	11:26	QUI	1457296	18357962	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,420.33	225,093.26	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 28/12/2022 Obs: CUR: 996-0-16002.156673									
28/12	16:11	QUI	1460509	18362976	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		25,650.98	250,744.24	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 28/12/2022 Obs: CUR: 996-0-17260.156735									
28/12	16:40	QUI	1462092	18352623	Transferencias a través del SPI-SS 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,386.44		247,357.80	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/12	16:40	QUI	1462093	18352623	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	8,314.50		239,043.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/12	16:44	QUI	1465336	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		239,042.85	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/12	18:40	QUI	507068	507068	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	154.20		238,888.65	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									

0000000057

G.A.D. PARROQUIAL RU
11 DE NOVIEMBRE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2022 Al 12-31-2022

Fecha de Proceso : 05-JAN-2023 07:49

CTA. CTE. : 5522001S GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TE-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 238,888.65

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/12	18:40	QUI	507088	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.41		238,580.24	CONAGOPARE CJO.MAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2a A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
30/12	17:56	QUI	1477367	18366081	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	14,055.00		224,525.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/12	18:01	QUI	1482149	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		224,525.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/12	23:59	QUI	041863	041863	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.40		224,521.45	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2022 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
					TOTAL CUENTA: 5522001S	36,952.89	56,491.84	224,521.45	

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.

0000000058

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta	Corriente
Número de la cuenta	1110301.55220015
Fecha de Corte:	**Desde:** 01/12/2022 **Hasta:** 31/12/2022

Saldo inicial según libro bancos: **204982.74**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ELEPCO S.A *-ENERGIA ELECTRICA - NOVIEMBRE 2022*	016	09/12/2022	15.47
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES *- TELECOMUNICACIONES - NOVIEMBRE 2022*	016	16/12/2022	108.55
MOLINA VELASCO GLADYS CLARA *-PAGO MATERIAL PUBLICITARIO RUTA ONCE*	016	16/12/2022	2184.5
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-PAGO DECIMO TERCER SUELDO - MISHELL LUCERO*	016	16/12/2022	733
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-PAGO DECIMO TERCER SUELDO - JESSICA HIDALGO*	016	16/12/2022	425
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-PAGO DECIMO TERCER SUELDO - LIDIA PILATASIG*	016	16/12/2022	425
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-PAGO DECIMO TERCER SUELDO - HOLGUER HERRERA*	016	16/12/2022	425
MENA MENA KLEVER ENRIQUE *- PAGO DECIMO TERCER SUELDO - MENA KLEVER*	016	16/12/2022	425
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON *-PAGO DECIMO TERCER SUELDO - VICTOR HERRERA*	016	16/12/2022	1062.5
CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A. *-PAGO ANTICIPO 50% MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL*	016	21/12/2022	3509.96
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA *-REMUNERACION UNIFICADA DICIEMBRE 2022 - MISHELL LUCERO*	018	28/12/2022	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA *-REMUNERACION UNIFICADA DICIEMBRE 2022 - JESSICA HIDALGO*	018	28/12/2022	411.74
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA *-REMUNERACION UNIFICADA DICIEMBRE 2022 - LIDIA PILATASIG*	018	28/12/2022	411.74
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL *-REMUNERACION UNIFICADA DICIEMBRE 2022 - HOLGUER HERRERA*	018	28/12/2022	411.74

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

MENA MENA KLEVER ENRIQUE - *REMUNERACION UNIFICADA DICIEMBRE 2022 - KLEVER MENA*	018	28/12/2022	411.74
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -*REMUNERACION UNIFICADA DICIEMBRE 2022 - VICTOR HERRERA*	018	28/12/2022	1029.35
CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO -*LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE QUE CONTIENE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FINGADS. PLAN CONTRATADO: Plan Total VIGENCIA: Periodo Fiscal 2022 ENTREGA: Parcial (segunda)*	017	28/12/2022	594
HEREDIA REYES FELICITA DEL CARMEN -*CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE ABANDONO DE ADULTOS MAYORES, BUEN TRATO DE NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES Y EL LEVANTAMIENTO INVESTIGATIVO DE VIVENCIAS DE ADULTOS MAYORES*	017	28/12/2022	3370.5
NARANJO SEGOVIA ELVA ROCIO - *CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS ((NIÑOS/ADOLESCENTES) Y (ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS))*	017	28/12/2022	4350
BASANTES RUIZ GIOVANNI MAURICIO -*PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ESPACIOS LIBRE DE VIOLENCIA O MALTRATO, Y ROTULOS PARA LA CONCIENTIZACION DE LOS RECURSOS AMBIENTALES EN LAS QUEBRADAS DE LA PARROQUIA*	019	30/12/2022	5717
LUZURIAGA JACOME ANDRES ISRAEL -*PAGO ADQUISICION DE PERGOLA PARA EL BARRIO CENTRO (PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE DE 6*3))*	019	30/12/2022	6288
MARTINEZ CORRALES SANDRA JOHANNA -*PAGO CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR PARA LA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, CAPACIDADES ESPECIALES Y ADUL*	019	30/12/2022	2050
			-35069.92

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - NOVIEMBRE 2022	07/12/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - NOVIEMBRE 2022	07/12/2022	9399.5
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - DICIEMBRE 2022	28/12/2022	6020.83
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - DICIEMBRE 2022	28/12/2022	9399.5
RECUPERACION DE IVA ALGUNOS MESES DE 2019,2020 Y 2021	28/12/2022	25650.98

0000000060

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

	56491.64

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

Concepto	Fecha	Valor
IESS- NOVIEMBRE 2022	05/12/2022	807.49
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - NOVIEMBRE 2022	07/12/2022	154.2
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - NOVIEMBRE 2022	07/12/2022	308.41
COMISIÓN BCE - SPI 016	16/12/2022	0.45
COMISIÓN BCE - SPI 017	20/12/2022	0.05
DECL. RETENCION EN LA FUENTE - NOVIEMBRE 2022	20/12/2022	85.36
RETENCION 5X1000- NOVIEMBRE 2022	23/12/2022	60.2
COMISIÓN BCE - SPI 018	28/12/2022	0.45
APORTE CONAGOPARE NACIONAL - DICIEMBRE 2022	28/12/2022	154.2
APORTE CONAGOPARE COTOPAXI - DICIEMBRE 2022	28/12/2022	308.41
COMISIÓN BCE - SPI 019	30/12/2022	0.15
ESTADO DE CUENTA (PDF)- NOVIEMBRE 2022	30/12/2022	3.6
		-1882.97

Saldo Final Según Libros	**224521.49**
Saldo Final Según Extracto Bancario	**224521.49**
Diferencia	**0.00**

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE [illegible]MBRE

0000000061

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

Desde:01/12/2022 **Hasta:**31/12/2022

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

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a: 29/11/2022**	-	-	-	-	204982.74
05/12/2022	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	499	FINANCIERO	0.00	245.44	204737.30
05/12/2022	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	504	FINANCIERO	0.00	98.18	204639.12
05/12/2022	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	500	FINANCIERO	0.00	98.18	204540.94
05/12/2022	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	501	FINANCIERO	0.00	98.18	204442.76
05/12/2022	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	502	FINANCIERO	0.00	98.18	204344.58
05/12/2022	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	503	FINANCIERO	0.00	169.33	204175.25
07/12/2022	CI - Cobro ingreso de INVERSION - NOVIEMBRE 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	530	FINANCIERO	9399.50	0.00	213574.75
07/12/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - NOVIEMBRE 2022	538	FINANCIERO	0.00	154.20	213420.55
07/12/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - NOVIEMBRE 2022	540	FINANCIERO	0.00	308.41	213112.14
07/12/2022	CI - Cobro ingreso de CORRIENTE - NOVIEMBRE 2022: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	528	FINANCIERO	6020.83	0.00	219132.97
16/12/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 016	552	FINANCIERO	0.00	0.45	219132.52
16/12/2022	PG - Pago cuentas a MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	548	FINANCIERO	0.00	2184.50	216948.02
16/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	521	FINANCIERO	0.00	1062.50	215885.52
16/12/2022	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - NOVIEMBRE 2022	550	FINANCIERO	0.00	108.55	215776.97
16/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	522	FINANCIERO	0.00	425.00	215351.97
16/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	523	FINANCIERO	0.00	425.00	214926.97
16/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	524	FINANCIERO	0.00	425.00	214501.97
16/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	525	FINANCIERO	0.00	733.00	213768.97
16/12/2022	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A - NOVIEMBRE 2022	535	FINANCIERO	0.00	15.47	213753.50
16/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	526	FINANCIERO	0.00	425.00	213328.50
20/12/2022	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A. PAGO ANTICIPO 50% MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	553	FINANCIERO	0.00	3509.96	209818.54
21/12/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 017	555	FINANCIERO	0.00	0.05	209818.49
21/12/2022	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos DECL. RETENCION EN LA FUENTE - NOVIEMBRE 2022	536	FINANCIERO	0.00	85.36	209733.13
23/12/2022	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS -	569	FINANCIERO	0.00	60.20	209672.93

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

	NOVIEMBRE 2022					
27/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	598	FINANCIERO	0.00	1029.35	208643.58
27/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	599	FINANCIERO	0.00	411.74	208231.84
27/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	600	FINANCIERO	0.00	411.74	207820.10
27/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	601	FINANCIERO	0.00	411.74	207408.36
27/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	603	FINANCIERO	0.00	411.74	206996.62
27/12/2022	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	602	FINANCIERO	0.00	710.13	206286.49
28/12/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 018	571	FINANCIERO	0.00	0.45	206286.04
28/12/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - DICIEMBRE 2022	573	FINANCIERO	0.00	154.20	206131.84
28/12/2022	PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO-SEGUNDO PARCIAL	567	FINANCIERO	0.00	594.00	205537.84
28/12/2022	PG - Pago cuentas a HEREDIA REYES FELICITA DEL CARMEN - LEVANTAMIENTO DE VIVENCIAS	565	FINANCIERO	0.00	2808.00	202729.84
28/12/2022	PG - Pago cuentas a HEREDIA REYES FELICITA DEL CARMEN - BUEN TRATO	563	FINANCIERO	0.00	160.71	202569.13
28/12/2022	PG - Pago cuentas a HEREDIA REYES FELICITA DEL CARMEN - CAMPAÑA DE ABANDONO	561	FINANCIERO	0.00	401.79	202167.34
28/12/2022	PG - Pago cuentas a NARANJO SEGOVIA ELVA ROCIO - NAVIDAD NIÑOS Y ADOLESCENTES	559	FINANCIERO	0.00	2280.00	199887.34
28/12/2022	PG - Pago cuentas a NARANJO SEGOVIA ELVA ROCIO - NAVIDAD ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS	557	FINANCIERO	0.00	2070.00	197817.34
28/12/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA CORRIENTE - DICIEMBRE 2022	608	FINANCIERO	6020.87	0.00	203838.21
28/12/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INVERSION - DICIEMBRE 2022	610	FINANCIERO	9399.46	0.00	213237.67
28/12/2022	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - RECUPERACION DE IVA	591	FINANCIERO	25650.98	0.00	238888.65
28/12/2022	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - DICIEMBRE 2022	575	FINANCIERO	0.00	308.41	238580.24
29/12/2022	PG - Pago cuentas a MARTINEZ CORRALES SANDRA JOHANNA - DIFUSION Y SENCIBILIZACION	583	FINANCIERO	0.00	1250.00	237330.24
29/12/2022	PG - Pago cuentas a LUZURIAGA JACOME ANDRES ISRAEL - PERGOLA	581	FINANCIERO	0.00	6288.00	231042.24
29/12/2022	PG - Pago cuentas a MARTINEZ CORRALES SANDRA JOHANNA - LIDERAZGO	585	FINANCIERO	0.00	325.00	230717.24
29/12/2022	PG - Pago cuentas a MARTINEZ CORRALES SANDRA JOHANNA - MICRO EMPRENDIMIENTOS	587	FINANCIERO	0.00	475.00	230242.24
29/12/2022	PG - Pago cuentas a BASANTES RUIZ GIOVANNI MAURICIO - ROTULOS QUEBRADAS	577	FINANCIERO	0.00	2792.00	227450.24
29/12/2022	PG - Pago cuentas a BASANTES RUIZ GIOVANNI MAURICIO - ROTULOS A LA NO VIOLENCIA	579	FINANCIERO	0.00	2925.00	224525.24
30/12/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - PDF ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE	605	FINANCIERO	0.00	3.60	224521.64
30/12/2022	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI 019	589	FINANCIERO	0.00	0.15	224521.49
			TOTALES	56491.64	36952.89	224521.49

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000063

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

RESUMEN ANUAL

2022

CUENTAS: 55220110, 55220220 Y 55220221- BCE

Dirección: *AV. 10 de Agosto – Barrio Centro – Once de Noviembre – Latacunga – Cotopaxi – Ecuador*
E-mail: *GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com*
Teléfono: *(03) 2380640*

0000000064

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

ASUNTO: RESUMEN ANUAL DE LAS CUENTAS QUE POSEE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (55220110, 55220220, 55220221 y 55220015)

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

De mis consideraciones:

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

En referencia a las cuatro cuentas que posee esta institución en el Banco Central de Ecuador como se muestra en la siguiente captura:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-1-2023

Hora: 13:9:9

Saldos de Cuentas Corrientes Hoy Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Cuenta Corriente	Nombre de la Cuenta	Tipo de la Cuenta	Saldo Actual	Estado de la Cuenta
55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	TR	224,521.49	AC
55220110	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA	TR	0	AC
55220220	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA) BDE CREDITO	CN	0	AC
55220221	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA) BDE DONACION	DN	0	BD

En referencia a la cuenta 55220110, misma que al 31 de diciembre del 2022 es de $ 0.00 (cero 0/100 dólares), cabe adicionar que por pedido del ejecutivo y legislativo del GAD Parroquial en el mes de noviembre del 2022, se realizó la transferencia de los $ 356,47 (trescientos cincuenta y seis con 47/100) de esta cuenta a la cuenta principal del GAD con número 55220015, debido a que ya no existe el INFA, de igual manera se solicitó el cierre de esta cuanta al BCE, a lo que recomendaron se solicite el cierre de la misma al ministerio de finanzas, misma petición que a la fecha no se ha realizado, como se muestra en la siguiente captura:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-1-2023

Hora: 13:11:21

Movimientos GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)-INFA Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220110

Fecha	Oficina	Tipo	Comprobante	Referencia	Concepto	Valor DB	Valor CR	Saldo	Contracuenta	Observacion	Oficio
2022-01-01 00:00:00.0		SALDO ANTERIOR						356.47			
2022-11-25 15:58:09.0	QUITO	N/DEBITO	1299	268	Transf. entre cuentas	356.47		0.00	55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO-No-268-GADPR-11-NOV-2022-25-11-2022	OF-No-268-GADPR-11-11-22
Total Movimientos:						356.47	0.00				2

Presione aqui para guardar el archivo

"NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA INFORMACION ES PROVISIONAL"

En referencia a la cuenta 55220220, misma que al 31 de diciembre del 2022 es de $ 0.00 (cero 0/100 dólares), cabe adicionar que por pedido del ejecutivo y legislativo del GAD Parroquial en el mes de noviembre del 2022, se realizó la transferencia de los $ 0.20 (cero dólares con 20/100) de esta cuenta a la cuenta principal del GAD con número 55220015, esta cuenta no se cierra debido a que es una cuenta de transferencia con el BDE, como se muestra en la siguiente captura:

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

0000000065

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-1-2023
Hora: 13:12:7

Movimientos GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)/BDE CREDITO Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220226

Fecha	Oficina	Tipo	Comprobante	Referencia	Concepto	Valor DB	Valor CR	Saldo	Contracuenta	Observacion	Oficio
2022-01-01 00:00:00.0		SALDO ANTERIOR						0.20			
2022-11-25 16:01:45.0	QUITO	N/DEBITO	1300	267	Transf. entre cuentas	0.20		0.00	55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO No-267-GADPR-11-11-2022. 25-11-2022	OF-No-267-GADPR-11-11-22
Total Movimientos:						0.20	0.00				2

Presione aqui para guardar el archivo

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA INFORMACION ES PROVISIONAL

En referencia a la cuenta 55220221, misma que al 31 de diciembre del 2022 es de $ 0.00 (cero 0/100 dólares), cabe adicionar que esta cuenta desde el 15 de mayo del 2019, posee un saldo de $ 0.00 (cero 0/100 dólares), sin embargo, no se ha cerrado la misma, debido a que es una cuenta de transferencia con el BDE, como se muestra en la siguiente captura:

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-1-2023
Hora: 13:13:12

Movimientos GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE(LATACUNGA)/BDE DONACION Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220221

Fecha	Oficina	Tipo	Comprobante	Referencia	Concepto	Valor DB	Valor CR	Saldo	Contracuenta	Observacion	Oficio
2022-01-01 00:00:00.0		SALDO ANTERIOR						0.00			
Total Movimientos:						0.00	0.00				1

Presione aqui para guardar el archivo

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA INFORMACION ES PROVISIONAL

Cabe adicionar que las cuentas señaladas no han sido utilizadas en años anteriores, ni se realizan movimientos de forma continua, porque se presenta un resumen anual de las mismas, para conocimiento del ejecutivo y legislativo. A más el señalar que de la cuenta 55220015 se realizan conciliaciones mensuales, por lo que es una cuenta que continuamente esta en movimiento, por lo que al 31 de diciembre del 2022 posee un saldo de $ 224521.49 (doscientos veinte y cuatro mil quinientos veinte y un dólares con 49/100), información que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

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. Victor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA...03/01/2023...HORA...11h00.....

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

RESUMEN ANUAL

2022

CUENTA: 0110051984 – BANECUADOR
(CUENTA CORRIENTE - RECOLECTORA)

Dirección: *AV. 10 de Agosto – Barrio Centro – Once de Noviembre – Latacunga – Cotopaxi – Ecuador.*
E-mail: *GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com*
Teléfono: *(03) 2380640*

0000000066

Ofc. No. 003- T - GADPR11NOV2023
Parroquia Once de Noviembre a; 03 de enero del 2023

ASUNTO: RESUMEN ANUAL DE LA CUENTA CORRIENTE 0110051984 QUE POSEE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE EN BANECUADOR

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

De mis consideraciones:

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

En referencia a la cuenta corriente 0110051984 que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 de Noviembre en BANECUADOR, misma que es conocida como cuenta recaudadora, puesto que en esta cuenta se depositan valores que de forma inmediata son trasferidos a la cuenta 55220015, que posee esta institución en el Banco Central del Ecuador, me permito informar que durante el 2022, los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

FECHA	DETALLE	CRÉDITO	DEBITO	OBSERVACIONES
05/01/2022	RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS GAD PARROQUIAL 11 DE		0.00	ESTE MONTO INGRESA A LA CUENTA DEBIDO A LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA
06/01/2022	N/D RECAUDACIÓN CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS	0.00	11913.27	SE TRANSFIERE EL MONTO A LA CUENTA 55220015, MISMA QUE SE TRANSFIERE A LA PARTIDA.
31/01/2022	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	0.00	0.01	SE TRANSFIERE A LA CUENTA 55220015

A la fecha no existen valores nuevos que señalar. Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 03-01-2023 HORA 11:h00

G.A.D. PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BanEcuador

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Nro. : 0110051984 Fecha de Corte : 31-ENE-2022

BCE- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA

Identificación del cliente: 0560018400001

LATACUNGA

Saldo Anterior			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	2	Créditos	11913.28
(-)	0	Chq. Pagados	0.00
(-)	1	Débitos	11913.27
	0	Chq. Protestados	0.00
	0	Chq. Devueltos	0.00
Saldo Actual			0.01
Saldo Disponible			0.01
Saldo Bloqueado			0.00
Saldo Promedio del Periodo			384.30
Sobregiro			0.00

Fecha	Referencia	Descripción	Oficina	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2022	07871082	RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS GAD PARROQUIAL 11 DE	LATACUNGA	0.00	11913.27	11913.27
06/01/2022	09999962	N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS	LATACUNGA	11913.27	0.00	0.00
31/01/2022	27410122	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	LATACUNGA	0.00	0.01	0.01

G.A.D. PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

"NUESTROS AUDITORES EXTERNOS Kreston AS Ecuador. ESTÁN EFECTUANDO LA AUDITORÍA ANUAL A NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS, SI TIENE ALGUNA INCONFORMIDAD CON EL SALDO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, FAVOR COMUNICARLO A: lguayasamin@krestonecuador.com ; abustos@krestonecuador.com, o al fax (593-2) 2255-928. Usted Dispone de 30 días para efectuar el reconocimiento o conciliación de los saldos de cuentas que le presentamos caso contrario serán aceptados por ustedes."

ANECUADOR B.P.

onsulta de Movimientos de Cuenta Corriente

o. Cuenta : 0-11005198-4
stado :
ombre : BCE- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA
echa Desde: 01/02/2022
echa Hasta: 28/02/2022

ECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA/CHEQUE	DEBITO	CREDITO	MONTO IVA	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	TERMINAL	OFICINA	PROVINCIA	SECUENCIAL	OPERADOR	FECHA-HORA	ID. AU
1/02/2022	N/D INTERESES CTAS ROTATIVAS DE INGRESOS	-9999439	0.01		0.00	0.00	0.00	consola	LATACUNGA	5	-9999439	sa	Feb 1 2022	4
OTALES :			0.01	0.00										

TOTAL DE TRANSACCIONES: 1

0000000069

G.A.D. PARROQUIAL