

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



**CONCILIACIONES
BANCARIAS
2020**



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



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

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de enero del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 102384.00 dólares

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

Atentamente:


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



Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA 04.02.2020 HORA 11:00h.



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

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT. : 89,518.94 ✓

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01	09:43	QUI	003108	15011717	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92 →	1555 DICIEMBRE 2019	88,743.02	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/01/2020 Obs: Dcto. 0000000124177693_PLAN1							24.66 →	RESANO DICIEMBRE 2019	88,718.36	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
03/01	09:45	QUI	005837	15011717	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44 →	EXCELSO SALDO DICIEMBRE 2019	88,704.92	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/01/2020 Obs: Dcto. 000000025362463_DIVPRE							596.82 →	DECLARACION IVA DICIEMBRE 2019	88,108.10	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
06/01	09:38	QUI	011082	15015627	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	142.12 →	DECLARACION RENTA FISCAL DICIEMBRE 2019	87,965.98	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 06/01/2020 Obs: Dcto. 000000003309090_EXTSALCY							50.54 →	DICIEMBRE / NEF 2019	102,882.02	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
29/01	09:30	QUI	087132	15087007	Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS	149.16 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,831.48	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 29/01/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI							298.32 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,682.32	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
31/01	16:17	QUI	103263	15101600	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	50.54 →	DICIEMBRE / NEF 2019	102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Fecha de Recaudación: 31/01/2020 Obs: CUR: 999-0-92818449.113466							149.16 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
31/01	16:18	QUI	103639	15101652	Retención 5 por mil	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	298.32 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Fecha de Recaudación: 31/01/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Diciembre 2019							149.16 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
31/01	18:31	QUI	038576	038576	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE							298.32 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
31/01	18:31	QUI	038576	000000	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32 →	DICIEMBRE / CONAGOPARE 2019	102,384.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI										





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/01/2020

Hasta:
31/01/2020

Saldo inicial según libro
bancos:

89518.94

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
--------------	---------	-------	-------

-0

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

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

14916.04

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

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





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



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

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

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

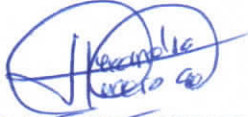
Fecha	Detalle	ASTM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-
01/01/2020	ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020	1 APERTURA	89518.94	0.00	89518.94
01/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4 FINANCIERO	0.00	24.66	89494.28
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO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

LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
SECRETARIA-TESORERA PRESIDENTE



-2050.98

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



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



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

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

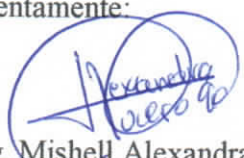
De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de febrero del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 95161.72 dólares

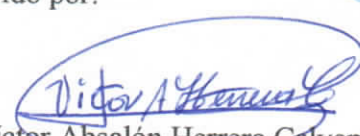
Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:


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



Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676

PRESIDENTE

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA. 06/03/2020. HORA... 04h00



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

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 102,384.00

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/02	19:18	QUI	040633	040633	BCE comisión servicios	3.60			
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								102,380.40	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
04/02	16:36	QUI	115712	15106208	Transferencias Sector Público a tr	2,578.69			
Fecha de Recaudación: 04/02/2020								99,801.71	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/02	16:36	QUI	115713	15106208	Transferencias Sector Público a tr	60.70			
Fecha de Recaudación: 04/02/2020								99,741.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/02	16:36	QUI	115714	15106208	Transferencias Sector Público a tr	2,431.00			
Fecha de Recaudación: 04/02/2020								97,310.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/02	16:37	QUI	116985	000001	BCE comisión servicios	0.45			
Fecha de Recaudación: 04/02/2020								97,309.56	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
05/02	08:35	QUI	117288	000000	Devolución Pago Sector Público SPI				
Fecha de Recaudación: 05/02/2020								99,472.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
05/02	09:59	QUI	117711	15112824	Obligaciones Patronales IESS	737.59			
Fecha de Recaudación: 05/02/2020								98,734.47	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Obs: Dcto. 0000000125235383_PLANI									
05/02	10:01	QUI	120642	15112824	Obligaciones Patronales IESS	24.66			
Fecha de Recaudación: 05/02/2020								98,709.81	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Obs: Dcto. 0000000025780221_DIVPRE									
05/02	10:02	QUI	122186	15112824	Obligaciones Patronales IESS	13.64			
Fecha de Recaudación: 05/02/2020								98,696.17	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Obs: Dcto. 000000003402890_EXTALCY									

Página 1



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

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 96,696.17

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/02	16:36	QUI	134060	15119706	Transferencias Sector Público a tr	1,708.93			
Fecha de Recaudación: 07/02/2020								96,987.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/02	16:36	QUI	134061	15119706	Transferencias Sector Público a tr	455.75			
Fecha de Recaudación: 07/02/2020								96,531.49	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/02	16:37	QUI	135287	000001	BCE comisión servicios	0.15			
Fecha de Recaudación: 07/02/2020								96,531.34	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/02	08:41	QUI	135693	000000	Devolución Pago Sector Público SPI				
Fecha de Recaudación: 10/02/2020								98,696.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
11/02	16:37	QUI	142967	15126669	Transferencias Sector Público a tr	1,711.11			
Fecha de Recaudación: 11/02/2020								96,984.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/02	16:39	QUI	144556	000001	BCE comisión servicios	0.10			
Fecha de Recaudación: 11/02/2020								96,984.81	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/02	17:13	QUI	156923	15139535	Transferencias Sector Público a tr	871.45			
Fecha de Recaudación: 14/02/2020								96,113.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/02	17:13	QUI	156924	15139535	Transferencias Sector Público a tr	11,905.86			
Fecha de Recaudación: 14/02/2020								84,207.50	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/02	17:14	QUI	158795	000001	BCE comisión servicios	0.20			
Fecha de Recaudación: 14/02/2020								84,207.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

Página 2



* JAMES *



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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 84,207.30

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
18/02	16:06	QUI	180662	15154144 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	OK 14,915.99	✓	99,123.29	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 18/02/2020 Obs: CUR: 996-0-1068.114249								
18/02	18:26	QUI	066193	066193 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	OK 149.16	✓	98,974.13	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
18/02	18:26	QUI	066193	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	OK 298.32	✓	98,675.81	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
19/02	16:39	QUI	187836	15159006 Retención Aportes - COOTAD 500102 A Entidades Descentralizadas	479.09		98,196.72	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 19/02/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito CONAGOPARE varios meses 2019								
28/02	18:17	QUI	220041	15181733 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,957.35	→ SUELDOS	95,239.37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/02	18:17	QUI	220042	15181733 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	77.25	→ 17.44 OK Fono 59.81 OK	95,162.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/02	18:18	QUI	222040	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	OK 0.40		95,161.72	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
TOTAL CUENTA: 55220015					26,465.45	19,243.17	95,161.72	

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





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/02/2020

Hasta:
29/02/2020

**Saldo inicial según libro
bancos:**

102384

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

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



ALEXANDER -ANTICIPO
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE
LA PLAZA CENTRAL HASTA EL
ESTADIO DE LA PARROQUIA

MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO -
LIQUIDACIÓN MENA ACOSTA 004 14/02/2020 871.45
ZANDRO VINICIO

ZAMBONINO BALAREZO PEDRO 004 24/02/2020 453.57
GUSTAVO -PAGO AMPLIFICACIÓN

PILATASIG CARRERA LIDIA

ESPERANZA -PAGO SUELDO 005 27/02/2020 354.2
FEBRERO 2020

MENA MENA KLEVER ENRIQUE - 005 27/02/2020 354.2
PAGO SUELDO FEBRERO 2020

LUCERO PACHECO MISHHELL

ALEXANDRA -PAGO SUELDO 005 27/02/2020 649.07
FEBRERO 2020

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR

ABSALÓN -PAGO SUELDO FEBRERO 005 27/02/2020 929.78
2020

HERRERA ROMÁN HOLGUER

MIGUEL -PAGO SUELDO FEBRERO 005 27/02/2020 354.2
2020

GUAMÁN GUAMÁN LUIS

FERNANDO -PAGO SUELDO 005 28/02/2020 315.9
FEBRERO 2020

EMPRESA ELÉCTRICA

PROVINCIAL COTOPAXI - 005 28/02/2020 17.44

ELEPCOSA -PAGO LUZ ENERO 2020

-20431.11

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

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

14915.99

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

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



-1707.16

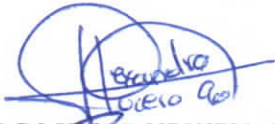
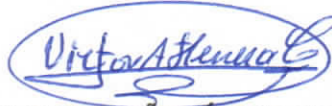
Saldo Final Según Libros

95161.72

Saldo Final Según Extracto Bancario

95161.72

Diferencia

0.00**LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA**
SECRETARIA-TESORERA**HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN**
PRESIDENTE



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



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

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

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

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

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

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





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



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

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

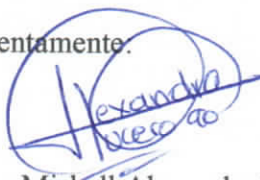
De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de marzo del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 104829.25 dólares

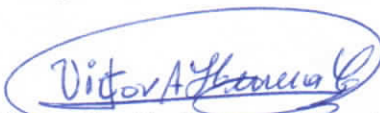
Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente.


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



Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676

PRESIDENTE

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA. 08 de abril del 2020 HORA. 02:30



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 95,161.72

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
42	02/03	12:21	QUI	223801	15190107 Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54	✓	95,111.18	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 02/03/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Enero 2020									
43	02/03	12:49	QUI	225995	15190586 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	9.00	✓	95,102.18	CCU CP SRI - SEI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 02/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
44	02/03	12:49	QUI	226013	15190580 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	2.50	✓	95,099.68	CCU CP SRI - SEI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 02/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
45	02/03	19:13	QUI	082964	082964 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60	✓	95,096.08	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-99									
46	04/03	10:58	QUI	236936	15200813 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1781.48	✓	94,314.60	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/03/2020 Obs: Dcto. 0000000126294961_PLANI									
47	04/03	10:59	QUI	239808	15200813 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66	✓	94,289.94	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/03/2020 Obs: Dcto. 0000000026009541_DIVERE									
48	09/03	09:51	QUI	257293	15215361 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64	✓	94,276.30	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 09/03/2020 Obs: Dcto. 000000003495149_EXTALCY									
49	24/03	09:10	QUI	316136	15259040 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	305.36	✓	93,970.94	CCU CP SRI - SEI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 24/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
50	24/03	09:10	QUI	316139	15259040 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	232.32	✓	93,738.62	CCU CP SRI - SEI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 24/03/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

Página 1



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 93,738.62

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
51	30/03	18:41	QUI	334790	15276507 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	✓	108,654.61 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 30/03/2020 Obs: CUR: 996-0-1749.115974									
52	30/03	18:59	QUI	116183	116183 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16	✓	108,505.45	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
53	30/03	18:59	QUI	116183	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32	✓	108,207.13	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
54	31/03	18:12	QUI	339499	15276196 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	3,087.22	✓	105,119.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 31/03/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
55	31/03	18:12	QUI	339500	15276196 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	83.54	✓	105,036.37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 31/03/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
56	31/03	18:12	QUI	339501	15276196 Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	206.62	✓	104,829.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 31/03/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
57	31/03	18:13	QUI	340342	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50	✓	104,829.25	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 31/03/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

TOTAL CUENTA: 55220015

5,248.46

14,915.99

104,829.25

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

Página 2





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/03/2020

Hasta:
31/03/2020

**Saldo inicial según libro
bancos:**

95161.72

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

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

-3377.38

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

Concepto

Fecha

Valor



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

14915.99

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

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

-1871.08

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



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



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

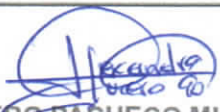
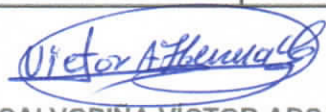
Desde:01/01/2020 Hasta:31/03/2020

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

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

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

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



LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA **HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**
 SECRETARIA-TESORERA PRESIDENTE





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



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

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

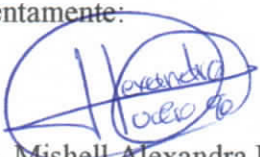
De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de abril del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 104004.57 dólares

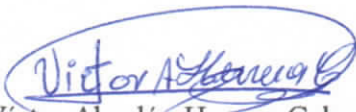
Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:


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



Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676

**PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE**
FECHA. 08/05/2020HORA. 08h30.....



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 104,829.25

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	19:09	QUI	120111	120111	BCE comisión servicios		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60	064	104,825.65	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDE CORRESPONDIENTE A MARZO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
03/04	14:38	QUI	348177	15289290	Obligaciones Patronales IESS		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48	065	104,044.17	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/04/2020											
Obs: Dcto. 0000000127393379_PLANI											
03/04	14:39	QUI	350989	15289290	Obligaciones Patronales IESS		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66	066	104,019.51	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/04/2020											
Obs: Dcto. 000000026220739_DIVPRE											
06/04	10:17	QUI	355297	15290886	Obligaciones Patronales IESS		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64	067	104,005.87	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/04/2020											
Obs: Dcto. 000000003599425_EXTALCY											
23/04	15:53	QUI	403379	15329954	Recaudación - Impuestos		401011 DESCUENTOS	1.30	068	104,004.57	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 23/04/2020											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
TOTAL CUENTA: 55220015								824.68	0.00	104,004.57	

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





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



CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: **Desde:** **Hasta:**
01/04/2020 30/04/2020

Saldo inicial según libro bancos: **104829.25**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
			-0

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

Concepto	Fecha	Valor
		0

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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 120111 120111	01/04/2020	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE MARZO 348177 15289290	03/04/2020	781.48
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 350989 - 15289290 - ING. FERNANDO GUAMAN	03/04/2020	24.66
EXTENSIÓN A CONYUGUE 355297 - 15290886 - ING. FERNANDO GUAMAN	06/04/2020	13.64
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN MARZO 2020	23/04/2020	1.3
		-824.68

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

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA TEGORERA

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



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

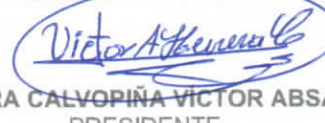
Desde:01/01/2020 Hasta:30/04/2020

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

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

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

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



LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA **HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**
SECRETARIA-TESORERA **PRESIDENTE**





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



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

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

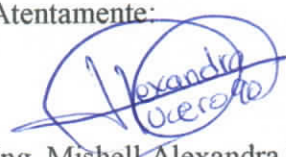
De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de mayo del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 112854.61 dólares

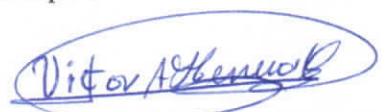
Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:


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



Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA. 08/06/2020.....HORA.....



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

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

CIA. CTE. : 55220015 CAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 104,004.57

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/05	12:58	QUI	430713	15356714		Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48 X		103,223.09	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2020 Obs: Dcto. 0000000128626375_PLANI											
04/05	12:59	QUI	433431	15356714		Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66 X		103,198.43	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2020 Obs: Dcto. 0000000026675165_DIVPRE											
04/05	13:00	QUI	435013	15356714		Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64 X		103,184.79	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2020 Obs: Dcto. 000000003715957_EXTALCY											
04/05	19:10	QUI	002221	002221		BCE comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 X		103,181.19	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
06/05	18:07	QUI	444786	15359896		Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	2,831.46	SUELDO ABRIL	100,349.73	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
06/05	18:07	QUI	444787	15359896		Transferencias Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPA BIENE	74.20	59.30 FONDO MARZO X 14.90 102 MARZO X	100,275.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
06/05	18:07	QUI	444788	15359896		Transferencias Sector Público a tr	040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	1,119.47	867.35 DIAG (BOHORS) X 252.12 CARGA ANDREA X	99,156.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
08/05	18:08	QUI	445966	000001		BCE comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		99,155.56	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/05/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
08/05	19:06	QUI	452269	15371838		Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	14,915.99 X	14,915.99 MARZO X 2020	114,071.55	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 08/05/2020 Obs: CUR: 996-0-4091.117528											

Página 1



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

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

CIA. CTE. : 55220015 CAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 114,071.55

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/05	13:59	QUI	149907	149907		Retención Aportes - COTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16 X		113,922.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE											
08/05	23:59	QUI	149907	000000		Retención Aportes - COTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32 X		113,624.07	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI											
12/05	12:22	QUI	456896	15376228		Retención 5 por mil	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54 X		113,573.53	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/05/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Febrero 2020											
12/05	12:22	QUI	458077	15376289		Retención 5 por mil	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54 X		113,522.99	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/05/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Marzo 2020											
13/05	18:13	QUI	464457	15378407		Transferencias Sector Público a tr	040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	614.06	GUATA LUIS ROBERT X	112,908.93	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/05/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
13/05	18:15	QUI	465183	000001		BCE comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05 X		112,908.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/05/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
29/05	09:05	QUI	514872	15421523		Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS	21.00	IVA ABRIL	112,887.88	CCU CP SPI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/05/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
29/05	09:05	QUI	514876	15421523		Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS	27.27	RET FTE ABRIL	112,860.61	CCU CP SPI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/05/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
TOTAL CUENTA: 55220015								6,065.95	14,915.99	112,854.61	

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

Página 2



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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/05/2020

Hasta:
31/05/2020

Saldo inicial según libro
bancos:

104004.57

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

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

-4639.19

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

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

14915.99

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

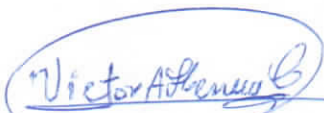
Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 2221 - 2221	04/05/2020	3.6
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 435013 - 15356714- ING GUAMAN FERNANDO	04/05/2020	13.64
PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 433431 - 15356714 - ING GUAMAN FERNADO	04/05/2020	24.66
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE ABRIL 2020 - 430713-15356714	04/05/2020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

-1426.76

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


LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

SECRETARIA-TESORERA


VICTOR ABSALÓN

PRESIDENTE





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



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

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

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

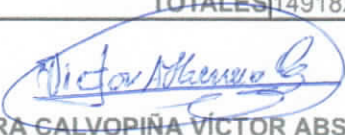
Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-	-
01/01/2020	ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020	1	APERTURA	89518.94	0.00	89518.94
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4	FINANCIERO	0.00	24.66	89494.28
03/01/2020	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO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

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

24/03/2020	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	117	FINANCIERO	0.00	305.36	93738.62
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	124	FINANCIERO	0.00	149.16	93589.46
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	121	FINANCIERO	9249.32	0.00	102838.78
30/03/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	126	FINANCIERO	0.00	298.32	102540.46
30/03/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	119	FINANCIERO	5666.67	0.00	108207.13
31/03/2020	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	159	FINANCIERO	0.00	129.87	108077.26
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	155	FINANCIERO	0.00	315.90	107761.36
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	152	FINANCIERO	0.00	354.20	107407.16
31/03/2020	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	132	FINANCIERO	0.00	24.02	107383.14
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	154	FINANCIERO	0.00	649.07	106734.07
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	151	FINANCIERO	0.00	354.20	106379.87
31/03/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	136	FINANCIERO	0.00	0.50	106379.37
31/03/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	130	FINANCIERO	0.00	59.52	106319.85
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	153	FINANCIERO	0.00	354.20	105965.65
31/03/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	150	FINANCIERO	0.00	929.78	105035.87
31/03/2020	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	134	FINANCIERO	0.00	206.62	104829.25
01/04/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	165	FINANCIERO	0.00	3.60	104825.65
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	149	FINANCIERO	0.00	92.40	104733.25
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	146	FINANCIERO	0.00	92.40	104640.85
03/04/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	157	FINANCIERO	0.00	13.64	104627.21
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	148	FINANCIERO	0.00	169.33	104457.88
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	145	FINANCIERO	0.00	92.40	104365.48
03/04/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	156	FINANCIERO	0.00	24.66	104340.82
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	147	FINANCIERO	0.00	92.40	104248.42
03/04/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	144	FINANCIERO	0.00	242.55	104005.87
27/04/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	166	FINANCIERO	0.00	1.30	104004.57
04/05/2020	PG - Pago Préstamo al IESS del mes Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	232	FINANCIERO	0.00	24.66	103979.91
04/05/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	180	FINANCIERO	0.00	3.60	103976.31
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	176	FINANCIERO	0.00	92.40	103883.91
04/05/2020	Pago cuentas del IESS mes de Abril: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	173	FINANCIERO	0.00	242.55	103641.36
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	178	FINANCIERO	0.00	92.40	103548.96
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	175	FINANCIERO	0.00	92.40	103456.56
04/05/2020	PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	234	FINANCIERO	0.00	13.64	103442.92
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	177	FINANCIERO	0.00	169.33	103273.59
04/05/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Abril: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	174	FINANCIERO	0.00	92.40	103181.19
06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	226	FINANCIERO	0.00	341.89	102839.30
06/05/2020	PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	220	FINANCIERO	0.00	917.47	101921.83
06/05/2020	PG - Pago cuentas a GUAITA GUAITA DIEGO PAUL	186	FINANCIERO	0.00	867.35	101054.48

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


LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



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



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

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de junio del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 117879.70 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

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

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA. 08.07.2020...HORA. 09h40...



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 112,854.61

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06 19:35	QUI	005705	005705			BCE comisi3n servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 ✓		112,851.01	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98										
03/06 11:43	QUI	529390	15433578			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		112,069.53	IESS TES.NAC. RECAUDACI3N NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2020 Obs: Dcto. 0000000129748129_PLANI										
03/06 11:44	QUI	532073	15433578			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		112,044.87	IESS TES.NAC. RECAUDACI3N NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2020 Obs: Dcto. 000000027112175_DIVPRE										
05/06 09:42	QUI	539517	15439600			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		112,031.23	IESS TES.NAC. RECAUDACI3N NACI
Fecha de Recaudacion: 05/06/2020 Obs: Dcto. 000000003821390_EXTSALCY										
10/06 18:08	QUI	550745	15448085			Transferencias Sector P3blico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,205.84 →	Saldo de Mayo 2020	108,825.39	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
10/06 18:08	QUI	550746	15448085			Transferencias Sector P3blico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	20.49 →	Saldo de Mayo 2020	108,804.90	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
10/06 18:08	QUI	550747	15448085			Transferencias Sector P3blico a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	1,935.49 →	Saldo de Mayo 2020	106,869.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
10/06 18:10	QUI	551597	000001			BCE comisi3n servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50 ✓		106,868.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
26/06 17:59	QUI	602580	15493660			Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99 Agregado	121,784.90	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 26/06/2020 Obs: CUR: 996-0-5085.119121										





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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : SALDO ANT.: 121,784.90

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
26/06	19:57	QUI	200924	200924	200924	200924	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	149.16 ✓		121,635.74	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
26/06	19:57	QUI	200924	200924	000000	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	298.32 ✓		121,337.42	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
30/06	12:20	QUI	612699	15501206	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO			50.54 ✓		121,286.88	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
30/06	18:09	QUI	618079	15496600	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO			3,205.84 → <i>Saldos junio 2020</i>		118,081.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
30/06	18:09	QUI	618080	15496600	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE			200.94 → <i>481.27 ✓ 59.19 ✓ 121,08 ✓ 19,67 ✓</i>		117,880.10	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
30/06	18:13	QUI	620787	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS			0.40 ✓		117,879.70	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
TOTAL CUENTA: 55220015										9,890.90	14,915.99

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





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/06/2020

Hasta:
30/06/2020

Saldo inicial según libro
bancos:

112854.61

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

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



REMUNERACIONES UNIFICADAS
JUNIO 2020

LUCERO PACHECO MISHELL

ALEXANDRA -REMUNERACIONES 010 30/06/2020 710.13

UNIFICADAS JUNIO 2020

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR

ABSALÓN -REMUNERACIONES 010 30/06/2020 1017.25

UNIFICADAS JUNIO 2020

HERRERA ROMÁN HOLGUER

MIGUEL -REMUNERACIONES 010 30/06/2020 387.52

UNIFICADAS JUNIO 2020

GUAMÁN GUAMÁN LUIS

FERNANDO -REMUNERACIONES 010 30/06/2020 349.22

UNIFICADAS JUNIO 2020

EMPRESA ELÉCTRICA

PROVINCIAL COTOPAXI - 010 30/06/2020 19.67

ELEPCOSA -PAGO LUZ MAYO 2020

-8568.6

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

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

14915.99

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

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

-1322.3

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





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



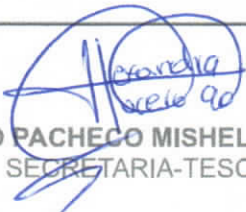
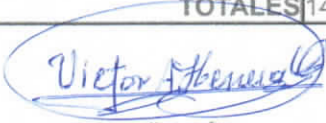
Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de
Noviembre

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

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

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

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

LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA **HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**
 SECRETARIA-TESORERA PRESIDENTE





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



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

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

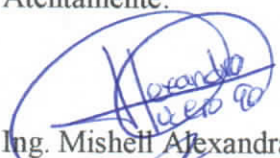
De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de julio del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 122698.61 dólares

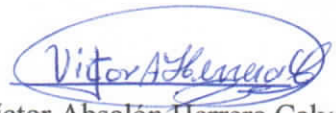
Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:


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



Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676

PRESIDENTE

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 07 de Agosto 2020 HORA 14:30h...



Contáctenos

Sitio Web

Imprimir

Inicio

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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 117,879.70

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	18:59	QUI	009310	009310 BCE comisión servicios	3.60	✓	117,876.10	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
03/07	11:23	QUI	630604	15513799 Obligaciones Patronales IESS	781.48	✓	117,094.62	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/07/2020								
Obs: Dcto. 0000000130827070_PLANI								
06/07	09:40	QUI	639391	15516999 Obligaciones Patronales IESS	13.64	✓	117,080.98	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/07/2020								
Obs: Dcto. 000000003912609_EXTSALCY								
24/07	18:43	QUI	716628	15567338 Transferencias Sector Público a tr	261.25	✓ CAST	116,819.73	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 24/07/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
24/07	18:43	QUI	716629	15567338 Transferencias Sector Público a tr	5,785.71	✓ PDYOT	111,034.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 24/07/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
24/07	18:44	QUI	717284	000001 BCE comisión servicios	0.10	✓	111,033.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 24/07/2020								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/07	10:09	QUI	726577	15580139 Recaudación - Impuestos	146.83	✓	110,887.09	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 29/07/2020								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
29/07	10:09	QUI	726580	15580139 Recaudación - Impuestos	49.08	✓	110,838.01	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 29/07/2020								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
31/07	19:58	QUI	740595	15593882 Transf. entre cuentas		11,860.60	122,698.61	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 31/07/2020								
Obs: CUR: 996-0-9002.120526								

Pagina 1

1 of 1

3/8/2020 15:55

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

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

TOTAL CUENTA: 55220015

7,041.69

11,860.60

122,698.61

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

Pagina 2



D



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

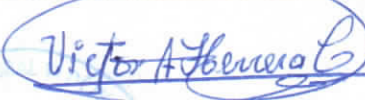


Libro Banco de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador
GADPR 11 de Noviembre

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


Lucero Pacheco Mishell Alexandra

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


Victor A. Herrera Calvopiña

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/07/2020

Hasta:
31/07/2020

Saldo inicial según libro
bancos:

117879.7

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

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

-6046.96

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

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

11860.6

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

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

-994.73

Saldo Final Según Libros

122698.61

Saldo Final Según Extracto Bancario

122698.61

Diferencia

0.00

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

2



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



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

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

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

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

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





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



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

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de agosto del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 104630.24 dólares

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

Atentamente:

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



Recibido por:

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

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 07. Sept. en 2020 HORA 15:00h....



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

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 122,698.61

FECHA	HORA	OFI	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/08	09:58	QUI	745126	15594320	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48	✓	121,917.13	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: Dcto. 0000000132133394_PLAN1									
03/08	10:00	QUI	748041	15594320	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	35.76	✓	121,881.37	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: Dcto. 0000000027809363_DIVPRE									
03/08	18:20	QUI	751275	15590687	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	2,856.62	✓	119,024.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/08	18:20	QUI	751276	15590687	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	17,436.11	✓	101,588.64	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/08	18:22	QUI	752457	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35	✓	101,588.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/08/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
03/08	19:44	QUI	012974	012974	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60	✓	101,584.69	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/08	09:43	QUI	756399	15602311	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64	✓	101,571.05	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 05/08/2020 Obs: Dcto. 000000004026334_EXTALCY									
08/08	08:45	QUI	771700	15618342	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,860.50	113,431.65	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/08/2020 Obs: CUR: 996-0-11850.120765									
12/08	19:36	QUI	256368	256368	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	118.61	✓	113,313.04	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL COMAJUPARE									

Página 1



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

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 113,313.04

FECHA	HORA	OFI	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
12/08	19:36	QUI	256368	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	237.21	✓	113,075.83	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
14/08	18:03	QUI	784739	15626300	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	1,800.00	✓	111,275.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	18:09	QUI	784740	15626300	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	145.59	✓	111,130.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	18:11	QUI	785910	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35	✓	111,129.89	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/08/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
24/08	17:35	QUI	822056	15653965	Retención Aportes - COOTAD 580102 A Entidades Descentralizadas	355.82	✓	110,774.07	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 24/08/2020 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)MEF DEBITO 3% CUOTA MES DE MAYO 20									
28/08	18:20	QUI	842096	15666474	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	2,856.62	✓	107,917.45	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/08	18:20	QUI	842097	15666474	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	204.32	✓	107,713.13	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/08/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/08	18:21	QUI	843306	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50	✓	107,712.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/08/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
31/08	10:48	QUI	844713	15672936	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,856.36	✓	105,856.27	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 31/08/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

Página 2



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

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

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

MONEDA: DOLARES TP-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 105,856.27

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/08 10:48	QUI	844728	15672935	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,226.03		104,630.24	CCU CP SRI - SPT - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 31/08/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
TOTAL CUENTA: 55220015					29,929.57	11,860.60	104,630.24	

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





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/08/2020

Hasta:
31/08/2020

Saldo inicial según libro
bancos:

122698.61

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

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



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

-25299.26

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

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



11860.6

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

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

-4629.71

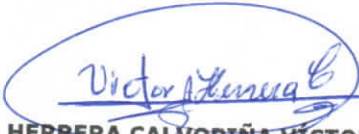
Saldo Final Según Libros

104630.24

Saldo Final Según Extracto Bancario

104630.24

Diferencia

0.00
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



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



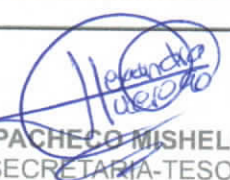
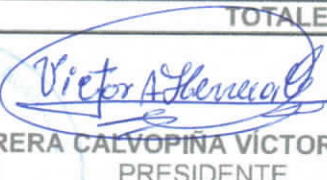
Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de
Noviembre

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

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

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

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

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA **HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN**
 SECRETARÍA-TESORERA PRESIDENTE





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



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

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de septiembre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 112221.22 dólares.

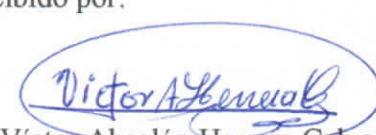
Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:


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



Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676

PRESIDENTE

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 09.10.2020 HORA 16:00h....



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 104,630.24

FECHA	HORA OFI	# COMPROM.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/09 19:27	QUI	016620	016620	BCE comisión servicios	3.60	✓	104,626.64	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-38					020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS			
04/09 12:22	QUI	862139	15689218	Obligaciones Patronales IESS	781.48	✓	103,845.16	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/09/2020					020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS			
Obs: Dcto. 0000000133323500_PLANI								
04/09 12:23	QUI	863773	15689218	Obligaciones Patronales IESS	34.54	✓	103,810.62	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/09/2020					020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS			
Obs: Dcto. 0000000028211115_DIVPRE								
04/09 16:58	QUI	866491	15691488	Transf. entre cuentas		11,860.60	115,671.22	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 04/09/2020					010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE			
Obs: CUR: 996-0-14262.122102								
04/09 19:04	QUI	286962	286962	Retención Aportes - COOTAD	118.61	✓	115,552.61	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE					020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE			
04/09 19:04	QUI	286962	000000	Retención Aportes - COOTAD	237.21	✓	115,315.40	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI					020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE			
07/09 09:33	QUI	871102	15692107	Obligaciones Patronales IESS	13.64	✓	115,301.76	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 07/09/2020					020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS			
Obs: Dcto. 000000004177048_EXTALCY								
09/09 17:55	QUI	880215	15703251	Retención 5 por mil	94.39	✓	115,207.37	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 09/09/2020					580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO			
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mayo 2020								
21/09 09:01	QUI	923208	15731152	Recaudación - Impuestos	7.14	IVA ✓	115,200.23	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 21/09/2020					401011 DESCUENTOS			
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								

Página 1



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 115,200.23

FECHA	HORA OFI	# COMPROM.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/09 09:01	QUI	923211	15731152	Recaudación - Impuestos	5.14	IVA ✓	115,195.09	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 21/09/2020					401011 DESCUENTOS			
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
30/09 18:23	QUI	959233	15758760	Transferencias Sector Público a tr	2,502.42	SUELDO S 389.92 ✓	112,692.67	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/09/2020					040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO S			
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
30/09 18:23	QUI	959435	15759215	Transferencias Sector Público a tr	354.20	SUELDO Pilatas 7.02 ✓	112,338.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/09/2020					040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO S			
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
30/09 18:23	QUI	959436	15759215	Transferencias Sector Público a tr	116.90	CAF 109.02 ✓	112,221.57	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/09/2020					040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE			
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
30/09 18:24	QUI	961184	000001	BCE comisión servicios	0.35	✓	112,221.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/09/2020					020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS			
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
TOTAL CUENTA: 55220015					4,269.62	11,860.60	112,221.22	

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



Página 2



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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/09/2020

Hasta:
31/09/2020

**Saldo inicial según libro
bancos:**

104630.24

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

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

-2973.52

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

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



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

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

-1296.1

Saldo Final Según Libros
Saldo Final Según Extracto Bancario

Diferencia

112221.22

112221.22

0.00

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



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

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

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

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

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



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



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

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de octubre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 150680.39 dólares.

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

Atentamente:

Ing. Mishelly Alexandra Lucero Pacheco
**SECRETARIA - TESORERA
GAD P. 11 DE NOVIEMBRE**



Recibido por:

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

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 05/11/2020 HORA 10:10

SIGEF - Ejecución de Gastos

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

Ejercicio Actual 2020

Institución 996 - 0000 - 0000 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS,



Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	Transferencia al BCE		REV	DEV	NOM
													Entregada	Rechazada			
☐	023861	023861	023534	11/11/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 114774 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD NOVIEMBRE 2020. PV	11,028.99	0.00	11,028.99	APROBADO	☐	☐	☐	☐	
☐	021926	021926	021602	26/10/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 113966 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD OCTUBRE 2020. PV	11,028.99	0.00	11,028.99	APROBADO	☒	☐	11,028.99	☐	
☐	019371	019371	019119	29/09/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 112832 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD SEPTIEMBRE 2020. PV	11,028.99	0.00	11,028.99	APROBADO	☒	☐	11,028.99	☐	
☐	018399	018399	018207	09/09/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 112144 REGISTRO TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES POR DEVOLUCIÓN DE IVA, VARIAS RESOLUCIONES, SEGUN MEMORANDO No. NEF-SRF-2020-0427-M DE 07-09-2020.	10,210.35	0.00	10,210.35	APROBADO	☒	☐	10,210.35	☐	
☐	016416	016416	016256	28/08/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 111458 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD AGOSTO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	☒	☐	11,860.60	☐	
☐	014262	014262	014118	30/07/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 110525 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD JULIO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	☒	☐	11,860.60	☐	
☐	011850	011850	011716	30/06/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 108963 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD JUNIO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	☒	☐	11,860.60	☐	
☐	009002	009002	008869	31/05/2020	CVD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 107386 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD MAYO 2020. PV	11,860.60	0.00	11,860.60	APROBADO	☒	☐	11,860.60	☐	
Total															0.00		139,374.69

SIGEF - Ejecución de Gastos

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

Ejercicio Actual 2020

Institución 996 - 0000 - 0000 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS,



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

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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 115,195.09

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10 19:38	QUI	020190	020190	BCE comisi3n servicios	3.60		115,191.49	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
02/10 16:28	QUI	965935	15772640	Transf. entre cuentas		11,860.60	127,052.09	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/10/2020								
Obs: CUR: 996-0-16416.123671								
02/10 16:29	QUI	966702	15772675	Transf. entre cuentas		11,028.99	138,081.08	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/10/2020								
Obs: CUR: 996-0-19371.123674								
02/10 21:44	QUI	324095	324095	Retenci3n Aportes - COOTAD	228.90		137,852.18	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
02/10 21:44	QUI	324095	000000	Retenci3n Aportes - COOTAD	457.79		137,394.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								
05/10 09:07	QUI	974198	15774000	Transf. entre cuentas		10,210.35	147,604.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020								
Obs: CUR: 996-0-18399.123761								
05/10 11:28	QUI	979390	15775173	Obligaciones Patronales IESS	781.48		146,823.26	IESS TES.NAC. RECAUDACI3N NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020								
Obs: Dcto. 0000000134458991_PLANI								
05/10 11:30	QUI	982277	15775173	Obligaciones Patronales IESS	34.54		146,788.72	IESS TES.NAC. RECAUDACI3N NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020								
Obs: Dcto. 0000000031422056_DIVPRE								
05/10 11:31	QUI	983667	15775173	Obligaciones Patronales IESS	13.64		146,775.08	IESS TES.NAC. RECAUDACI3N NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2020								
Obs: Dcto. 0000000004269803_EXTALCY								

Pagina 1

4

DFjs viewer

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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 146,775.08

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/10 15:01	QUI	997066	15787159	Retenci3n 5 por mil	377.58		146,397.50	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 07/10/2020								
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (LILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Jun Jul Ago Sep 2020								
15/10 13:23	QUI	1036196	15810142	Recaudaci3n - Impuestos	25.66		146,371.84	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 15/10/2020								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
15/10 13:23	QUI	1036199	15810142	Recaudaci3n - Impuestos	12.50		146,359.34	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 15/10/2020								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
16/10 16:43	QUI	1041678	15809494	Transferencias Sector P3blico a tr	109.65		146,249.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
16/10 16:43	QUI	1041679	15809494	Transferencias Sector P3blico a tr	3,293.25		142,956.44	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
16/10 16:47	QUI	1043419	000001	BCE comisi3n servicios	0.30		142,956.14	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2020								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
28/10 17:23	QUI	1083996	15853488	Transf. entre cuentas		11,028.99	153,985.13	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/10/2020								
Obs: CUR: 996-0-21926.124977								
28/10 18:34	QUI	356012	356012	Retenci3n Aportes - COOTAD	110.29		153,874.84	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
28/10 18:34	QUI	356012	000000	Retenci3n Aportes - COOTAD	220.58		153,654.26	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								

Pagina 2

Estado de cuenta
ma1 comitado
4/11/2020 10:11

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

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

TOTAL CUENTA: 55220015	5,669.76	44,128.55	153,654.26
------------------------	----------	-----------	------------

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

Pagina 3

3 of 4

PDF.js viewer

4/11/2020 10:11

https://snppublico.bce.fin.ec/estados/55220015_10_2020.pdf

Pagina 4



4/11/2020 10:11



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 112,221.22

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10 19:38	QUI	020190	020190	BCE comisión servicios	3.50		112,217.62	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
02/10 16:28	QUI	965935	15772640	Transf. entre cuentas		11,860.60	124,078.22	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 02/10/2020								
Obs: CUR: 996-0-16416.123671								
02/10 16:29	QUI	966702	15772675	Transf. entre cuentas		11,028.99	135,107.21	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 02/10/2020								
Obs: CUR: 996-0-19371.123674								
02/10 21:44	QUI	324095	324095	Retención Aportes - COOTAD	228.90		134,878.31	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
02/10 21:44	QUI	324095	000000	Retención Aportes - COOTAD	457.79		134,420.52	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								
05/10 09:07	QUI	974198	15774000	Transf. entre cuentas		10,210.35	144,630.87	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 05/10/2020								
Obs: CUR: 996-0-18399.123761								
05/10 11:28	QUI	979390	15775173	Obligaciones Patronales IESS	781.48		143,849.39	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/10/2020								
Obs: Dcto. 0000000134458931_PLANI								
05/10 11:30	QUI	982277	15775173	Obligaciones Patronales IESS	34.54		143,814.85	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/10/2020								
Obs: Dcto. 0000000031422056_DIVPRE								
05/10 11:31	QUI	983667	15775173	Obligaciones Patronales IESS	13.64		143,801.21	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/10/2020								
Obs: Dcto. 000000004269803_EXTALCY								

Página 1



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 143,801.21

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

Página 2

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

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

TOTAL CUENTA: 55220015

5,669.76

44,128.93

150,680.39

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

Pagina 3

Pagina 4





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta Corriente
Número de la cuenta 1110301.55220015
Fecha de Corte: **Desde:** **Hasta:**
01/10/2020 31/10/2020

Saldo inicial según libro bancos: **112221.22**

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

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

-3293.25

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

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

44128.93



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

Concepto	Fecha	Valor
BCE COMISIONES BANCARIAS 20190 - 20190	01/10/2020	3.6
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020	02/10/2020	457.79
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020	02/10/2020	228.9
PAGO INTERNET Y TELÉFONO SEPTIEMBRE 2020	03/10/2020	109.65
OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	05/10/2020	781.48
PRESTAMO QUIROGRAFARIO 982277-15775173 - ING GUAMAN FERNANDO	05/10/2020	34.54
EXTENSIÓN A CÓNYUGE 983667-15775173 - ING GUAMAN FERNANDO	05/10/2020	13.64
RETENCIÓN 5 * MIL 997066 - 15787159 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE 2020	07/10/2020	377.58
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RETENCIÓN SEPTIEMBRE 2020	15/10/2020	12.5
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS IVA SEPTIEMBRE 2020	15/10/2020	25.66
BCE COMISIONES BANCARIAS 1043419	16/10/2020	0.3
RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE OCTUBRE 2020	28/10/2020	110.29
RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE OCTUBRE 2020	28/10/2020	220.58
		-2376.51
Saldo Final Según Libros		150680.39
Saldo Final Según Extracto Bancario		150680.39
Diferencia		0.00



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



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

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

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

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

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





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



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

Sr.

Víctor Herrera

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho. -

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de noviembre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que es de \$ 141216.48 dólares.

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

Atentamente:

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



Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña

C.I. 0500909676

PRESIDENTE

GAD P. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA del 12.12.2020HORA del 10.5



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 150,680.39

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/11	09:59	QUI	1099795	15865720			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		149,898.91	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/11/2020 Obs: Dcto. 0000000135552630_PLANI											
04/11	10:00	QUI	1102591	15865720			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	34.54		149,864.37	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/11/2020 Obs: Dcto. 0000000032067409_DIVPRE											
04/11	10:01	QUI	1103926	15865720			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.64		149,850.73	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/11/2020 Obs: Dcto. 0000000004363678_EXTALCY											
04/11	16:49	QUI	1106474	15861751			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	2,756.62	→ SUELDO OCTUBRE SPI 018 2020	147,094.11	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 04/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
04/11	16:49	QUI	1106475	15861751			Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	25.13	→ W2 SEPTIEMBRE	147,068.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 04/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
04/11	16:53	QUI	1107741	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		147,068.68	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 04/11/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
04/11	19:06	QUI	023902	023902			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		147,065.08	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
06/11	09:50	QUI	1192874	15938680			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	81.75	→ IVA OCTUBRE	146,983.33	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 26/11/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
26/11	09:50	QUI	1192875	15938680			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	39.74	→ RET FTE OCTUBRE	146,943.59	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 26/11/2020 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											

Página 1



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 146,943.59

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/11	18:00	QUI	1208165	15951717			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	3,024.18	→ SUELDO Y UTILS DE OFI NOVIEMBRE SPI 019 2020	143,919.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
30/11	18:00	QUI	1208166	15951717			Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	137.43	→ W2 y FONDO OCTUBRE	143,781.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
30/11	18:00	QUI	1208167	15951717			Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,565.00	→ Araya C. 1965,00 Vidor P. 600,00	141,216.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/11/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
30/11	18:03	QUI	1209919	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		141,216.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/11/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
TOTAL CUENTA: 55220015								9,463.91	0.00	141,216.48	

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

Página 2



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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/11/2020

Hasta:
30/11/2020

**Saldo inicial según libro
bancos:**

150680.39

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - PILATASIG LIDIA	018	04/11/2020	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - MENA KLEVER	018	04/11/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - MISHHELL LUCERO	018	04/11/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR BSALÓN -REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - VÍCTOR HERRERA	018	04/11/2020	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER IGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADAS OCTUBRE 2020 - HOLGUER	018	04/11/2020	287.52
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - EPCOSA -PAGO LUZ SEPTIEMBRE 2020	018	04/11/2020	25.13
EMTEGA AMBULUDI CARMEN INTENCIA -PAGO FERTILIZANTES Y FIMICOS	019	30/11/2020	982.5
EMTEGA AMBULUDI CARMEN INTENCIA -PAGO PLANTAS PARA S GRADAS	019	30/11/2020	982.5
EMPANÍA GENERAL DE MERCIO COGECOMSA S.A - MILES DE ASEO (DISPENSADORES Y PEL)	019	30/11/2020	67.56
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADAS NOVIEMBRE - LIDIA PILATASIG	019	30/11/2020	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADAS NOVIEMBRE - MENA KLEVER	019	30/11/2020	387.52
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADAS NOVIEMBRE - MISHHELL LUCERO	019	30/11/2020	710.13
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR BSALÓN -REMUNERACIONES	019	30/11/2020	1017.25



UNIFICADAS NOVIEMBRE - HERRERA

VICTOR

HERRERA ROMÁN HOLGUER

MIGUEL -REMUNERACIONES

UNIFICADAS NOVIEMBRE - HERRERA

HOLGUER

EMPRESA ELÉCTRICA

PROVINCIAL COTOPAXI -

ELEPCOSA -PAGO LUZ OCTUBRE

2020

CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES -PAGO

INTERNET Y TELÉFONO OCTUBRE

2020

PACHECO VICTOR ANDRES -

MUEBLERIA ANDRESITO -MUEBLE

DE SESIONES

019

30/11/2020

487.52

019

30/11/2020

27.79

019

30/11/2020

109.64

30/11/2020

600

-8508.36

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

Concepto	Fecha	Valor
----------	-------	-------

0

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

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

-955.55

Saldo Final Según Libros

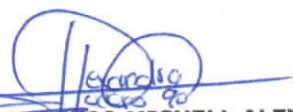
141216.48

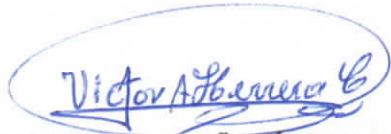
Saldo Final Según Extracto Bancario

141216.48

Diferencia

0.00


LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



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

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

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

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

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA SECRETARÍA-TESORERA
Víctor Absalón PRESIDENTE



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

ASUNTO: Conciliación bancaria diciembre del 2020.

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

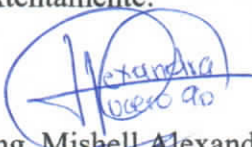
De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2020, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de diciembre del 2020 es de \$ 128022.00 dólares

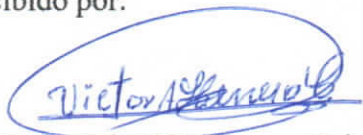
Por la favorable atención que se digne dar al presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:


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



Recibido por:


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

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 08-01-2021 HORA.....



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 141,216.48

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	18:58	QUI	028011	028011 BCE comisión servicios	3.60 ✓		141,212.88	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
03/12	09:44	QUI	1221829	15968567 Obligaciones Patronales IESS	716.80 ✓		140,496.08	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/12/2020								
Obs: Dcto. 0000000136517083_PLANI								
03/12	09:44	QUI	1223472	15968567 Obligaciones Patronales IESS	34.54 ✓		140,461.54	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/12/2020								
Obs: Dcto. 0000000032530203_DIVPRE								
03/12	13:04	QUI	1226325	15970007 Transf. entre cuentas		11,028.99 ✓	151,490.53	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 03/12/2020								
Obs: CUR: 996-0-25730.126904								
03/12	16:20	QUI	1227332	15972399 Transf. entre cuentas		1,560.88 ✓	153,051.41	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 03/12/2020								
Obs: CUR: 999-0-96300392.126944								
03/12	16:21	QUI	1228645	15971743 Transf. entre cuentas		11,028.99 ✓	164,080.40	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 03/12/2020								
Obs: CUR: 996-0-23861.126938								
03/12	18:21	QUI	402245	402245 Retención Aportes - COTAD	236.19 ✓		163,844.21	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
03/12	18:21	QUI	402245	000000 Retención Aportes - COTAD	472.38 ✓		163,371.83	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								
07/12	09:36	QUI	1240163	15978958 Obligaciones Patronales IESS	13.64 ✓		163,358.19	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 07/12/2020								
Obs: Dcto. 000000004477766_EXTSALCY								

Página 1



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 163,358.19

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/12	12:23	QUI	1256459	15994939 Recaudación - Impuestos	36.07 ✓		163,322.12	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 10/12/2020								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
18/12	17:04	QUI	1316664	16026710 Transferencias Sector Público a tr	3,055.67		160,266.45	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 18/12/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
18/12	17:04	QUI	1316665	16026710 Transferencias Sector Público a tr	126.76		160,139.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 18/12/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
18/12	17:04	QUI	1316666	16026710 Transferencias Sector Público a tr	5,236.51		154,903.18	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 18/12/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
18/12	17:08	QUI	1317801	000001 BCE comisión servicios	0.55 ✓		154,902.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 18/12/2020								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
28/12	16:56	QUI	1346160	16053992 Transferencias Sector Público a tr	4,009.85		150,892.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2020								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/12	16:59	QUI	1348160	000001 BCE comisión servicios	0.35 ✓		150,892.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2020								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
28/12	19:44	QUI	430335	430335 BCE comisión servicios	3.60 ✓		150,888.80	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
29/12	19:15	QUI	1356629	16069062 Retención 5 por mil	293.18 ✓		150,605.62	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 29/12/2020								
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Oct a Dic 2020								

Página 2



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 150,605.62

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/12	16:49	QUI	1360260	16062791 Transferencias Sector Público a tr	7,703.38	POYOT 3057,14 ✓ HANGUEVAS 1733,06 ✓ AGENCIA 2113,10 ✓	142,902.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 040300 GASTO DE INVERSION						SOLOZANO 2645.30 ✓ LOPEZ 952,23 ✓ MOLINA 12338,07 ✓ CODRIGUET 964,29 ✓	128,022.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
30/12	16:50	QUI	1362738	16068623 Transferencias Sector Público a tr	14,879.89			
Fecha de Recaudacion: 30/12/2020 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 040300 GASTO DE INVERSION								
30/12	16:56	QUI	1363767	000001 BCE comisión servicios	0.35			
Fecha de Recaudacion: 30/12/2020 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS							128,022.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
TOTAL CUENTA: 55220015					36,813.34	23,618.86	128,022.00	

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





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



CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/12/2020

Hasta:
31/12/2020

**Saldo inicial según libro
bancos:**

141216.48

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

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



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

-35012.09

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

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



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

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

-1801.25

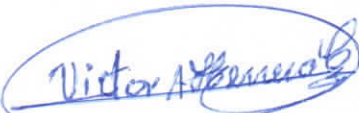
Saldo Final Según Libros
Saldo Final Según Extracto Bancario

128022.00
128022.00

Diferencia

0.00


LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





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



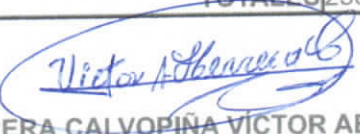
Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de
Noviembre

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

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 30/11/2020	-	-	-	-	141216.48
01/12/2020	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	653	FINANCIERO	0.00	3.60	141212.88
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	606	FINANCIERO	0.00	92.40	141120.48
03/12/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD PARA CÓNYUGES MES DE NOVIEMBRE	598	FINANCIERO	0.00	13.64	141106.84
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	716	FINANCIERO	0.00	220.58	140886.26
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION	708	FINANCIERO	5362.36	0.00	146248.62
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	615	FINANCIERO	0.00	24.64	146223.98
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA	608	FINANCIERO	0.00	169.33	146054.65
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	605	FINANCIERO	0.00	92.40	145962.25
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	667	FINANCIERO	0.00	109.61	145852.64
03/12/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE NOVIEMBRE	597	FINANCIERO	0.00	34.54	145818.10
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	646	FINANCIERO	5362.32	0.00	151180.47
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGÚN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M	714	FINANCIERO	0.00	31.21	151149.27
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE	706	FINANCIERO	5666.63	0.00	156815.87
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	607	FINANCIERO	0.00	92.40	156723.47
03/12/2020	Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	604	FINANCIERO	0.00	242.55	156480.87
03/12/2020	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE NOVIEMBRE	596	FINANCIERO	0.00	3.08	156477.87
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	644	FINANCIERO	5666.67	0.00	162144.47
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	718	FINANCIERO	0.00	441.17	161703.37
03/12/2020	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGÚN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M	712	FINANCIERO	0.00	15.61	161687.77
03/12/2020	CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIQUIDACION AJUSTE 2018	704	FINANCIERO	1560.88	0.00	163248.57
10/12/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	698	FINANCIERO	0.00	1.07	163247.57
10/12/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	700	FINANCIERO	0.00	17.50	163230.07
10/12/2020	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	699	FINANCIERO	0.00	17.50	163212.57

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

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA **HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**
 SECRETARIA-TESORERA PRESIDENTE

