



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

**LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

2021

(PRESENTADAS DE FORMA MENSUAL)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 002- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de febrero del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de enero del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de enero del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de enero del 2021 es de \$ 121338.09 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... 01/02/2021... HORA... ceha...





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2021 Al 01-31-2021

Fecha de Proceso : 31-JAN-2022 09:51

CTA. CTE. : 55220015 GAD P0 11 DE NOVIEMBRE (MANUFACTURERA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIA
SALDO ANT.: 126.022,00

DIRECCION :	FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
	04/01	09:37	QUI	000091	000000			Devolucion Ejezo Sector Público SPI			129,938.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - EC
					030302			IMPUESTOS - OTROS				
								Fecha de Recaudación: 04/01/2021				
								Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3				
	04/01	14:39	QUI	000921	16077798			Obligaciones Petronales IESS	781.48			
								020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS				
								Fecha de Recaudación: 04/01/2021				
								Obs: Dscto. 0000000137863309_PLANI				
	15/01	11:47	QUI	029498	16105499			Recaudación - Impuestos	1,455.91			
								401011 DESCUENTOS				
								Fecha de Recaudación: 15/01/2021				
								Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				
	15/01	11:47	QUI	029499	16105499			Recaudación - Impuestos	958.69			
								401011 DESCUENTOS				
								Fecha de Recaudación: 15/01/2021				
								Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI				
	27/01	16:48	QUI	057220	16129197			Transferencias Sector Público a tr				
								040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS				
								Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
	27/01	16:48	QUI	057221	16129197			Transferencias Sector Público a tr	1,916.52			
								040300 GASTO DE INVERSION				
								Fecha de Recaudación: 27/01/2021				
								Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3				
	27/01	16:51	QUI	058793	000001			BCE comisión servicios	0.55			
								020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS				
								Fecha de Recaudación: 27/01/2021				
								Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3				
								TOTAL CUENTA: 55220015	8,600.43			
										1,916.52		
											121,338.09	

1916,52

040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS 3240,82
 CAT 24,81
 CAT 110,05
 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS 144,10

452.23
 464.29

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros de diciembre de 2021. Si no está de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.



0000000002



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: **Desde:** **Hasta:**
01/01/2021 31/01/2021

Saldo inicial según libro bancos: **128022**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ASOEMCOT - ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENEDORES DE COTOPAXI - PAGO CUATRO BANDERAS DE ESCRITORIO DE TERCIOPELO Y 2 BANDERAS DE USO EXTERNO AÑO 2020	001	27/01/2021	144.6
RODRIGUEZ TAPIA MILTON - SERVICIOS PROFESIONALES REMOCION VOCAL - NO SE ACREDITA EL PAGO DE DICIEMBRE 2020	001	27/01/2021	964.29
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - PILATASIG LIDIA	001	27/01/2021	354.2
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - MENA KLEVER	001	27/01/2021	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - LUCERO MISHELL	001	27/01/2021	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HIDALGO JESSICA	001	27/01/2021	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HERRERA VICTOR	001	27/01/2021	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HERRERA HOLGUER	001	27/01/2021	387.52
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - DICIEMBRE 2020	001	27/01/2021	21.81
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - DICIEMBRE 2020	001	27/01/2021	110.05
LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES -SEÑALETICA - NO SE ACREDITA EL PAGO DE DICIEMBRE 2020	001	27/01/2021	952.23



-5403.8

0000000003 **H**

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

Concepto	Fecha	Valor
Ingreso por devolución de SPI del Sr.RODRIGUEZ TAPIA MILTON	04/01/2021	964.29
Ingreso por devolución de SPI del Sr. LÓPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	04/01/2021	952.23
		1916.52

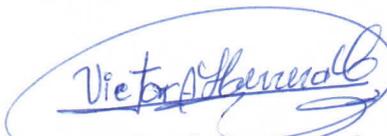
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo del GAD automáticamente (sin SPI).

Concepto	Fecha	Valor
OBLIGACIONES PATRONALES IESS - DICIEMBRE 2020	04/01/2021	781.48
RECAUDACIÓN IMPUESTOS IVA DICIEMBRE 2020	15/01/2021	1455.91
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENCION DICIEMBRE 2020	15/01/2021	958.69
COMISION BANCARIA SPI 001	27/01/2021	0.55
		-3196.63

Saldo Final Según Libros	121338.09
Saldo Final Según Extracto Bancario	121338.09
Diferencia	0.00



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



G.A.D. PARROQUIA RURAL
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



0000000004



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/01/2021 Hasta:31/01/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-	-
01/01/2021	ASIENTO INICIAL DEL PERIODO 2021	1	APERTURA	128022.00	0.00	128022.00
04/01/2021	Ingreso por devolución de SPI del Sr. RODRÍGUEZ TAPIA MILTON	25	FINANCIERO	964.29	0.00	128986.29
04/01/2021	Ingreso por devolución de SPI del Sr. LÓPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	26	FINANCIERO	952.23	0.00	129938.52
27/01/2021	PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	14	FINANCIERO	0.00	387.52	129551.00
27/01/2021	PG - Pago cuentas a LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	42	FINANCIERO	0.00	952.23	128598.77
27/01/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	36	FINANCIERO	0.00	0.55	128598.22
27/01/2021	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	30	FINANCIERO	0.00	781.48	127816.74
27/01/2021	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	16	FINANCIERO	0.00	354.20	127462.54
27/01/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	13	FINANCIERO	0.00	1017.25	126445.29
27/01/2021	PG - Pago cuentas a RODRIGUEZ TAPIA MILTON	40	FINANCIERO	0.00	964.29	125481.00
27/01/2021	PG - Pago cuentas a SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	34	FINANCIERO	0.00	958.69	124522.31
27/01/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	28	FINANCIERO	0.00	21.81	124500.50
27/01/2021	PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	18	FINANCIERO	0.00	354.20	124146.30
27/01/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	15	FINANCIERO	0.00	387.52	123758.78
27/01/2021	PG - Pago cuentas a ASOEMCOT - ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI	48	FINANCIERO	0.00	144.60	123614.18
27/01/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	38	FINANCIERO	0.00	110.05	123504.13
27/01/2021	PG - Pago cuentas a SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	32	FINANCIERO	0.00	1455.91	122048.22
27/01/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	17	FINANCIERO	0.00	710.13	121338.09
TOTALES				129938.52	8600.43	121338.09

Alexandra Pacheco Mishell
SECRETARIA-TESORERA

Victor Absalon
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN



0000000005



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 003- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de marzo del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de febrero del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de febrero del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 28 de febrero del 2021 es de \$ 105.656,28 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. cuatro de marzo HORA... 08h15





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2021 Al 02-28-2021

Fecha de Proceso : 27-FEB-2021 13:15

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 121,338.09

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/02	20:30	QUI	001148	001148	BCE comisión servicios			3.60		121,334.49	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTES A ENERO/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
04/02	09:38	QUI	080034	16159790	Obligaciones Patronales IESS			781.48		120,553.01	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/02/2021 Obs: Dcto. 0000000139107364_PLANI											
18/02	09:01	QUI	114934	16192668	Recaudación - Impuestos			4.88		120,548.13	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 18/02/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
18/02	09:01	QUI	114936	16192668	Recaudación - Impuestos			2.64		120,545.49	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 18/02/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
22/02	16:41	QUI	125915	16200226	Transferencias Sector Público a tr			28,665.87		91,879.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 22/02/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
22/02	16:43	QUI	126477	000001	BCE comisión servicios			0.15		91,879.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 22/02/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
25/02	17:31	QUI	146954	16220205	Transf. entre cuentas				14,300.20	106,179.67	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 25/02/2021 Obs: CUR: 996-0-203.129036											
5/02	18:52	QUI	065721	065721	Retención Aportes - COOTAD			143.00		106,036.67	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE											
25/02	18:52	QUI	065721	000000	Retención Aportes - COOTAD			286.00		105,750.67	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI											

MURO 3548,47
COTOPAXI 11686,22
AO ABOGADO 13431,18

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2021 Al 02-28-2021

Fecha de Proceso : 27-FEB-2021 13:15

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 105,750.67

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
7/02	17:52	QUI	166081	16226059	Retención 5 por mil			94.39		105,656.28	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 26/02/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Ene 2021											
TOTAL CUENTA: 55220015								29,982.01	14,300.20	105,656.28	

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



Página 2

000000007



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: **Desde:** **Hasta:**
01/02/2021 28/02/2021

Saldo inicial según libro bancos: **121338.09**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR -ANTICIPO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN SAN GERARDO	002	22/02/2021	3548.47
ARMAS CALVOPIÑA YESEÑA MARIBEL -ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA AVENIDA COTOPAXI DEL BARRIO CENTRO	002	22/02/2021	11686.22
SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO -ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA AVENIDA 10 DE AGOSTO DEL BARRIO CENTRO	002	22/02/2021	13431.18
			-28665.87

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ENERO 2021 - GASTO CORRIENTE	25/02/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ENERO 2021 - GASTO INVERSIÓN	25/02/2021	8633.53
		14300.2

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA ENERO 2021	01/02/2021	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IEISS - ENERO 2021	04/02/2021	781.48
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- ENERO 2021	18/02/2021	2.64
RECAUDACIÓN IMPUESTOS IVA - ENERO 2021	18/02/2021	4.88
COMISION BANCARIA SPI 002	22/02/2021	0.15
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. ENERO 2021	25/02/2021	143
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. ENERO 2021	25/02/2021	286
RETENCIÓN S X 1000 - ENERO 2021	26/02/2021	94.39
		-1316.14

Saldo Final Según Libros **105656.28**
Saldo Final Según Extracto Bancario **105656.28**
Diferencia **0.00**

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



0560018400001



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/02/2021 Hasta:28/02/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 27/01/2021	-	-	-	-	121338.09
01/02/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	53	FINANCIERO	0.00	3.60	121334.49
04/02/2021	Pago cuentas del IESS mes de Enero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	11	FINANCIERO	0.00	169.33	121165.16
04/02/2021	Pago cuentas del IESS mes de Enero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	8	FINANCIERO	0.00	92.40	121072.76
04/02/2021	Pago cuentas del IESS mes de Enero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	10	FINANCIERO	0.00	92.40	120980.36
04/02/2021	Pago cuentas del IESS mes de Enero de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	7	FINANCIERO	0.00	242.55	120737.81
04/02/2021	Pago cuentas del IESS mes de Enero de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	12	FINANCIERO	0.00	92.40	120645.41
04/02/2021	Pago cuentas del IESS mes de Enero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	9	FINANCIERO	0.00	92.40	120553.01
18/02/2021	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	62	FINANCIERO	0.00	4.88	120548.13
18/02/2021	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	61	FINANCIERO	0.00	2.64	120545.49
22/02/2021	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA AVENIDA 10 DE AGOSTO DEL BARRIO CENTRO	49	FINANCIERO	0.00	13431.18	107114.31
22/02/2021	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR ANTICIPO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN SAN GERARDO	51	FINANCIERO	0.00	3548.47	103565.84
22/02/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	64	FINANCIERO	0.00	0.15	103565.69
22/02/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	44	FINANCIERO	5666.67	0.00	109232.36
25/02/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	57	FINANCIERO	0.00	286.00	108946.36
25/02/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	55	FINANCIERO	0.00	143.00	108803.36
25/02/2021	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - ARMAS CALVOPIÑA YESEÑA MARIBEL ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA AVENIDA COTOPAXI DEL BARRIO CENTRRO	50	FINANCIERO	0.00	11686.22	97117.14
25/02/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	46	FINANCIERO	8633.53	0.00	105750.67
26/02/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	59	FINANCIERO	0.00	94.39	105656.28
TOTALES				14300.2	29982.01	105656.28


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



000000009



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 004- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 05 de abril del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de marzo del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

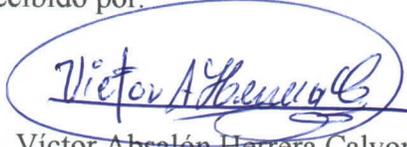
Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de marzo del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de marzo del 2021 es de \$ 111.329,84 dólares

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

Atentamente:


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

Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA. 05/04/2021.....HORA... 08:03.....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2021 Al 03-31-2021

Fecha de Proceso : 04-APR-2021 18:56

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 105,656.28

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/03	21:08	QUI	004715	004715	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		105,652.68	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBREO/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/03	09:34	QUI	184195	16240584	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		104,871.20	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 04/03/2021 Obs: Dcto. 0000000140204069_PLANI									
09/03	16:57	QUI	206891	16252760	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,589.91	SPI 3	101,281.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/03/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/03	16:57	QUI	206892	16252760	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	540.00	SPI 3	100,741.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/03/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/03	16:58	QUI	207661	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		100,740.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/03/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/03	17:29	QUI	235773	16271593	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,300.20	115,040.99	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/03/2021 Obs: CUR: 996-0-2137.129898									
12/03	18:16	QUI	088535	088535	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	143.00		114,897.99	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
15/03	18:16	QUI	088535	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	286.00		114,611.99	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
15/03	08:44	QUI	236698	16271642	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	94.39		114,517.60	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 15/03/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Feb 2021									

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2021 Al 03-31-2021

Fecha de Proceso : 04-APR-2021 18:56

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 114,517.60

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
09/03	09:09	QUI	273549	16302684	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	30.00		114,487.60	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 24/03/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
24/03	09:09	QUI	273550	16302684	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	30.00		114,457.60	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 24/03/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
26/03	16:46	QUI	287053	16310878	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,127.46	SPI 4	111,330.14	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 26/03/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/03	16:49	QUI	288282	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		111,329.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 26/03/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 55220015						8,626.64	14,300.20	111,329.84	

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

000000011 #



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta Corriente
Número de la cuenta 1110301.55220015
Fecha de Corte: **Desde:** 01/03/2021 **Hasta:** 31/03/2021

**Saldo inicial según libro
bancos:**

105656.28

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - PALATASIG LIDIA	003	09/03/2021	343,34
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - MENA KLEVER	003	09/03/2021	376,66
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - LUCERO MISHELL	003	09/03/2021	694,85
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - HIDALGO JESSICA	003	09/03/2021	343,34
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - VICTOR HERRERA	003	09/03/2021	1006,39
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - HERRERA HOLGUER	003	09/03/2021	376,66
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS -RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PÚBLICA AÑO 2021	003	09/03/2021	182,12
J & S ASOCIADOS - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN SEGÚN PLAN TOTAL CONTRATADO POR EL GAD PARROQUIAL PARA EL PERIODO 2020	003	09/03/2021	540
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - FEBRERO 2020	003	09/03/2021	26,56
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2021	003	09/03/2021	20,56
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - FEBRERO 2021	003	09/03/2021	109,63
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - ENERO 2021	003	09/03/2021	109,8
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - MENA KLEVER	004	26/03/2021	387,52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - LUCERO MISHELL	004	26/03/2021	560,13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES	004	26/03/2021	354,2



00000000124

UNIFICADA - MARZO 2021 -
HIDALGO JESSICA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR

ABSALON -REMUNERACIONES

UNIFICADA - MARZO 2021 - VICTOR 004

26/03/2021

1017.25

HERRERA

HERRERA ROMÁN HOLGUER

MIGUEL -REMUNERACIONES

UNIFICADA - MARZO 2021 - 004

26/03/2021

387.52

HERRERA HOLGUER

PILATASIG CARRERA LIDIA

ESPERANZA -REMUNERACIONES

UNIFICADA - MARZO 2021 - 004

26/03/2021

420.84

PALATASIG LIDIA

-7257.37

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 2021 - CORRIENTE	12/03/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA FEBRERO 2021 - INVERSIÓN	12/03/2021	8633.53

14300.2

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2021	01/03/2021	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IESS - FEBRERO 2021	04/03/2021	781.48
COMISION BANCARIA SPI 003	09/03/2021	0.5
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. FEBRERO 2021	12/03/2021	286
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. FEBRERO 2021	12/03/2021	143
RETENCIÓN 5 X 1000 - FEBRERO 2021	15/03/2021	94.39
RECAUDACIÓN IMPUESTOS IVA - FEBRERO 2021	24/03/2021	30
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- FEBRERO 2021	24/03/2021	30
COMISION BANCARIA SPI 004	26/03/2021	0.3

-1369.27

Saldo Final Según Libros

111329.84

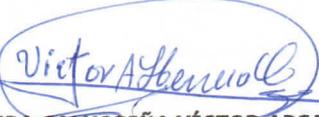
Saldo Final Según Extracto Bancario

111329.84

Diferencia

0.00


LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



00300000134



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

**LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 056001840001**

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

Desde:01/03/2021 Hasta:31/03/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 26/02/2021	-	-	-	-	105656.28
01/03/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	66	FINANCIERO	0.00	3.60	105652.68
04/03/2021	Pago cuentas del IESS mes de Febrero de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	77	FINANCIERO	0.00	242.55	105410.13
04/03/2021	Pago cuentas del IESS mes de Febrero de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	82	FINANCIERO	0.00	92.40	105317.73
04/03/2021	Pago cuentas del IESS mes de Febrero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	79	FINANCIERO	0.00	92.40	105225.33
04/03/2021	Pago cuentas del IESS mes de Febrero de: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	81	FINANCIERO	0.00	169.33	105056.00
04/03/2021	Pago cuentas del IESS mes de Febrero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	78	FINANCIERO	0.00	92.40	104963.60
04/03/2021	Pago cuentas del IESS mes de Febrero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	80	FINANCIERO	0.00	92.40	104871.20
09/03/2021	PG - Pago cuentas a J & S ASOCIADOS - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	140	FINANCIERO	0.00	540.00	104331.20
09/03/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	135	FINANCIERO	0.00	109.80	104221.40
09/03/2021	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	94	FINANCIERO	0.00	343.34	103878.06
09/03/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	87	FINANCIERO	0.00	376.66	103501.40
09/03/2021	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS	138	FINANCIERO	0.00	182.12	103319.28
09/03/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	133	FINANCIERO	0.00	26.56	103292.72
09/03/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	91	FINANCIERO	0.00	694.85	102597.87
09/03/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	85	FINANCIERO	0.00	376.66	102221.21
09/03/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	68	FINANCIERO	0.00	0.50	102220.71
09/03/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	137	FINANCIERO	0.00	109.63	102111.08
09/03/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	131	FINANCIERO	0.00	20.56	102090.52
09/03/2021	PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	89	FINANCIERO	0.00	343.34	101747.18
09/03/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	83	FINANCIERO	0.00	1006.39	100740.79
12/03/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	111	FINANCIERO	8633.53	0.00	109374.32
12/03/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	115	FINANCIERO	0.00	286.00	109088.32
12/03/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	109	FINANCIERO	5666.67	0.00	114754.99
12/03/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	113	FINANCIERO	0.00	143.00	114611.99
15/03/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	117	FINANCIERO	0.00	94.39	114517.60
24/03/2021	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA MULTA - RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- FEBRERO 2021	123	FINANCIERO	0.00	30.00	114487.60
24/03/2021	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA MULTA - RECAUDACIÓN IMPUESTOS IVA - FEBRERO 2021	122	FINANCIERO	0.00	30.00	114457.60
26/03/2021	PG - Pago cuentas del rol de Marzo de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	150	FINANCIERO	0.00	387.52	114070.08
26/03/2021	PG - Pago cuentas del rol de Marzo de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	152	FINANCIERO	0.00	387.52	113682.56
26/03/2021	PG - Pago cuentas del rol de Marzo de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	149	FINANCIERO	0.00	387.52	113295.04
26/03/2021	PG - Pago cuentas del rol de marzo de: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	155	FINANCIERO	0.00	560.13	112734.91
26/03/2021	PG - Pago cuentas del rol de Marzo de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	151	FINANCIERO	0.00	354.20	112380.71
26/03/2021	PG - Pago cuentas del rol de Marzo de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	148	FINANCIERO	0.00	1017.25	111363.46
26/03/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	121	FINANCIERO	0.00	0.30	111363.16
26/03/2021	PG - Pago cuentas del rol de Febrero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	153	FINANCIERO	0.00	33.32	111329.84
TOTALES				14300.2	8626.64	111329.84


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





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 005- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 05 de mayo del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de abril del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de abril del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de abril del 2021 es de \$ 120562.36 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676

PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 05/05/2021 HORA 08:51





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2021 Al 04-30-2021

Fecha de Proceso : 03-MAY-2021 20:04

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 111,329.84

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. #	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	17:27	QUI	314040	16335656	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,300.20	125,630.04	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/04/2021 Obs: CUR: 996-0-4996.131096									
01/04	18:43	QUI	115718	115718	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	143.00		125,487.04	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE									
01/04	18:43	QUI	115718	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	286.00		125,201.04	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE									
01/04	19:18	QUI	008230	008230	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		125,197.44	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/04	10:04	QUI	314733	16336248	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		124,415.96	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 05/04/2021 Obs: Decto. 0000000141330742_PLANI									
19/04	09:44	QUI	379492	16379871	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	72.00		124,343.96	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 19/04/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
19/04	09:44	QUI	379494	16379871	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	60.00		124,283.96	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 19/04/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
23/04	16:50	QUI	402673	16396527	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	222.34	⇒ SPI 005	124,061.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/04/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/04	16:50	QUI	402674	16396527	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	254.62	⇒ SPI 005	123,807.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/04/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2021 Al 04-30-2021

Fecha de Proceso : 03-MAY-2021 20:04

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 123,807.00

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. #	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16:52	QUI	403924	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		123,806.80	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC	
Fecha de Recaudacion: 23/04/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/04	16:44	QUI	417439	16412129	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,244.14	⇒ SPI 004	120,562.66	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/04/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/04	16:46	QUI	416585	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		120,562.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/04/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 55220015						5,067.68	14,300.20	120,562.36	

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

0000000016

4



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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
GAD PARROQUIAL RURAL

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

Saldo inicial según libro bancos: 111329.84

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH -RENOVACIÓN ANUAL PAGINA WEB INSTITUCIONAL AÑO 2021	005	23/04/2021	254.62
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA -PAGO SALDO PENDIENTE REMUNERACIÓN DEL MES DE MARZO LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	005	23/04/2021	90.03
ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - MARZO 2021	005	23/04/2021	22.62
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO - MARZO 2021	005	23/04/2021	109.69
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - HERRERA HOLGUER	006	28/04/2021	387.52
HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - VICTOR HERRERA	006	28/04/2021	1017.25
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - HIDALGO JESSICA	006	28/04/2021	354.2
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - LUCERO MISHHELL	006	28/04/2021	710.13
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - MENA KLEVER	006	28/04/2021	387.52
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - PALATASIG LIDIA	006	28/04/2021	387.52

-3721.1

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 2021 - CORRIENTE	01/04/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MARZO 2021 - INVERSION	01/04/2021	8633.53
		14300.2

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA MARZO 2021	01/04/2021	3.6
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. MARZO 2021	01/04/2021	286
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. MARZO 2021	01/04/2021	143
OBLIGACIONES PATRONALES JESS - MARZO 2021	05/04/2021	781.48
RECAUDACION IMPUESTOS IVA - MARZO 2021	19/04/2021	72
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- MARZO 2021	19/04/2021	60
COMISION BANCARIA SPI 005	23/04/2021	0.2
COMISION BANCARIA SPI 006	28/04/2021	0.3
		-1346.58

Saldo Final Según Libros	120562.36
Saldo Final Según Extracto Bancario	120562.36
Diferencia	0.00

[Signature]
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

[Signature]
HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



0030000017

4



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

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



Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 26/03/2021	-	-	-	-	111329.84
01/04/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	167	FINANCIERO	0.00	3.60	111326.24
01/04/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	161	FINANCIERO	8633.53	0.00	119959.77
01/04/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	165	FINANCIERO	0.00	286.00	119673.77
01/04/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	159	FINANCIERO	5666.67	0.00	125340.44
01/04/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	163	FINANCIERO	0.00	143.00	125197.44
05/04/2021	Pago cuentas del IESS de Marzo: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	141	FINANCIERO	0.00	242.55	124954.89
05/04/2021	Pago cuentas del IESS de Marzo: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	147	FINANCIERO	0.00	92.40	124862.49
05/04/2021	Pago cuentas del IESS de Marzo: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	143	FINANCIERO	0.00	92.40	124770.09
05/04/2021	Pago cuentas del IESS de Marzo: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	146	FINANCIERO	0.00	92.40	124677.69
05/04/2021	Pago cuentas del IESS de Marzo: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	142	FINANCIERO	0.00	92.40	124585.29
05/04/2021	Pago cuentas del IESS de Marzo: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	145	FINANCIERO	0.00	169.33	124415.96
19/04/2021	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	169	FINANCIERO	0.00	72.00	124343.96
19/04/2021	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	168	FINANCIERO	0.00	60.00	124283.96
23/04/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	176	FINANCIERO	0.00	0.20	124283.76
23/04/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	171	FINANCIERO	0.00	109.69	124174.07
23/04/2021	PAGO SALDO PENDIENTE REMUNERACIÓN DEL MES DE MARZO LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	179	FINANCIERO	0.00	90.03	124084.04
23/04/2021	PG - Pago cuentas a CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	174	FINANCIERO	0.00	254.62	123829.42
23/04/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	172	FINANCIERO	0.00	22.62	123806.80
28/04/2021	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	195	FINANCIERO	0.00	710.13	123096.67
28/04/2021	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	192	FINANCIERO	0.00	1017.25	122079.42
28/04/2021	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	197	FINANCIERO	0.00	387.52	121691.90
28/04/2021	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	194	FINANCIERO	0.00	387.52	121304.38
28/04/2021	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	196	FINANCIERO	0.00	354.20	120950.18
28/04/2021	PG - Pago cuentas del rol de ABRIL de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	193	FINANCIERO	0.00	387.52	120562.66
28/04/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	178	FINANCIERO	0.00	0.30	120562.36
TOTALES				14300.2	5067.68	120562.36

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

000000018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 006- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de junio del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de mayo del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de mayo del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de mayo del 2021 es de \$ 95025.53 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676

PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA... 04/06/2021 HORA... 10h.21.....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2021 Al 05-31-2021

Fecha de Proceso : 01-JUN-2021 09:51

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 120,562.36

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/05	16:52	QUI	428768	16422143	Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	SPI 31,382.38	3997,55 D.C. ✓ 12707,21 M.A. ✓ 14677,62 W.S. ✓	007	89,179.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/05/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/05	16:54	QUI	429868	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15 ✓			89,179.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/05/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
03/05	20:44	QUI	011928	011928	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60 ✓			89,176.23	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
05/05	15:59	QUI	436069	16436594	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48 ?			88,394.75	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudación: 05/05/2021 Obs: Dscto. 0000000142451440_PLANI											
06/05	09:02	QUI	444017	16437419	Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS	2,047.95	→ IVA ABRIL ✓		86,346.80	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 06/05/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
06/05	09:02	QUI	444019	16437419	Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS	989.70	→ RET ITC ABRIL ✓		85,357.10	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 06/05/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
07/05	12:41	QUI	449590	16443305	Retención 5 por mil	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	94.39			85,262.71	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 07/05/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mar 2021											
16:45	QUI	482335	16455609	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	SPI 140.33	→ 109.73 CNT ABRIL ✓ → 30,60 ELEPCO ABRIL ✓	008		85,122.38	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 13/05/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
13/05	16:45	QUI	482336	16455609	Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	SPI 3.08	→ ODGUIL HARNYSTH "CLORO CH" ✓	008	85,119.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 13/05/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2021 Al 05-31-2021

Fecha de Proceso : 01-JUN-2021 09:51

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 85,119.30

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
15:53	QUI	484282	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15 ✓				85,119.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 13/05/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
14/05	17:32	QUI	490280	16466083	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,300.20		99,419.35	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 14/05/2021 Obs: CUR: 996-0-7145.133553											
14/05	18:59	QUI	172413	172413	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	143.00 ✓			99,276.35	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE											
14/05	19:59	QUI	172413	000000	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	286.00 ✓			98,990.35	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI											
27/05	14:50	QUI	528759	16505576	Retención 5 por mil	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	94.39 ✓			98,895.96	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 27/05/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Abril 2021											
28/05	16:50	QUI	536502	16503858	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	SPI 3,244.14	→ SUELDOS MAYO	009	95,651.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/05/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
28/05	16:50	QUI	536503	16503858	Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	SPI 625.84	→ 2.96 ⇒ TERCERO DE ✓ → 611,10 ⇒ RECAUDACION ✓ → 11,78 ⇒ ESCUELA Y PAPEL ✓	009	95,025.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/05/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
28/05	16:53	QUI	538720	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45 ✓			95,025.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/05/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
TOTAL CUENTA: 55220015								39,837.03	14,300.20	95,025.53	

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





11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta Corriente
Número de la cuenta 1110301.55220015
Fecha de Corte: **Desde:** 01/05/2021 **Hasta:** 31/05/2021

**Saldo inicial según libro
bancos:**

120562.36

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO -CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA AVENIDA 10 DE AGOSTO DEL BARRIO CENTRO	007	03/05/2021	14677.62
CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR -PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE LA OBRA " CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA CASA BARRIAL DE SAN GERARDO"	007	03/05/2021	3997.55
ARMAS CALVOPIÑA YESEÑA MARIBEL -CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA AVENIDA COTOPAXI DEL BARRIO CENTRO	007	03/05/2021	12707.21
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - ABRIL 2021	008	13/05/2021	30.6
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - ABRIL 2021	008	13/05/2021	109.73
ODGUIL HARNISTH -HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIERTO GALON (CONVENIO MINTEL)	008	13/05/2021	3.08
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - PILATASIG LIDIA	009	28/05/2021	387.52
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - LUCERO MISHHELL	009	28/05/2021	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HIDALGO JESSICA	009	28/05/2021	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HERRERA VICTOR	009	28/05/2021	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HERRERA HOLGUER	009	28/05/2021	387.52
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA -ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30CM CE20210002008934 - PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS CE20210002008933	009	28/05/2021	11.78
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - TRAPEADOR (CONVENIO MINTEL)	009	28/05/2021	2.96
J & S ASOCIADOS - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	009	28/05/2021	611.1



RENOVACION DEL CONTRATO DE
 ARRIENDO DE LA LICENCIA DE USO
 DEL SOFTWARE QUE CONTIENE EL
 SISTEMA DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL FINGADS. PLAN
 CONTRATADO: Total TIEMPO:
 Ejercicio Económico 2021 FORMA DE
 PAGO: Primero contra entrega de
 licencia de uso del soft
MENA MENA KLEVER ENRIQUE -
 REMUNERACIONES UNIFICADA -
 MAYO 2021 - MENA KLEVER

009 28/05/2021 387.52

-35395.77

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 2021 - CORRIENTE	14/05/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ABRIL 2021 - INVERSIÓN	14/05/2021	8633.53

14300.2

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA ABRIL 2021	03/05/2021	3.6
COMISION BANCARIA SPI 007	03/05/2021	0.15
OBLIGACIONES PATRONALES IEISS - ABRIL 2021	05/05/2021	781.48
RECAUDACIÓN IMPUESTOS IVA - ABRIL 2021	06/05/2021	2047.95
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- ABRIL 2021	06/05/2021	989.7
RETENCIÓN 5 X 1000 - MARZO 2021	07/05/2021	94.39
COMISION BANCARIA SPI 008	13/05/2021	0.15
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. ABRIL 2021	14/05/2021	143
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. ABRIL 2021	14/05/2021	286
RETENCIÓN 5 X 1000 - ABRIL 2021	27/05/2021	94.39
COMISION BANCARIA SPI 009	28/05/2021	0.45

-4441.26

Saldo Final Según Libros	95025.53
Saldo Final Según Extracto Bancario	95025.53
Diferencia	0.00

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
 SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
 PRESIDENTE



00J0000022



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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/05/2021 Hasta:31/05/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo a: 28/04/2021	-	-	-	-	120562.36
03/05/2021	PG - Pago cuentas a SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	212	FINANCIERO	0.00	14677.62	105884.74
03/05/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	221	FINANCIERO	0.00	3.60	105881.14
03/05/2021	PG - Pago cuentas a ARMAS CALVOPIÑA YESEÑA MARIBEL	211	FINANCIERO	0.00	12707.21	93173.93
03/05/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	219	FINANCIERO	0.00	0.15	93173.78
03/05/2021	PG - Pago cuentas a CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR	213	FINANCIERO	0.00	3997.55	89176.23
05/05/2021	Pago cuentas del IESS de ABRIL: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	189	FINANCIERO	0.00	92.40	89083.83
05/05/2021	Pago cuentas del IESS de ABRIL : HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	186	FINANCIERO	0.00	242.55	88841.28
05/05/2021	Pago cuentas del IESS de ABRIL: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	191	FINANCIERO	0.00	92.40	88748.88
05/05/2021	Pago cuentas del IESS de ABRIL: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	188	FINANCIERO	0.00	92.40	88656.48
05/05/2021	Pago cuentas del IESS de ABRIL: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	190	FINANCIERO	0.00	169.33	88487.15
05/05/2021	Pago cuentas del IESS de ABRIL: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	187	FINANCIERO	0.00	92.40	88394.75
06/05/2021	PG - Pago de 4 cuentas de impuestos	234	FINANCIERO	0.00	2047.95	86346.80
06/05/2021	PG - Pago de 4 cuentas de impuestos	235	FINANCIERO	0.00	989.70	85357.10
07/05/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	223	FINANCIERO	0.00	94.39	85262.71
13/05/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	202	FINANCIERO	0.00	30.60	85232.11
13/05/2021	PG - Pago cuentas a ODGUIL HARNISTH	257	FINANCIERO	0.00	3.08	85229.03
13/05/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	225	FINANCIERO	0.00	0.15	85228.88
14/05/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	229	FINANCIERO	0.00	286.00	84942.88
14/05/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	217	FINANCIERO	8633.53	0.00	93576.41
14/05/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	227	FINANCIERO	0.00	143.00	93433.41
14/05/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	215	FINANCIERO	5666.67	0.00	99100.08
15/05/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	204	FINANCIERO	0.00	109.73	98990.35
27/05/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	231	FINANCIERO	0.00	94.39	98895.96
28/05/2021	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	252	FINANCIERO	0.00	710.13	98185.83
28/05/2021	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	249	FINANCIERO	0.00	387.52	97798.31
28/05/2021	PG - Pago cuentas a J & S ASOCIADOS - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	208	FINANCIERO	0.00	611.10	97187.21
28/05/2021	PG - Pago cuentas a PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	255	FINANCIERO	0.00	11.78	97175.43
28/05/2021	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	251	FINANCIERO	0.00	387.52	96787.91
28/05/2021	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	248	FINANCIERO	0.00	1017.25	95770.66
28/05/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	233	FINANCIERO	0.00	0.45	95770.21
28/05/2021	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	253	FINANCIERO	0.00	354.20	95416.01
28/05/2021	PG - Pago cuentas del rol de MAYO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	250	FINANCIERO	0.00	387.52	95028.49
28/05/2021	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	210	FINANCIERO	0.00	2.96	95025.53
	TOTALES	14300,2	39837,03	95025,53		

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 007- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 05 de julio del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de junio del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de junio del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de junio del 2021 es de \$ 98609.40 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

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

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA. 05/07/2021 HORA... 08h41.....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2021 Al 06-30-2021

Fecha de Proceso : 01-JUL-2021 22:00

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 95,025.53

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06 19:12	QUI	015696	015696	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	* 3.60		95,021.93	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
04/06 09:46	QUI	558859	16537699	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	* 781.48		94,240.45	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/06/2021 Obs: Dcto. 0000000143539563_PLANI								
14/06 17:11	QUI	609440	16559539	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	SPI 010 566.41	<ul style="list-style-type: none"> +109,67 CUI MAYO - 8,92 UI MAYO 447,82 SUELDOS BIENES 	93,674.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 14/06/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
14/06 17:11	QUI	609441	16559539	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPI 010 32.38	<ul style="list-style-type: none"> +15.32 TACHO BASURA (MURILLO) -17.06 CERA Y DESTINERATE (EXTINGUIR) 	93,641.66	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 14/06/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
14/06 17:13	QUI	610792	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	* 0.25		93,641.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 14/06/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
15/06 09:03	QUI	611158	16566900	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,871.74	107,513.15	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 15/06/2021 Obs: CUR: 996-0-9403.135121								
15/06 18:29	QUI	213278	213278	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	* 138.72		107,374.43	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
15/06 18:29	QUI	213278	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	277.43		107,097.00	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								
16/06 17:07	QUI	619547	16568707	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPI 011 4,534.08	<ul style="list-style-type: none"> +62,93 COBLOPSA OFICINA +3,58 PAJARE MAQUA -4467,57 PEDRO ZAMBONINO 	102,562.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 16/06/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2021 Al 06-30-2021

Fecha de Proceso : 01-JUL-2021 22:00

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 102,562.92

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/06 17:08	QUI	621476	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		102,562.77	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 16/06/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
22/06 09:02	QUI	637349	16589147	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	51.03	IVA MAYO	102,511.74	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 22/06/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
22/06 09:02	QUI	637351	16589147	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	11.89	FIC MAYO	102,499.85	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 22/06/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
22/06 17:24	QUI	643508	16593111	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		102,453.10	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 22/06/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mayo 2021								
23/06 09:36	QUI	644521	16593548	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	88.57		102,364.53	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 23/06/2021 Obs: Dcto. 0000000143941946_PLANI								
23/06 09:36	QUI	644522	16593548	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	88.26		102,276.27	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 23/06/2021 Obs: Dcto. 0000000143941947_PLANI								
23/06 09:36	QUI	644523	16593548	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	87.95		102,188.32	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 23/06/2021 Obs: Dcto. 0000000143941948_PLANI								
23/06 09:36	QUI	644524	16593548	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	88.87		102,099.45	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 23/06/2021 Obs: Dcto. 0000000143941949_PLANI								
28/06 16:57	QUI	660460	16604224	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	SPI 012 3,489.55	<ul style="list-style-type: none"> +EXTINGUIR 6,39 +RAMIHALLO 2,33 +GSA 22,30 +COBLOPSA 214,39 +KH, MH, LP 1162,56 +H.L 720,13 +V.H 1017,25 +J.H 354,20 	98,609.90	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/06/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								

Página 2

000000025



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2021 al 06-30-2021

Fecha de Proceso : 01-JUL-2021 22:00

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 98,609.90

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/06	16:59	QUI	661941	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		98,609.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
TOTAL CUENTA: 55220015					10,287.87	13,871.74	98,609.40	

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



0000000026



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: **Desde:** 01/06/2021 **Hasta:** 30/06/2021

**Saldo inicial según libro
bancos:**

95025.53

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
TEXTIQUIM CIA. LTDA. -BIOWAX M CERA PARA PISOS DE MADERA/ BIOGEN DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO FLORAL GALON (INFOCENTRO)	010	14/06/2021	17.06
MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA (MERCAMAX) -TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL ROJO 24 LT (INFOCENTRO)	010	14/06/2021	15.32
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - MAYO 2021	010	14/06/2021	8.92
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - MAYO 2021	010	14/06/2021	109.67
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS -ROTURA (POLIZA NUEVA DE SEGUROS)	010	14/06/2021	58.71
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS -EQUIPO ELECTRONICO (POLIZA NUEVA DE SEGUROS)	010	14/06/2021	169.27
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS -INCENDIO (POLIZA NUEVA DE SEGUROS)	010	14/06/2021	58.71
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS -ROBO Y ASALTO (POLIZA NUEVA DE SEGUROS)	010	14/06/2021	102.42
SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS -EQUIPO Y MAQUINARIA (POLIZA NUEVA DE SEGUROS)	010	14/06/2021	58.71
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA -ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30CM CE20210002008934 - PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS CE20210002008933	011	16/06/2021	3.58
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PAGO UTILES DE OFICINA CONVENIO MINTEL	011	16/06/2021	62.93
ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO -ORGANIZACION DE EVENTOS (COTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS DE LA PARROQUIA)	011	16/06/2021	4467.57



PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - PILATASIG LIDIA	012	28/06/2021	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - LUCERO MISHELL	012	28/06/2021	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HIDALGO JESSICA	012	28/06/2021	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HERRERA VICTOR	012	28/06/2021	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HERRERA HOLGUER	012	28/06/2021	387.52
TEXTIQUIM CIA. LTDA. -PAGO BIOWAX M CERA PARA PISOS DE MADERA GALON	012	28/06/2021	6.39
INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA. - PAGO DESINFECTANTE LIQUIDO EUCALIPTO CANECA (AMONIO)	012	28/06/2021	22.3
PLASTILIMPIO S.A -PAGO PAÑO DE LIMPIEZA	012	28/06/2021	2.33
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - UTILES DE OFICINA (GAD PARROQUIAL)	012	28/06/2021	154.69
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PAGO PAPEL TOALLA DE MANOS (GAD PARROQUIAL)	012	28/06/2021	3.02
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PAGO DISPENSADORES (TOALLAS Y JABON), GUANTES Y AMBIENTAL (GAD PARROQUIAL)	012	28/06/2021	56.68
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - MENA KLEVER	012	28/06/2021	387.52

-8622.42

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 2021 - CORRIENTE	15/06/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MAYO 2021 - INVERSIÓN	15/06/2021	8205.07

13871.74

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA MAYO 2021	01/06/2021	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IEISS - MAYO 2021	04/06/2021	781.48
COMISION BANCARIA SPI 010	14/06/2021	0.25



CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. MAYO 2021	15/06/2021	277.43
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. MAYO 2021	15/06/2021	138.72
COMISION BANCARIA SPI 011	16/06/2021	0.15
RECAUDACIÓN IMPUESTOS IVA - MAYO 2021	22/06/2021	51.03
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- MAYO 2021	22/06/2021	11.89
RETENCIÓN 5 X 1000 - MAYO 2021	22/06/2021	46.75
INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS MAYO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	23/06/2021	59.06
INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS ABRIL 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	23/06/2021	59.37
INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS MARZO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	23/06/2021	59.68
OBLIGACIONES PATRONALES IESS FEBRERO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO -	23/06/2021	28.89
OBLIGACIONES PATRONALES IESS MAYO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO -	23/06/2021	28.89
OBLIGACIONES PATRONALES IESS ABRIL 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO -	23/06/2021	28.89
OBLIGACIONES PATRONALES IESS MARZO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO -	23/06/2021	28.89
INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS FEBRERO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	23/06/2021	59.98
COMISION BANCARIA SPI 012	28/06/2021	0.5

-1665.45

Saldo Final Según Libros	98609.40
Saldo Final Según Extracto Bancario	98609.40
Diferencia	0.00

Alexandra Pacheco Mishell

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Victor Absalon

HERREBA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



000000002



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/06/2021 Hasta:30/06/2021

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

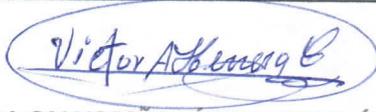


Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 28/05/2021	-	-	-	-	95025.53
01/06/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	265	FINANCIERO	0.00	3.60	95021.93
01/06/2021	Pago cuentas del IESS de MAYO: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	245	FINANCIERO	0.00	92.40	94929.53
04/06/2021	Pago cuentas del IESS de MAYO: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	242	FINANCIERO	0.00	242.55	94686.98
04/06/2021	Pago cuentas del IESS de MAYO: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	247	FINANCIERO	0.00	92.40	94594.58
04/06/2021	Pago cuentas del IESS de MAYO: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	244	FINANCIERO	0.00	92.40	94502.18
04/06/2021	Pago cuentas del IESS de MAYO: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	246	FINANCIERO	0.00	169.33	94332.85
04/06/2021	Pago cuentas del IESS de MAYO: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	243	FINANCIERO	0.00	92.40	94240.45
14/06/2021	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS	275	FINANCIERO	0.00	58.71	94181.74
14/06/2021	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS	269	FINANCIERO	0.00	102.42	94079.32
14/06/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	284	FINANCIERO	0.00	0.25	94079.07
14/06/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	278	FINANCIERO	0.00	8.92	94070.15
14/06/2021	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS	273	FINANCIERO	0.00	169.27	93900.88
14/06/2021	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS	267	FINANCIERO	0.00	58.71	93842.17
14/06/2021	PG - Pago cuentas a TEXTIQUIM CIA. LTDA.	282	FINANCIERO	0.00	17.06	93825.11
14/06/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	277	FINANCIERO	0.00	109.67	93715.44
14/06/2021	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS	271	FINANCIERO	0.00	58.71	93656.73
14/06/2021	PG - Pago cuentas a MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA (MERCAMAX)	280	FINANCIERO	0.00	15.32	93641.41
15/06/2021	CI - Cobro ingreso de MAYO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	263	FINANCIERO	8205.07	0.00	101846.48
15/06/2021	CI - Cobro ingreso de MAYO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	261	FINANCIERO	5666.67	0.00	107513.15
15/06/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	346	FINANCIERO	0.00	277.43	107235.72
15/06/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	286	FINANCIERO	0.00	138.72	107097.00
16/06/2021	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	291	FINANCIERO	0.00	62.93	107034.07
16/06/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	294	FINANCIERO	0.00	0.15	107033.92
16/06/2021	PG - Pago cuentas a ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	290	FINANCIERO	0.00	4467.57	102566.35
16/06/2021	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30CM CE20210002008934 - PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS CE20210002008933	292	FINANCIERO	0.00	3.58	102562.77
22/06/2021	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	326	FINANCIERO	0.00	1.04	102561.73

9999999999

22/06/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	296	FINANCIERO	0.00	46.75	102514.98
22/06/2021	PG - Pago de 4 cuentas de impuestos	325	FINANCIERO	0.00	10.85	102504.13
22/06/2021	PG - Pago de 3 cuentas de impuestos	324	FINANCIERO	0.00	51.03	102453.10
23/06/2021	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVAREZ ALEXANDRA PAULINA INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS FEBRERO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	323	FINANCIERO	0.00	59.98	102393.12
23/06/2021	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVAREZ ALEXANDRA PAULINA INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS MARZO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	320	FINANCIERO	0.00	59.68	102333.44
23/06/2021	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	315	FINANCIERO	0.00	28.89	102304.55
23/06/2021	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVAREZ ALEXANDRA PAULINA INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS MAYO 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	322	FINANCIERO	0.00	59.06	102245.49
23/06/2021	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	319	FINANCIERO	0.00	28.89	102216.60
23/06/2021	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	313	FINANCIERO	0.00	28.89	102187.71
23/06/2021	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVAREZ ALEXANDRA PAULINA INTERES POR MORA DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES IESS ABRIL 2005- HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO	321	FINANCIERO	0.00	59.37	102128.34
23/06/2021	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	317	FINANCIERO	0.00	28.89	102099.45
28/06/2021	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	341	FINANCIERO	0.00	387.52	101711.93
28/06/2021	PG - Pago cuentas a TEXTIQUIM CIA. LTDA.	308	FINANCIERO	0.00	6.39	101705.54
28/06/2021	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	302	FINANCIERO	0.00	154.69	101550.85
28/06/2021	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	343	FINANCIERO	0.00	710.13	100840.72
28/06/2021	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	340	FINANCIERO	0.00	387.52	100453.20
28/06/2021	PG - Pago cuentas a INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA.	306	FINANCIERO	0.00	22.30	100430.90
28/06/2021	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	300	FINANCIERO	0.00	3.02	100427.88
28/06/2021	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	342	FINANCIERO	0.00	387.52	100040.36
28/06/2021	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	339	FINANCIERO	0.00	1017.25	99023.11
28/06/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	310	FINANCIERO	0.00	0.50	99022.61
28/06/2021	PG - Pago cuentas a PLASTILIMPIO S.A	304	FINANCIERO	0.00	2.33	99020.28
28/06/2021	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	298	FINANCIERO	0.00	56.68	98963.60
28/06/2021	PG - Pago cuentas del rol de JUNIO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	344	FINANCIERO	0.00	354.20	98609.40
TOTALES				13871.74	10287.87	98609.40


LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


HERRERA CALVOPIÑA 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. 008- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 05 de agosto del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de julio del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

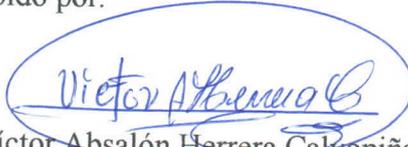
Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de julio del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de julio del 2021 es de \$ 102310.11 dólares

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

Atentamente:


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

Recibido por:


Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE



FECHA. 05/08/2021 HORA. 08:17.....



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2021 Al 07-31-2021

Fecha de Proceso : 31-JUL-2021 07:57

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 98,609.40

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	17:36	QUI	680225	16628190 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,871.74	112,481.14	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/07/2021 Obs: CUR: 996-0-10434.136281								
01/07	19:01	QUI	235750	235750 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	138.72		112,342.42	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
01/07	19:01	QUI	235750	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	277.43		112,064.99	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
01/07	19:43	QUI	019530	019530 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		112,061.39	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
05/07	09:43	QUI	685951	16632972 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		111,279.91	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 05/07/2021 Obs: Decto. 0000000144700899_PLANI								
08/07	17:26	QUI	708182	16649418 Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		111,233.16	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 08/07/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Junio 2021								
22/07	09:04	QUI	766266	16687126 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	388.02	→ IUA	110,845.14	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 22/07/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
22/07	09:04	QUI	766267	16687126 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	131.61	→ RET FTE	110,713.53	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 22/07/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
30/07	17:05	QUI	796753	16712072 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,494.45		107,219.08	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/07/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								

CNT → 109,63
 ELERCO → 24,75
 RESMAS → 115,93
 → SUELDOS JULIO

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2021 Al 07-31-2021

Fecha de Proceso : 31-JUL-2021 07:57

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 107,219.08

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/07	17:05	QUI	796753	16712072 Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	4,908.47	→ PAGO MUEBLES ILINCHISI PRODUCTIVO	102,310.61	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/07/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
30/07	17:07	QUI	799231	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		102,310.11	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/07/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
TOTAL CUENTA: 55220015					10,171.03	13,871.74	102,310.11	

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

0000000033



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: **Desde:** **Hasta:**
01/07/2021 31/07/2021

**Saldo inicial según libro
bancos:**

98609.4

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - PILATASIG LIDIA	013	30/07/2021	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - LUCERO MISHELL	013	30/07/2021	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HIDALGO JESSICA	013	30/07/2021	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HERRERA VICTOR	013	30/07/2021	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HERRERA HOLGUER	013	30/07/2021	387.52
ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA -PAGO PLANTAS PROYECTO ILINCHISI PRODUCTIVO	013	30/07/2021	4908.47
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR -PAGO RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	013	30/07/2021	115.93
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - JUNIO 2021	013	30/07/2021	24.75
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - JUNIO 2021	013	30/07/2021	109.63
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - MENA KLEVER	013	30/07/2021	387.52

-8402.92

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 2021 - CORRIENTE	01/07/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JUNIO 2021 - INVERSIÓN	01/07/2021	8205.07

13871.74

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

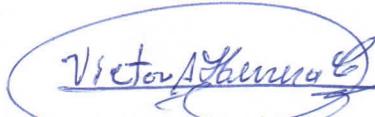
Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA JUNIO 2021	01/07/2021	3.6
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. JUNIO 2021	01/07/2021	277.43
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. JUNIO 2021	01/07/2021	138.72
OBLIGACIONES PATRONALES IESS - JUNIO 2021	05/07/2021	781.48
RETENCIÓN 5 X 1000 - JUNIO 2021	08/07/2021	46.75
RECAUDACIÓN IMPUESTOS IVA - JUNIO 2021	22/07/2021	388.02
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- JUNIO 2021	22/07/2021	131.61
COMISION BANCARIA SPI 013	30/07/2021	0.5

-1768.11

Saldo Final Según Libros	102310.11
Saldo Final Según Extracto Bancario	102310.11
Diferencia	0.00



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



0000000035



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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/07/2021 Hasta:31/07/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo a: 28/06/2021	-	-	-	-	98609.4
01/07/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - JUNIO 2021	354	FINANCIERO	0.00	277.43	98331.97
01/07/2021	CI - Cobro ingreso de JUNIO 2021: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	348	FINANCIERO	5666.67	0.00	103998.64
01/07/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - JUNIO 2021	352	FINANCIERO	0.00	138.72	103859.92
01/07/2021	CI - Cobro ingreso de JUNIO 2021: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	350	FINANCIERO	8205.07	0.00	112064.99
05/07/2021	Pago cuentas del IESS de JUNIO: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	337	FINANCIERO	0.00	169.33	111895.66
05/07/2021	Pago cuentas del IESS de JUNIO: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	334	FINANCIERO	0.00	92.40	111803.26
05/07/2021	Pago cuentas del IESS de JUNIO: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	336	FINANCIERO	0.00	92.40	111710.86
05/07/2021	Pago cuentas del IESS de JUNIO: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	333	FINANCIERO	0.00	242.55	111468.31
05/07/2021	Pago cuentas del IESS de JUNIO: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	338	FINANCIERO	0.00	92.40	111375.91
05/07/2021	Pago cuentas del IESS de JUNIO: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	335	FINANCIERO	0.00	92.40	111283.51
08/07/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	364	FINANCIERO	0.00	46.75	111236.76
22/07/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - JUNIO 2021	361	FINANCIERO	0.00	3.60	111233.16
22/07/2021	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Junio	357	FINANCIERO	0.00	0.20	111232.96
22/07/2021	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Junio	359	FINANCIERO	0.00	0.25	111232.71
22/07/2021	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Junio	356	FINANCIERO	0.00	123.88	111108.83
22/07/2021	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Junio	362	FINANCIERO	0.00	4.73	111104.10
22/07/2021	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Junio	358	FINANCIERO	0.00	2.55	111101.55
22/07/2021	PG - Pago IVA del mes de Junio	355	FINANCIERO	0.00	388.02	110713.53
30/07/2021	PG - Pago cuentas del rol de JULIO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	388	FINANCIERO	0.00	710.13	110003.40
30/07/2021	PG - Pago cuentas del rol de JULIO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	385	FINANCIERO	0.00	387.52	109615.88
30/07/2021	PG - Pago cuentas a JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	369	FINANCIERO	0.00	115.93	109499.95
30/07/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	391	FINANCIERO	0.00	0.50	109499.45
30/07/2021	PG - Pago cuentas del rol de JULIO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	387	FINANCIERO	0.00	387.52	109111.93
30/07/2021	PG - Pago cuentas del rol de JULIO - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	384	FINANCIERO	0.00	1017.25	108094.68
30/07/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	367	FINANCIERO	0.00	24.75	108069.93
30/07/2021	PG - Pago cuentas del rol de JULIO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	389	FINANCIERO	0.00	354.20	107715.73
30/07/2021	PG - Pago cuentas del rol de JULIO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	386	FINANCIERO	0.00	387.52	107328.21
30/07/2021	PG - Pago cuentas a ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA	371	FINANCIERO	0.00	4908.47	102419.74
30/07/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	366	FINANCIERO	0.00	109.63	102310.11
	TOTALES			43871.74	10171.03	102310.11


LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


HERRERA CALVOPIÑA 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. 009- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 06 de septiembre del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de agosto del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de agosto del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de agosto del 2021 es de \$ 103141.90 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA. 06/09/2021.....HORA....08.h13....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2021 Al 08-31-2021

Fecha de Proceso : 01-SEP-2021 07:52

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 102,310.11

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/08	16:33	QUI	802306	16722385	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,871.74	116,181.85	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/08/2021 Obs: CUR: 996-0-12440.138016									
02/08	18:43	QUI	276780	276780	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	138.72		116,043.13	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
02/08	18:43	QUI	276780	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	277.43		115,765.70	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
02/08	19:27	QUI	023264	023264	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		115,762.10	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/08	09:35	QUI	808798	16727657	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		114,980.62	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 04/08/2021 Obs: Dcto. 0000000145836248_PLANI									
05/08	09:08	QUI	817619	16731549	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	89.50		114,891.12	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 05/08/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
16/08	16:57	QUI	851904	16754645	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,414.92		112,476.20	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/08/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/08	16:57	QUI	861905	16754645	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	3,870.00		108,606.20	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/08/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/08	17:00	QUI	863698	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		108,605.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/08/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2021 Al 08-31-2021

Fecha de Proceso : 01-SEP-2021 07:52

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 108,605.75

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/08	16:06	QUI	885443	16782272	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		108,559.00	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 23/08/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Julio 2021									
31/08	16:57	QUI	916945	16802752	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,225.73		105,333.27	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/08/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
31/08	16:57	QUI	916946	16802752	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,190.97		103,142.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/08/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
31/08	16:53	QUI	920056	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		103,141.90	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/08/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 55220015						13,039.95	13,871.74	103,141.90	

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

0000000038



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco
Tipo de cuenta
Número de la cuenta

Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Corriente
1110301.55220015

Fecha de Corte:

Desde:
01/08/2021

Hasta:
31/8/2021



**Saldo inicial según libro
bancos:**

102310.11

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ESCOBAR JACOME CRISTIAN GERMANICO -PAGO ANTICIPO CDC-GADP11N-001-2021 - ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA	014	16/08/2021	3870
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - DECIMO CUARTO SUELDO - MENA KLEVER	400	16/08/2021	400
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -DECIMO CUARTO SUELDO - PILATASIG LIDIA	014	16/08/2021	400
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -DECIMO CUARTO SUELDO - LUCERO MISHELL	014	16/08/2021	400
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -DECIMO CUARTO SUELDO - HIDALGO JESSICA	014	16/08/2021	275.56
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA VICTOR	014	16/08/2021	400
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA HOLGUER	014	16/08/2021	400
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - JULIO 2021	014	16/08/2021	109.65
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - JULIO 2021	014	16/08/2021	29.71
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - PILATASIG LIDIA	015	31/08/2021	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - LUCERO MISHELL	015	31/08/2021	691.72
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HIDALGO JESSICA	015	31/08/2021	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HERRERA VICTOR	015	31/08/2021	1017.25

00000003

HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HERRERA HOLGUER	015	31/08/2021	387.52
NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS -PAGO MANTENIMIENTO DE PC, LAPTOPS E IMPRESORAS	015	31/08/2021	520.72
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER -ADQUISICION DE PASAMANOS PARA LAS GRADAS DE LA PLAZA ALTA AL ESTADIO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	015	31/08/2021	1670.25
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - MENA KLEVER	015	31/08/2021	387.52

-11701.62

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 2021 - CORRIENTE	02/08/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JULIO 2021 - INVERSIÓN	02/08/2021	8205.07

13871.74

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

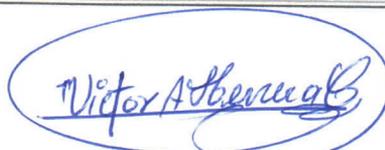
Concepto	Fecha	Valor
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. JULIO 2021	02/08/2021	138.72
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. JULIO 2021	02/08/2021	277.43
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA JULIO 2021	02/08/2021	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IESS - JULIO 2021	04/08/2021	781.48
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- JULIO 2021	05/08/2021	89.5
COMISION BANCARIA SPI 014	16/08/2021	0.45
RETENCIÓN 5 X 1000 - JULIO 2021	23/08/2021	46.75
COMISION BANCARIA SPI 015	31/08/2021	0.4

-1338.33

Saldo Final Según Libros	103141.90
Saldo Final Según Extracto Bancario	103141.90
Diferencia	0.00



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



11 DE NOVIEMBRE 000004



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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/08/2021 Hasta:31/08/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 30/07/2021	-	-	-	-	102310.11
02/08/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL - JULIO 2021	397	FINANCIERO	0.00	138.72	102171.39
02/08/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	401	FINANCIERO	0.00	3.60	102167.79
02/08/2021	CI - Cobro ingreso de JULIO 2021: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	395	FINANCIERO	8205.07	0.00	110372.86
02/08/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI - JULIO 2021	399	FINANCIERO	0.00	277.43	110095.43
02/08/2021	CI - Cobro ingreso de JULIO 2021: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	393	FINANCIERO	5666.67	0.00	115762.10
04/08/2021	Pago cuentas del IESS de JULIO: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	381	FINANCIERO	0.00	92.40	115669.70
04/08/2021	Pago cuentas del IESS de JULIO: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	378	FINANCIERO	0.00	242.55	115427.15
04/08/2021	Pago cuentas del IESS de JULIO: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	383	FINANCIERO	0.00	92.40	115334.75
04/08/2021	Pago cuentas del IESS de JULIO: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	380	FINANCIERO	0.00	92.40	115242.35
04/08/2021	Pago cuentas del IESS de JULIO: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	382	FINANCIERO	0.00	169.33	115073.02
04/08/2021	Pago cuentas del IESS de JULIO: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	379	FINANCIERO	0.00	92.40	114980.62
05/08/2021	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Julio	429	FINANCIERO	0.00	89.50	114891.12
15/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO CUARTO SUELDO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	426	FINANCIERO	0.00	400.00	114491.12
16/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO CUARTO SUELDO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	424	FINANCIERO	0.00	400.00	114091.12
16/08/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	403	FINANCIERO	0.00	29.71	114061.41
16/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	423	FINANCIERO	0.00	400.00	113661.41
16/08/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	407	FINANCIERO	0.00	0.45	113660.96
16/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO CUARTO SUELDO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	428	FINANCIERO	0.00	275.56	113385.40
16/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	425	FINANCIERO	0.00	400.00	112985.40
16/08/2021	PG - Anticipos a Proveedores - ESCOBAR JACOME CRISTIAN GERMANICO PAGO ANTICIPO CDC-GADP11N-001-2021 - ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA	416	FINANCIERO	0.00	3870.00	109115.40
16/08/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	405	FINANCIERO	0.00	109.65	109005.75
16/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO CUARTO SUELDO - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	427	FINANCIERO	0.00	400.00	108605.75
23/08/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	409	FINANCIERO	0.00	46.75	108559.00
31/08/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	415	FINANCIERO	0.00	0.40	108558.60
31/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	449	FINANCIERO	0.00	691.72	107866.88
31/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	446	FINANCIERO	0.00	354.20	107512.68
31/08/2021	PG - Pago cuentas a NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	413	FINANCIERO	0.00	520.72	106991.96
31/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	448	FINANCIERO	0.00	387.52	106604.44
31/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	445	FINANCIERO	0.00	1017.25	105587.19
31/08/2021	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	411	FINANCIERO	0.00	1670.25	103916.94
31/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	447	FINANCIERO	0.00	387.52	103529.42
31/08/2021	PG - Pago cuentas del rol de AGOSTO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	444	FINANCIERO	0.00	387.52	103141.90
	TOTALES			13871.74	13039.95	103141.90

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON
PRESIDENTE





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 010- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 06 de octubre del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de septiembre del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de septiembre del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de septiembre del 2021 es de \$ 110930.67 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

Sr. Víctor Absalón Herrera Calvopiña
C.I. 0500909676
PRESIDENTE
GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA...06.10.2021.....HORA...08h47.....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2021 Al 09-30-2021

Fecha de Proceso : 01-OCT-2021 07:24

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 103,141.90

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/09	20:16	QUI	027024	027024 BCE comisión servicios	3.60		103,138.30	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
06/09	11:18	QUI	933367	16825816 Obligaciones Patronales IESS	781.48		102,356.82	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/09/2021 Obs: Dcto. 000000146993086_PLANI								
07/09	18:16	QUI	946382	16832979 Transf. entre cuentas		13,871.74	116,228.56	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 07/09/2021 Obs: CUR: 996-0-13626.139732								
07/09	20:00	QUI	323721	323721 Retención Aportes - COOTAD	138.72		116,089.84	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1º A FAVOR DEL CONAJUPARE								
07/09	20:00	QUI	323721	000000 Retención Aportes - COOTAD	277.43		115,812.41	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2º A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI								
17/09	16:57	QUI	996076	16866914 Retención 5 por mil	46.75		115,765.66	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 17/09/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Ago 2021								
20/09	10:21	QUI	997182	16867920 Recaudación - Impuestos	39.03		115,726.63	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 20/09/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
23/09	16:51	QUI	1016131	16877282 Transferencias Sector Público a tr	141.20		115,585.43	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 23/09/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
23/09	16:51	QUI	1016132	16877282 Transferencias Sector Público a tr	1,410.12		114,175.31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 23/09/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2021 Al 09-30-2021

Fecha de Proceso : 01-OCT-2021 07:24

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 114,175.31

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/09	16:53	QUI	1017591	000001 BCE comisión servicios	0.15		114,175.16	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 23/09/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/09	16:46	QUI	1034269	16892103 Transferencias Sector Público a tr	3,244.14		110,931.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/09/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/09	16:46	QUI	1034270	16892103 Transferencias Sector Público a tr	5,068.32		105,862.70	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/09/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/09	16:52	QUI	1037068	000001 BCE comisión servicios	0.35		105,862.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/09/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
30/09	15:00	QUI	1039282	000000 Devolución Pago Sector Público SPI		5,068.32	110,930.67	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/09/2021 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3								
TOTAL CUENTA: 55220015					11,151.29	18,940.06	110,930.67	

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



Página 2

0000000043



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta Corriente
Número de la cuenta 1110301.55220015
Fecha de Corte: **Desde:** 01/09/2021 **Hasta:** 30/09/2021

**Saldo inicial según libro
bancos:**

103141.9

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO -SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION DEL DESARROLLO DEL CURSO VACACIONAL 2021	016	23/09/2021	1410.12
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - AGOSTO 2021	016	23/09/2021	111.34
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO 2021	016	23/09/2021	29.86
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - LUCERO MISHELL	017	27/09/2021	710.13
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER	017	29/09/2021	387.52
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HERRERA VICTOR	017	29/09/2021	1017.25
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA	017	29/09/2021	354.2
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA	017	29/09/2021	387.52
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - MENA KLEVER	017	29/09/2021	387.52

-4795.46

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

Concepto

Fecha

Valor



TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA AGOSTO 2021 - CORRIENTE	07/09/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA AGOSTO 2021 - INVERSIÓN	07/09/2021	8205.07

13871.74

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

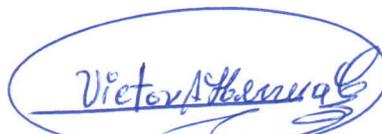
Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2021	01/09/2021	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IEES - AGOSTO 2021	06/09/2021	781.48
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. AGOSTO 2021	07/09/2021	138.72
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. AGOSTO 2021	07/09/2021	277.43
RETENCIÓN 5 X 1000 - AGOSTO 2021	17/09/2021	46.75
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- AGOSTO 2021	20/09/2021	39.03
COMISION BANCARIA SPI 016	23/09/2021	0.15
COMISION BANCARIA SPI 017	29/09/2021	0.35

-1287.51

Saldo Final Según Libros	110930.67
Saldo Final Según Extracto Bancario	110930.67
Diferencia	0.00



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA



HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



0000000045



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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/09/2021 Hasta:30/09/2021

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



Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 31/08/2021	-	-	-	-	103141.9
01/09/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	460	FINANCIERO	0.00	3.60	103138.30
06/09/2021	Pago cuentas del IESS de AGOSTO: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	440	FINANCIERO	0.00	169.33	102968.97
06/09/2021	Pago cuentas del IESS de AGOSTO: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	436	FINANCIERO	0.00	242.55	102726.42
06/09/2021	Pago cuentas del IESS de AGOSTO: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	443	FINANCIERO	0.00	92.40	102634.02
06/09/2021	Pago cuentas del IESS de AGOSTO: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	439	FINANCIERO	0.00	92.40	102541.62
06/09/2021	Pago cuentas del IESS de AGOSTO: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	441	FINANCIERO	0.00	92.40	102449.22
06/09/2021	Pago cuentas del IESS de AGOSTO: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	437	FINANCIERO	0.00	92.40	102356.82
07/09/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	462	FINANCIERO	0.00	138.72	102218.10
07/09/2021	CI - Cobro ingreso AGOSTO: GAD PARROQUIL RURAL 11 DE NOVIEMBRE	457	FINANCIERO	8205.07	0.00	110423.17
07/09/2021	CI - Cobro ingreso de AGOSTO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	455	FINANCIERO	5666.67	0.00	116089.84
07/09/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	464	FINANCIERO	0.00	277.43	115812.41
17/09/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	466	FINANCIERO	0.00	46.75	115765.66
20/09/2021	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos AGOSTO 2021	476	FINANCIERO	0.00	39.03	115726.63
23/09/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	468	FINANCIERO	0.00	111.34	115615.29
23/09/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	472	FINANCIERO	0.00	0.15	115615.14
23/09/2021	PG - Pago cuentas a ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	470	FINANCIERO	0.00	1410.12	114205.02
23/09/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	458	FINANCIERO	0.00	29.86	114175.16
29/09/2021	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	493	FINANCIERO	0.00	710.13	113465.03
29/09/2021	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	490	FINANCIERO	0.00	387.52	113077.51
29/09/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	475	FINANCIERO	0.00	0.35	113077.16
29/09/2021	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	492	FINANCIERO	0.00	387.52	112689.64
29/09/2021	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	489	FINANCIERO	0.00	1017.25	111672.39
29/09/2021	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	494	FINANCIERO	0.00	354.20	111318.19
29/09/2021	PG - Pago cuentas del rol de SEPTIEMBRE de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	491	FINANCIERO	0.00	387.52	110930.67
TOTALES				13871.74	6082.97	110930.67

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

0000000046



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 011- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 04 de noviembre del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de octubre del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de octubre del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 31 de octubre del 2021 es de \$ 115475.55 dólares

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

Atentamente:

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

Recibido por:

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

GAD P. R. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA 04.11.2021 HORA 08h 07....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2021 Al 10-31-2021

Fecha de Proceso : 30-OCT-2021 10:30

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 110,930.67

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10	20:18	QUI		030798		030798	BCE comisión servicios	3.60		110,927.07	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
05/10	09:19	QUI		1054400		16917288	Obligaciones Patronales IESS	781.48		110,145.59	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/10/2021 Obs: Dcto. 0000000149152083_PLANI											
05/10	16:52	QUI		1061603		16915487	Transferencias Sector Público a tr	5,068.32		105,077.27	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 05/10/2021 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3											
05/10	16:57	QUI		1062857		000001	BCE comisión servicios	0.05		105,077.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 05/10/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
11/10	10:11	QUI		1073856		16931285	Recaudación - Impuestos	39.88		105,037.34	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 11/10/2021 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
12/10	16:19	QUI		1081065		16937614	Transf. entre cuentas		14,291.77	119,329.11	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 12/10/2021 Obs: CUR: 996-0-15297.141230											
12/10	19:13	QUI		372234		372234	Retención Aportes - COOTAD	142.92		119,186.19	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE											
12/10	19:13	QUI		372234		000000	Retención Aportes - COOTAD	285.84		118,900.35	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOFAXI											
21/10	12:30	QUI		1129344		16966779	Retención 5 pcr mil	46.75		118,853.60	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 21/10/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Sep 2021											

Página 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2021 Al 10-31-2021

Fecha de Proceso : 30-OCT-2021 10:30

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 118,853.60

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/10	17:00	QUI		1156093		16985833	Transferencias Sector Público a tr	3,377.65		115,475.95	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/10/2021 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3											
28/10	17:02	QUI		1159928		000001	BCE comisión servicios	0.40		115,475.55	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/10/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
TOTAL CUENTA: 55220015								9,746.89	14,291.77	115,475.55	

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 EDO ECUADOR CIA. LTDA.



Página 2

0000000048



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: **Desde:** 01/10/2021 **Hasta:** 31/10/2021

Saldo inicial según libro bancos: **110930.67**

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
COMPAÑIA CONSTRUCTORA			
CONSECALA CIA LTDA -ANTICIPO			
<i>PROCESO MCO-001-2021</i>			
<i>CONSTRUCCION DE UN ESPACIO VERDE CON IDENTIFICATIVO PARROQUIAL, EN LA E-35 Y CASIQUE ILINCHISI</i>	018	05/10/2021	5068.32
PILATASIG CARRERA LIDIA			
ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - PILATASIG LIDIA	019	28/10/2021	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL			
ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - LUCERO MISHELL	019	28/10/2021	710.13
HIDALGO ERAZO JESSICA			
STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HIDALGO JESSICA	019	28/10/2021	354.2
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR			
ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HERRERA VICTOR	019	28/10/2021	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER			
MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HERRERA HOLGUER	019	28/10/2021	387.52
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO			
CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - SEPTIEMBRE 2021	019	28/10/2021	109.63
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO			
ENERGIA ELECTRICA - SEPTIEMBRE 2021	019	28/10/2021	23.88
MENA MENA KLEVER ENRIQUE -			
REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - MENA KLEVER	019	28/10/2021	387.52

-8445.97



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

0000000049

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA SEPTIEMBRE 2021 - CORRIENTE	12/10/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA SEPTIEMBRE 2021 - INVERSIÓN	12/10/2021	8625.1

14291.77

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

Concepto	Fecha	Valor
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE 2021	01/10/2021	3.6
OBLIGACIONES PATRONALES IEISS - SEPTIEMBRE 2021	05/10/2021	781.48
COMISION BANCARIA SPI 018	05/10/2021	0.05
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- SEPTIEMBRE 2021	11/10/2021	39.88
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. SEPTIEMBRE 2021	12/10/2021	142.92
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. SEPTIEMBRE 2021	12/10/2021	285.84
RETENCIÓN 5 X 1000 - SEPTIEMBRE 2021	21/10/2021	46.75
COMISION BANCARIA SPI 019	28/10/2021	0.4

-1300.92

Saldo Final Según Libros	115475.55
Saldo Final Según Extracto Bancario	115475.55
Diferencia	0.00

Alexandra Pacheco

CERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Victor A. Herrera

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



000000050



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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

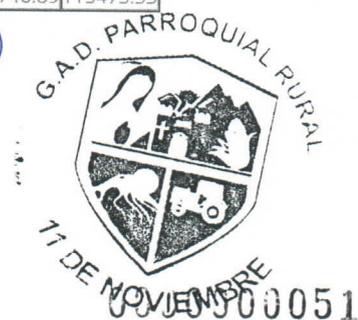
Desde:01/10/2021 Hasta:31/10/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 29/09/2021	-	-	-	-	110930.67
01/10/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	502	FINANCIERO	0.00	3.60	110927.07
05/10/2021	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE : HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	485	FINANCIERO	0.00	92.40	110834.67
05/10/2021	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE : LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	487	FINANCIERO	0.00	169.33	110665.34
05/10/2021	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE : MENA MENA KLEVER ENRIQUE	484	FINANCIERO	0.00	92.40	110572.94
05/10/2021	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA LTDA ANTICIPO 50% PROCESO MCO-001-2021 CONSTRUCCION DE UN ESPACIO VERDE CON IDENTIFICATIVO PARROQUIAL, EN LA E-35 Y CASIQUE ILINCHISI	516	FINANCIERO	0.00	5068.32	105504.62
05/10/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	504	FINANCIERO	0.00	0.05	105504.57
05/10/2021	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE : PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	486	FINANCIERO	0.00	92.40	105412.17
05/10/2021	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE : HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	483	FINANCIERO	0.00	242.55	105169.62
05/10/2021	Pago cuentas del IESS de SEPTIEMBRE : HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	488	FINANCIERO	0.00	92.40	105077.22
11/10/2021	PG - Pago de 1 cuentas de impuestos	517	FINANCIERO	0.00	39.88	105037.34
12/10/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	506	FINANCIERO	0.00	142.92	104894.42
12/10/2021	CI - Cobro ingreso de SEPTIEMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	500	FINANCIERO	8625.10	0.00	113519.52
12/10/2021	CI - Cobro ingreso de SEPTIEMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	498	FINANCIERO	5666.67	0.00	119186.19
12/10/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	508	FINANCIERO	0.00	285.84	118900.35
21/10/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	510	FINANCIERO	0.00	46.75	118853.60
28/10/2021	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	535	FINANCIERO	0.00	354.20	118499.40
28/10/2021	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	532	FINANCIERO	0.00	387.52	118111.88
28/10/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	511	FINANCIERO	0.00	23.88	118088.00
28/10/2021	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	534	FINANCIERO	0.00	710.13	117377.87
28/10/2021	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	531	FINANCIERO	0.00	387.52	116990.35
28/10/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	537	FINANCIERO	0.00	109.63	116880.72
28/10/2021	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	533	FINANCIERO	0.00	387.52	116493.20
28/10/2021	PG - Pago cuentas del rol de OCTUBRE de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	530	FINANCIERO	0.00	1017.25	115475.95
28/10/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	515	FINANCIERO	0.00	0.40	115475.55
	TOTALES			14291.77	9746.89	115475.55

Alexandra Mishell
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Victor Absalon
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE
S.A.D. PARROQUIAL RURAL

Ofc. No. 012- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 07 de diciembre del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de noviembre del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de noviembre del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al 30 de noviembre del 2021 es de \$ 109329.56 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. 07/12/2021.....HORA. 08:00.....





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2021 Al 11-30-2021

Fecha de Proceso : 01-DEC-2021 18:16

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 115,475.55

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/11	15:20	QUI	1170264	17005774			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	781.48		114,694.07	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 04/11/2021 Obs: Dacto. 0000000149326623_PLANI											
04/11	20:25	QUI	034533	034533			BCE comisi3n servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		114,690.47	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: FOR 1 ESTADG GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
08/11	17:47	QUI	1187139	17015912			Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,291.77	128,982.24	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 08/11/2021 Obs: CUR: 996-0-16463.142120											
08/11	19:05	QUI	404336	404336			Retenci3n Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	142.92		128,839.32	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.FQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE											
08/11	19:05	QUI	404336	000000			Retenci3n Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	285.94		128,553.48	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.FQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE											
11/11	16:53	QUI	1199543	17022560			Transferencias Sector P3blico a tr 040300 GASTO DE INVERSI3N	11,873.69		116,679.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/11/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
11/11	16:57	QUI	1201168	000001			BCE comisi3n servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		116,679.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/11/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
18/11	16:50	QUI	1239825	17051853			Retenci3n 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	46.75		116,632.99	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 18/11/2021 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (LILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Oct 2021											
19/11	16:39	QUI	1243687	17050844			Transferencias Sector P3blico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	137.33		116,495.66	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 19/11/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											

Pagina 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2021 Al 11-30-2021

Fecha de Proceso : 01-DEC-2021 18:16

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 116,495.66

FECHA	HORA	OPI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
11/11	16:39	QUI	1243688	17050844			Transferencias Sector P3blico a tr 040300 GASTO DE INVERSI3N	3,755.04		112,740.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 19/11/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
19/11	16:41	QUI	1245060	000001			BCE comisi3n servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		112,740.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 19/11/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
29/11	17:04	QUI	1275192	17076398			Transferencias Sector P3blico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,244.14		109,496.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/11/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
29/11	17:04	QUI	1275193	17076398			Transferencias Sector P3blico a tr 040300 GASTO DE INVERSI3N	166.42		109,329.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/11/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
29/11	17:06	QUI	1277483	000001			BCE comisi3n servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		109,329.56	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/11/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
TOTAL CUENTA: 55220015								20,437.76	14,291.77	109,329.56	

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



0000000053



11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

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

Fecha de Corte: **Desde:** 01/11/2021 **Hasta:** 30/11/2021



**Saldo inicial según libro
bancos:**

115475.55

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
PACHECO MENA EFRAIN MARCIAL -ANTICIPO 50% CONSTRUCCION DE PASO AGUA EN LA CALLE CASIQUE ILINCHISI INGRESO A LA PARROQUIA	020	11/11/2021	11873.69
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - OCTUBRE 2021	021	19/11/2021	109.61
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - OCTUBRE 2021	021	19/11/2021	27.72
CHICAIZA MOLINA DEYSI MARCELA -ADECENTAMIENTO DE LA EX ESCUELA AZOGUEZ VICENTE LEON	021	19/11/2021	3755.04
LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO -TEATRINO	022	29/11/2021	166.42
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER	022	29/11/2021	387.52
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HERRERA VICTOR	022	29/11/2021	1017.25
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA	022	29/11/2021	354.2
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - LUCERO MISHHELL	022	29/11/2021	710.13
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA	022	29/11/2021	387.52
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - MENA KLEVER	022	29/11/2021	387.52

-19176.62

0000000054

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

Concepto	Fecha	Valor
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA OCTUBRE 2021 - CORRIENTE	08/11/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA OCTUBRE 2021 - INVERSIÓN	08/11/2021	8625.1

14291.77

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

Concepto	Fecha	Valor
OBLIGACIONES PATRONALES IESS - OCTUBRE 2021	04/11/2021	781.48
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2021	04/11/2021	3.6
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. OCTUBRE 2021	08/11/2021	285.84
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. OCTUBRE 2021	08/11/2021	142.92
COMISION BANCARIA SPI 020	11/11/2021	0.05
RETENCIÓN 5 X 1000 - OCTUBRE 2021	18/11/2021	46.75
COMISION BANCARIA SPI 021	19/11/2021	0.15
COMISION BANCARIA SPI 022	29/11/2021	0.35

-1261.14

Saldo Final Según Libros	109329.56
Saldo Final Según Extracto Bancario	109329.56
Diferencia	0.00

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



000000055

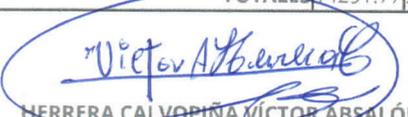
Mayorización de la cuenta: 1110301.55220015 - Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre

Desde:01/11/2021 Hasta:30/11/2021

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

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 28/10/2021	-	-	-	-	115475.55
04/11/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	553	FINANCIERO	0.00	3.60	115471.95
04/11/2021	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	541	FINANCIERO	0.00	92.40	115379.55
04/11/2021	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	524	FINANCIERO	0.00	242.55	115137.00
04/11/2021	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	528	FINANCIERO	0.00	169.33	114967.67
04/11/2021	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	527	FINANCIERO	0.00	92.40	114875.27
04/11/2021	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	526	FINANCIERO	0.00	92.40	114782.87
04/11/2021	Pago cuentas del IESS de OCTUBRE: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	525	FINANCIERO	0.00	92.40	114690.47
08/11/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	557	FINANCIERO	0.00	285.84	114404.63
08/11/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	555	FINANCIERO	0.00	142.92	114261.71
08/11/2021	CI - Cobro ingreso de OCTUBRE : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	544	FINANCIERO	5666.67	0.00	119928.38
08/11/2021	CI - Cobro ingreso de OCTUBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	546	FINANCIERO	8625.10	0.00	128553.48
11/11/2021	PG - Anticipos a Contratistas de Obras - PACHECO MENA EFRAIN MARCIAL ANTICIPO 50% CONSTRUCCION DE PASO AGUA EN LA CALLE CASIQUE ILINCHISI INGRESO A LA PARROQUIA	586	FINANCIERO	0.00	11873.69	116679.79
11/11/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	559	FINANCIERO	0.00	0.05	116679.74
18/11/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	561	FINANCIERO	0.00	46.75	116632.99
19/11/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	565	FINANCIERO	0.00	0.15	116632.84
19/11/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	547	FINANCIERO	0.00	27.72	116605.12
19/11/2021	PG - Pago cuentas a CHICAIZA MOLINA DEYSI MARCELA	549	FINANCIERO	0.00	3755.04	112850.08
19/11/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	563	FINANCIERO	0.00	109.61	112740.47
29/11/2021	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	585	FINANCIERO	0.00	710.13	112030.34
29/11/2021	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	584	FINANCIERO	0.00	354.20	111676.14
29/11/2021	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	583	FINANCIERO	0.00	387.52	111288.62
29/11/2021	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	582	FINANCIERO	0.00	387.52	110901.10
29/11/2021	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	581	FINANCIERO	0.00	387.52	110513.58
29/11/2021	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	580	FINANCIERO	0.00	1017.25	109496.33
29/11/2021	PG - Pago cuentas a LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO	551	FINANCIERO	0.00	166.42	109329.91
29/11/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	567	FINANCIERO	0.00	0.35	109329.56
	TOTALES			14291.77	20437.76	109329.56


LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


HERRERA CALVOPIÑA 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. 013- T - GADPR11NOV2021
Parroquia Once de Noviembre a; 31 de diciembre del 2021

ASUNTO: Conciliación bancaria correspondiente al mes de diciembre del 2021.

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

De mis consideraciones:

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

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2021, de la cuenta 55220015, misma que al día de hoy 31 de diciembre del 2021 es de \$ 101261.92 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. 31/12/2021.....HORA... 17:00.....



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:55

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 106,153.23

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/12	17:34	QUI	1436355	17199766			Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	4,891.11		101,262.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2021 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
30/12	17:36	QUI	1438151	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		101,261.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
TOTAL CUENTA: 55220015								27,250.34	19,182.70	101,261.92	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2021. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.





11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

CONCILIACION BANCARIA

Banco Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre
Tipo de cuenta Corriente
Número de la cuenta 1110301.55220015
Fecha de Corte: **Desde:** 01/12/2021 **Hasta:** 31/12/2021

**Saldo inicial según libro
bancos:**

109329.56

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

Beneficiario	No. SPI	Fecha	Valor
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - DECIMO TERCER SUELDO - MENA KLEVER	023	16/12/2021	400
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -DECIMO TERCER SUELDO - PILATASIG LIDIA	023	16/12/2021	400
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -DECIMO TERCER SUELDO - LUCERO MISHELL	023	16/12/2021	733
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -DECIMO TERCER SUELDO - HIDALGO JESSICA	023	16/12/2021	400
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -DECIMO TERCER SUELDO - HERRERA VICTOR	023	16/12/2021	1050
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -DECIMO TERCER SUELDO - HERRERA HOLGUER	023	16/12/2021	400
GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER -REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS DESDE LA PLAZA HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	023	16/12/2021	43.81
ELEPCO S.A -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - NOVIEMBRE 2021	023	16/12/2021	22.77
CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - NOVIEMBRE 2021	023	16/12/2021	109.63
NINASUNTA IZA MARIA FLOR - PAGO 2 CASILLEROS PARA ESTUDIANTE DE MADERA Y 1 ARMARIO	023	16/12/2021	850.29
CRUZ ZAMBRANO EDWIN VINICIO -PAGO 10 SILLAS DE ESTUDIANTE Y 6 KITS MOBILIARIO ESCOLAR (8VO-10MO EGB)	023	16/12/2021	577.85
CHICAIZA MOLINA JENNY ALEXANDRA -SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	024	21/12/2021	607.5
ESCOBAR JACOME CRISTIAN GERMANICO -CONTRATACION DEL ESTUDIO PARA LA CREACION DE UNA	024	21/12/2021	2934



RUTA TURISTICA EN LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE			
J & S ASOCIADOS - CUASAPAZ			
LIQUIDACION - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA FINGADS 2021 MEDIANTE PLAN TOTAL	024	21/12/2021	589.5
TOVAR VILLACIS BYRON			
GERMANICO -PAGO 31 ROTULOS IDENTIFICATIVO DE CALLE EN LAMINA DE ALUMINIO DE 60X25MM CON PERNOS DECORATIVOS Y 35 EN TUBO GALVANIZADO DE 260CMX2X2MM INCRUYE INSTALACION EN PLINTO DE 25X25X40CM			
	024	21/12/2021	3499.66
VEGA QUINDIGALLI LUIS			
ALFREDO -CUATRO MESAS PARA ALUMNO DE 1ERO DE EGB	025	28/12/2021	233.28
COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA LTDA - CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO VERDE CON IDENTIFICATIVO PARROQUIAL, EN LA E-35 Y CASIQUE ILINCHISI			
	025	28/12/2021	4890.93
MENA MENA KLEVER ENRIQUE - REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - MENA KLEVER			
	025	28/12/2021	387.52
PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA -REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA			
	025	28/12/2021	387.52
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA -REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - LUCERO MISHELL			
	025	28/12/2021	710.12
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA			
	025	28/12/2021	387.52
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON -REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HERRERA VICTOR			
	025	28/12/2021	1017.25
HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL -REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER			
	025	28/12/2021	387.52
HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA -PAGO SUELDOS FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE - JESSICA STEFANIA HIDALGO			
	026	30/12/2021	7.78
CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR -PAGO PENDIENTE DANIEL CARDENAS PLANILLA UNICA MURO DE SAN GERARDO			
	026	30/12/2021	0.1
ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO -PAGO PENDIENTE ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES			
	026	30/12/2021	0.08

-21027.63

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 2021 - CORRIENTE	03/12/2021	5666.67
TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA NOVIEMBRE 2021 - INVERSIÓN	03/12/2021	8625.1



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

Concepto	Fecha	Valor	
COMISION BANCARIA - ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2021	01/12/2021	3.6	
CONAGOPARE NACIONAL 1% - RET. NOVIEMBRE 2021	03/12/2021	142.92	
CONAGOPARE COTOPAXI 2% - RET. NOVIEMBRE 2021	03/12/2021	285.84	
OBLIGACIONES PATRONALES IESS - NOVIEMBRE 2021	06/12/2021	781.48	
COMISION BANCARIA SPI 023	16/12/2021	0.55	
RECAUDACION DE IMPUESTOS - RETENC- NOVIEMBRE 2021	20/12/2021	69.84	
COMISION BANCARIA SPI 024	21/12/2021	0.2	
RETENCIÓN 5 X 1000 - NOVIEMBRE 2021	22/12/2021	46.75	
COMISION BANCARIA SPI 025	28/12/2021	0.4	
COMISION BANCARIA SPI 026	30/12/2021	0.2	
			-1331.78
Saldo Final Según Libros			101261.92
Saldo Final Según Extracto Bancario			101261.92
Diferencia			0.00

Victor Absalon

Alexandra Pacheco

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





11 DE NOVIEMBRE
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI
RUC. 0560018400001

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

Desde:01/12/2021 Hasta:31/12/2021

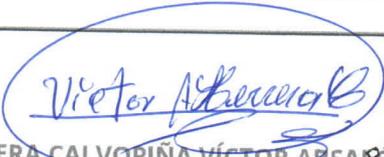
Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Código: 1110301.55220015



Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a: 29/11/2021	-	-	-	-	109329.56
01/12/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	591	FINANCIERO	0.00	3.60	109325.96
01/12/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Ingreso Inversión mes de Noviembre	666	FINANCIERO	2958.47	0.00	112284.43
03/12/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL	624	FINANCIERO	0.00	142.92	112141.51
03/12/2021	CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Ingreso corriente mes de Noviembre	664	FINANCIERO	11333.30	0.00	123474.81
03/12/2021	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI	595	FINANCIERO	0.00	285.84	123188.97
06/12/2021	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	574	FINANCIERO	0.00	242.55	122946.42
06/12/2021	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE: MENA MENA KLEVER ENRIQUE	575	FINANCIERO	0.00	92.40	122854.02
06/12/2021	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	576	FINANCIERO	0.00	92.40	122761.62
06/12/2021	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	577	FINANCIERO	0.00	92.40	122669.22
06/12/2021	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	578	FINANCIERO	0.00	169.33	122499.89
06/12/2021	Pago cuentas del IESS de NOVIEMBRE: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	579	FINANCIERO	0.00	92.40	122407.49
16/12/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	618	FINANCIERO	0.00	0.55	122406.94
16/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	609	FINANCIERO	0.00	733.00	121673.94
16/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	610	FINANCIERO	0.00	400.00	121273.94
16/12/2021	PG - Pago cuentas a CRUZ ZAMBRANO EDWIN VINICIO	597	FINANCIERO	0.00	577.85	120696.09
16/12/2021	PG - Pago cuentas a NINASUNTA IZA MARIA FLOR	599	FINANCIERO	0.00	850.29	119845.80
16/12/2021	PG - Pago cuentas a ELEPCO S.A	602	FINANCIERO	0.00	22.77	119823.03
16/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	605	FINANCIERO	0.00	1050.00	118773.03
16/12/2021	PG - Pago cuentas a CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	601	FINANCIERO	0.00	109.63	118663.40
16/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	606	FINANCIERO	0.00	400.00	118263.40
16/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	607	FINANCIERO	0.00	400.00	117863.40
16/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DECIMO TERCER SUELDO de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	608	FINANCIERO	0.00	400.00	117463.40
16/12/2021	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	604	FINANCIERO	0.00	43.81	117419.59

000000063

20/12/2021	PG - Pago de 2 cuentas de impuestos	635	FINANCIERO	0.00	69.84	117349.75
21/12/2021	PG - Pago cuentas a TOVAR VILLACIS BYRON GERMANICO	626	FINANCIERO	0.00	3499.66	113850.09
21/12/2021	PG - Pago cuentas a ESCOBAR JACOME CRISTIAN GERMANICO	630	FINANCIERO	0.00	2934.00	110916.09
21/12/2021	PG - Pago cuentas a CHICAIZA MOLINA JENNY ALEXANDRA	632	FINANCIERO	0.00	607.50	110308.59
21/12/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	634	FINANCIERO	0.00	0.20	110308.39
21/12/2021	PG - Pago cuentas a J & S ASOCIADOS - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	637	FINANCIERO	0.00	589.50	109718.89
22/12/2021	PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	639	FINANCIERO	0.00	46.75	109672.14
28/12/2021	PG - Pago cuentas a VEGA QUINDIGALLI LUIS ALFREDO	641	FINANCIERO	0.00	233.28	109438.86
28/12/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	658	FINANCIERO	0.00	0.40	109438.46
28/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	651	FINANCIERO	0.00	387.52	109050.94
28/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	648	FINANCIERO	0.00	1017.25	108033.69
28/12/2021	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	653	FINANCIERO	0.00	710.12	107323.57
28/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	652	FINANCIERO	0.00	387.52	106936.05
28/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de MENA MENA KLEVER ENRIQUE	649	FINANCIERO	0.00	387.52	106548.53
28/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de DICIEMBRE de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	650	FINANCIERO	0.00	387.52	106161.01
30/12/2021	PG - Pago cuentas del rol de NOVIEMBRE de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	656	FINANCIERO	0.00	7.78	106153.23
30/12/2021	PAGO SALDO PENDIENTE ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	662	FINANCIERO	0.00	0.08	106153.15
30/12/2021	PAGO SALDO PENDIENTE DANIEL CARDENAS PLANILLA UNICA MURO DE SAN GERARDO - CARDENAS SALAMEA DANIEL BOLIVAR	661	FINANCIERO	0.00	0.10	106153.05
30/12/2021	PG - Pago cuentas a BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	660	FINANCIERO	0.00	0.20	106152.85
30/12/2021	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSDECALACIA LTDA	655	FINANCIERO	0.00	4890.93	101261.92
TOTALES				14291.77	22359.41	101261.92



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



000000064