



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

**LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001**

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

# **ROLES DE PAGO E IESS**

# **2021**

0000000001





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

**LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001**

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

# **ROLES DE PAGO 2021**





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                              |       |      |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                         | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2021 | Mes:  | 01   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                                 |                  |              | Total Ingresos | EGRESOS |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas                   |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------------------------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Ocasional Contrato | Fondo de Reserva | C x P - IESS |                |         |        |               |                   |                          |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                               | 87.47            | 120.22       | 1137.47        | 120.22  | 120.22 | 1017.25       | 1017.25           | <i>Victor Absalon</i>    |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | <i>Kleber Mena</i>       |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | <i>Miguel Holguer</i>    |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                               | 0                | 45.8         | 400            | 45.8    | 45.8   | 354.2         | 354.2             | <i>Lidia Carrera</i>     |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                             | 61.06            | 83.93        | 794.06         | 83.93   | 83.93  | 710.13        | 710.13            | <i>Alexandra Pacheco</i> |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                               | 0                | 45.8         | 400            | 45.8    | 45.8   | 354.2         | 354.2             | <i>Jessica Hidalgo</i>   |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                             | 215.17           | 387.35       | 3598.17        | 387.35  | 387.35 | 3210.82       | 3210.82           |                          |

0000000003

*Alexandra Pacheco*  
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

*Victor Absalon*  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 005

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-01-25  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HERRERA VÍCTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

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

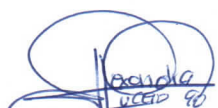
|                           |                                                        |            |           |                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                        | 008        | FECHA:    | 2021-01-27                                    |
| A Favor de                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                       |            | RUC       | 0500909676                                    |
| Dirección                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                         |            | Teléfonos |                                               |
| Banco:                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                   | Cuenta No. | 581857    | TRANSFERENCIA No. 001                         |
| Orden pago                | 005                                                    | VALOR      | 1017.25   | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HERRERA VICTOR |            |           |                                               |

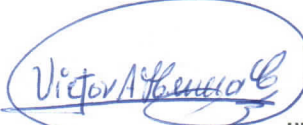
MOVIMIENTO CONTABLE

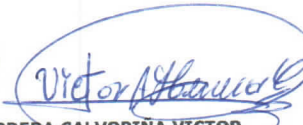
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESE Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESE Personal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
| -- X --               |                                                                                             |         |         |
| TOTAL                 |                                                                                             | 1017.25 | 1017.25 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALÓN  
0500909676  
Recibí Conforme







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 008

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-01-25  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000006



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>011</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-01-27                                              |
| <b>A Favor de</b>                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 001                            |
| <b>Orden pago</b>                | 008                                                        | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - MENA KLEVER        |                   |                  |                                                         |

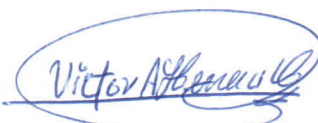
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000     | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 004

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-01-25  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000008



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                         |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                         | <b>007</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-01-27                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                            |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                              |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                            |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 001                            |
| <b>Orden pago</b>                | 004                                                     | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA

SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN

PRESIDENTE

HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL

0501604607  
Recibí Conforme







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 009

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-01-25  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARREÑA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000010



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

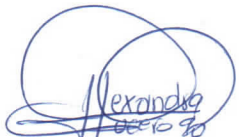
|                                  |                                                         |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                         | <b>012</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-01-27                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                       |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                 |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                            | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 001                               |
| <b>Orden pago</b>                | 009                                                     | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - PILATASIG LIDIA |                   |                  |                                                            |

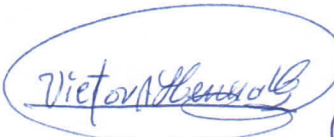
## MOVIMIENTO CONTABLE

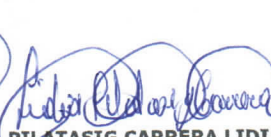
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                             | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS         | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                          | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                              |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                          | 0      | 354.2   |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                  |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                    | 354.2  | 354.2   |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



0000000011





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 007

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-01-25  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - LUCERO MISHHELL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000012



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                        |            |              |                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                        | 010        | FECHA:       | 2021-01-27                                   |
| A Favor de                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                       |            | RUC          | 0503385445                                   |
| Dirección                 | BARRIO LA CALERA                                       |            | Teléfonos    |                                              |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                   | Cuenta No. | 300101008203 | TRANSFERENCIA No. 001                        |
| Orden pago                | 007                                                    | VALOR      | 710.13       | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - LUCERO MISHELL |            |              |                                              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000013





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 006

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-01-25  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000305014



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                         |            |            |                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 009        | FECHA:     | 2021-01-27                                                 |
| A Favor de                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                          |            | RUC        | 0550010417                                                 |
| Dirección                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL      |            | Teléfonos  |                                                            |
| Banco:                    | BANCO PICHINCHA                                         | Cuenta No. | 2202276782 | TRANSFERENCIA No. 001                                      |
| Orden pago                | 006                                                     | VALOR      | 354.2      | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ENERO 2021 - HIDALGO JESSICA |            |            |                                                            |

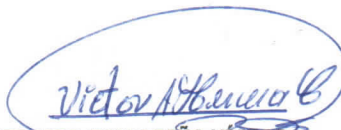
## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       |                                                                                       |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0000000015



martes, 26 de enero de 2021

Captura de Datos Generales

X

| DATOS GENERALES                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fecha afectación :                | <input type="text" value="26/01/2021"/> dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): <input type="text" value="01/2021"/> |
| 2. Nro. Referencia :                 | <input type="text" value="001"/>                                                                                                  |
| 3. Localidad :                       | <input type="text" value="PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE"/>                                                                            |
| 4. Responsable 1 :                   | <input type="text" value="SR. VICTOR HERRERA"/>                                                                                   |
| 5. Cargo 1 :                         | <input type="text" value="PRESIDENTE"/>                                                                                           |
| 6. Responsable 2 :                   | <input type="text" value="ING. MISHELL LUCERO"/>                                                                                  |
| 7. Cargo 2 :                         | <input type="text" value="SECRETARIA - TESORERA"/>                                                                                |
| INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)   |                                                                                                                                   |
| 8. Cta. Cte en BCE :                 | <input type="text" value="55220015"/>                                                                                             |
| 9. Nombre Institución:               | <input type="text" value="GADPR. 11 DE NOVIEMBRE"/>                                                                               |
| * CORRESPONSAL                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                          |
| 10. Cta. Rotativa Pagos              | <input type="text"/>                                                                                                              |
| 11. Cta. Cte en BCE                  | <input type="text"/>                                                                                                              |
| 12. Nombre Corresponsal              | <input type="text"/>                                                                                                              |
| <input type="button" value="Salir"/> |                                                                                                                                   |

martes, 26 de enero de 2021

| SP                      |            | Datos Generales  |                        | DETALLE DE PAGOS    |             |         |          | GADPR: 11 DE NOVIEMBRE |  |
|-------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|----------|------------------------|--|
| Generar Archivos        |            |                  |                        |                     |             |         |          |                        |  |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE           | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO | DETALLE                |  |
| 059173395800            | 1          | A SOBACOT        | 55700010               | 0801001188190       | 2           | 144.80  | 40101    | PAGO BANDERAS E        |  |
| 1768152580001           | 2          | CNT              | 1600022                | 2100033559          | 1           | 110.05  | 40101    | PAGO DE CONSUMO        |  |
| 0590042110001           | 3          | ELPECO S.A       | 1600022                | 2100035062          | 1           | 21.81   | 40101    | PAGO DE CONSUMO        |  |
| 0501804807              | 4          | HERRERA HOLGUER  | 55700020               | 300101008205        | 2           | 387.52  | 40101    | PAGO SUELDO ENEF       |  |
| 0500909676              | 5          | HERRERA VICTOR   | 15700040               | 581857              | 2           | 1017.25 | 40101    | PAGO SUELDO ENEF       |  |
| 0550010417              | 6          | HIDALGO JESSICA  | 1600022                | 2202278782          | 2           | 354.20  | 40101    | PAGO SUELDO ENEF       |  |
| 1718935743              | 7          | LOPEZ VICTOR     | 1600022                | 5044555400          | 2           | 952.23  | 40300    | PAGO SERA LETICA       |  |
| 0503385445              | 8          | LUCERO MISHELL   | 55700020               | 300101008203        | 2           | 710.13  | 40101    | PAGO SUELDO ENEF       |  |
| 0501401277              | 9          | MENA KLEVER      | 55700020               | 300301000425        | 2           | 387.52  | 40101    | PAGO SUELDO ENEF       |  |
| 0502023328              | 10         | PILATA SIG LIDA  | 55700010               | 060608032852        | 2           | 354.20  | 40101    | PAGO SUELDO ENEF       |  |
| 0501323646              | 11         | RODRIGUEZ MILTON | 55700010               | 060101014046        | 2           | 964.29  | 40300    | PAGO REMOCION V        |  |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/01/26 09:30

FECHA AFECTACION : 26/01/2021

#### INSTITUCION PAGADORA

#PAGOS

US\$ MONTO

1600022 BANCO PICHINCHA

4

1438.29

15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO

1

1017.25

55700010 CACPECO LTDA

3

1463.09

55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE

3

1485.17

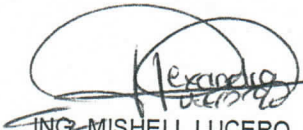
TOTALES:

11

5403.8

Número de control: a759 - 9f2c - 7ae5 - b7db - 912c - 3fe2 - 7ffc - 5ab0

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



martes, 26 de enero de 2021

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-1-2021 Hora: 08:10:00  
OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
Código de Control Clave datos: # Cta.: 55220015  
Mensaje: [Archivo] Correo electrónico

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-1-2021 Hora: 0:52:38  
OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP Corte 2 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
Código de Control a759912c7a85b7db912c3fe27ffc5ab0  
Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015  
Institución Receptora OPI Validadas Monto  
CACRECO LTDA 1 1,463.09  
COOP. DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE 3 1,485.17  
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO 8 1,917.25  
BANCO PICHINCHA 4 1,438.29  
Totales: 11 5,403.8

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

XXXXXXXXXX

Registrar OPI SPI-SP

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-1-2021 Hora: 10:22:11  
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MIB: 24308671e77a0f1e1d81f556ea340e

Num. Ref. BCE: 16129197

| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto            |
| BANCO PICHINCHA                             | 4                    | 1,438.29         |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 8                    | 1,917.25         |
| CACRECO LTDA                                | 1                    | 1,463.09         |
| COOP. DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE            | 3                    | 1,485.17         |
| Totales:                                    | 11                   | 5,403.80         |

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pagos Interbancarios del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

martes, 26 de enero de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-1-2021

Hora: 10:24:58

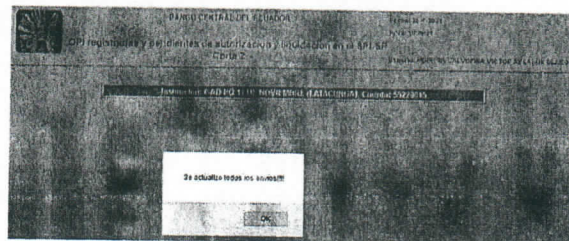
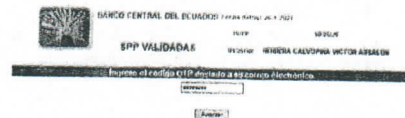
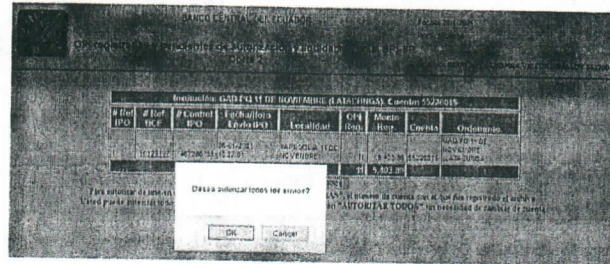
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 1                                                                 | 18129197  | 487280735     | 26-01-2021 10:22:01  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 11       | 5,403.80   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA) |
| Total:                                                            |           |               |                      |                           | 11       | 5,403.80   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.





miércoles, 27 de enero de 2021

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-1-2021

Hora: 15:43

OPFs registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPP-EP Usuario: HEREDIA CALVOYRA VICTOR ALEJANDRO

| Institución: GAD P11 DE NOVIEMBRE (BACUUNGUA) Cuentas: 5220019 |              |                  |                         |                             |            |              |            |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------|--|
| Fecha de la OPE: 2021-01-26 00:00:00                           |              |                  |                         |                             |            |              |            |                                        |  |
| # Rol<br>IPO                                                   | # Rol<br>BCE | # Control<br>IPO | Fecha hora<br>Envío IPO | Localidad                   | OPF<br>Rol | Monto<br>Reg | Cta<br>Ord | Ordenante                              |  |
| 1                                                              | 1612187      | 47240735         | 26-01-2021<br>10:22:01  | PARACUÑA-11 DE<br>NOVIEMBRE | 11         | 5.403.80     | 5220019    | GAD P11 DE<br>NOVIEMBRE<br>(BACUUNGUA) |  |
| Total:                                                         |              |                  |                         |                             |            | 1            | 5.403.80   |                                        |  |

CONFIRMAR TODOS

Para continuar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.  
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señor Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y verifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador al Manual Operativo y demás leyes técnicas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las funciones de las instituciones al que pertenecen y no a otras.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-1-2021

Hora:

15:43

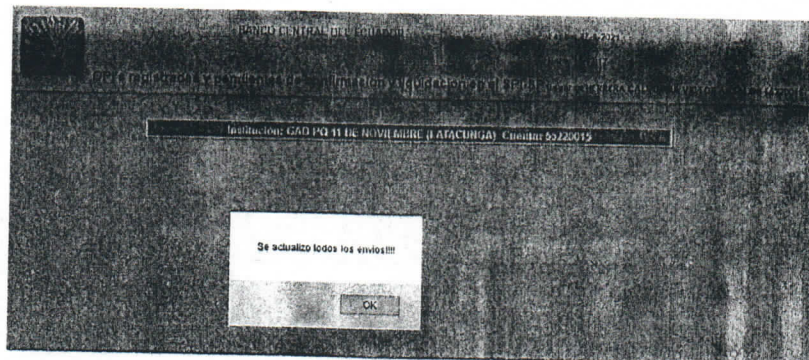
SPP VALIDADAS

Usuario: HEREDIA CALVOYRA VICTOR ALEJANDRO

Imprima el código OPE enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

CONFIRMAR



## ACREDITADOS SPI 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-1-2021

Hora: 9:23:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Nom. Ref. BCE: 16120197

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |                |              |               |                     | # Cta.: 55220015 |                        |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|
| Nom. Ins. Financiera                                    | # Cta Ben.      | Monto          | # Referencia | # Ced. Ident. | Nom Ben.            | T. Cta.          | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033559      | 110.05         | 2            | 1768152560001 | CNT                 | 1                | 27-01-2021<br>17:41:19 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035082      | 21.81          | 3            | 059004210001  | ELEPCO S/A          | 1                | 27-01-2021<br>17:41:19 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 354.20         | 6            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA     | 2                | 27-01-2021<br>17:41:19 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 5044555400      | 952.23         | 7            | 1718935743    | LOPEZ VICTOR        | 2                | 27-01-2021<br>17:41:19 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857          | 1,017.25       | 5            | 0500909676    | HERRERA VICTOR      | 2                | 27-01-2021<br>17:07:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 601001188190    | 144.60         | 1            | 0591733958001 | ASOCIACION COTOPAXI | 2                | 27-01-2021<br>17:07:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 354.20         | 10           | 0502023328    | PILATASIG LIDIA     | 2                | 27-01-2021<br>17:07:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60101014046     | 964.29         | 11           | 0501323648    | RODRIGUEZ MILTON    | 2                | 27-01-2021<br>17:07:51 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205    | 387.52         | 4            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER     | 2                | 27-01-2021<br>17:49:53 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203    | 710.13         | 8            | 0503385445    | LUCERO MISHELL      | 2                | 27-01-2021<br>17:49:53 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425    | 387.52         | 9            | 0501401277    | MENA KLEVER         | 2                | 27-01-2021<br>17:49:54 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>5,403.80</b> | <b>Reg.:11</b> |              |               |                     |                  |                        |            |





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                                |       |      |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                           | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 | Mes:  | 02   |

| INGRESOS |            |                                   |                     |                        |                                 |                  |                |                       |                  |           |               |                   |  |  | EGRESOS |  |  |  |  | Firmas |
|----------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|--|--|---------|--|--|--|--|--------|
| Numero   | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | Remuneracion Unificada | Remuneración Ocasional Contrato | Fondo de Reserva | Total Ingresos | C x P - IESS PERSONAL | Anticipos Tipo A | Póliza F. | Total Egresos | Líquido a Recibir |  |  |         |  |  |  |  |        |
| 1        | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                               | 87.47            | 1137.47        | 120.22                | 0                | 10.86     | 131.08        | 1006.39           |  |  |         |  |  |  |  |        |
| 2        | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                               | 33.32            | 433.32         | 45.8                  | 0                | 10.86     | 56.66         | 376.66            |  |  |         |  |  |  |  |        |
| 3        | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                               | 33.32            | 433.32         | 45.8                  | 0                | 10.86     | 56.66         | 376.66            |  |  |         |  |  |  |  |        |
| 4        | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                               | 33.32            | 433.32         | 45.8                  | 0                | 10.86     | 56.66         | 376.66            |  |  |         |  |  |  |  |        |
| 5        | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                             | 61.06            | 794.06         | 83.93                 | 4.39             | 10.86     | 99.18         | 694.88            |  |  |         |  |  |  |  |        |
| 6        | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                               | 0                | 400            | 45.8                  | 0                | 10.86     | 56.66         | 343.34            |  |  |         |  |  |  |  |        |
| TOTALES  |            |                                   |                     | 2650                   | 733                             | 248.49           | 3631.49        | 387.35                | 4.39             | 65.16     | 456.9         | 3174.59           |  |  |         |  |  |  |  |        |

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

01080000019

## Orden de Pago # 022

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-03-08

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - VICTOR HERRERA a:

**RUC:** 0500909676

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

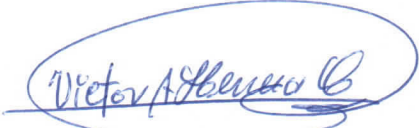
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 581857

**VALOR:** 1006.39 Son, UN MIL SEIS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                          |            |           |                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                          | 037        | FECHA:    | 2021-03-09                              |
| A Favor de                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                         |            | RUC       | 0500909676                              |
| Dirección                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                           |            | Teléfonos |                                         |
| Banco:                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                     | Cuenta No. | 581857    | TRANSFERENCIA No. 003                   |
| Orden pago                | 022                                                      | VALOR      | 1006.39   | UN MIL SEIS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - VICTOR HERRERA |            |           |                                         |

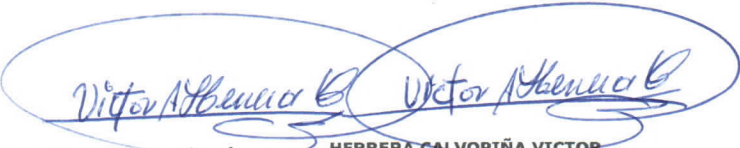
MOVIMIENTO CONTABLE

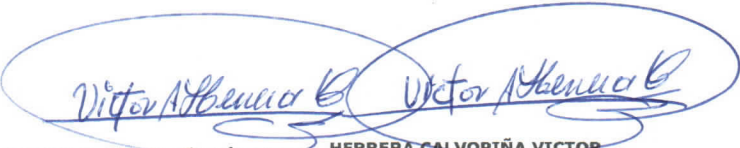
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 0       | 918.92  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IESS ; INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 2135113.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON         | 0       | 10.86   |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1006.39 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 918.92  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       |                                                                                             |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1006.39 | 1006.39 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 025

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-03-08

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE

**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300301000425

**VALOR:** 376.66 Son, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000022





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

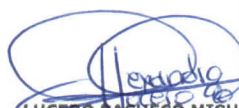
|                           |                                                            |            |              |                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                            | 040        | FECHA:       | 2021-03-09                                             |
| A Favor de                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |            | RUC          | 0501401277                                             |
| Dirección                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |            | Teléfonos    |                                                        |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | Cuenta No. | 300301000425 | TRANSFERENCIA No. 003                                  |
| Orden pago                | 025                                                        | VALOR      | 376.66       | TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - MENA KLEVER      |            |              |                                                        |

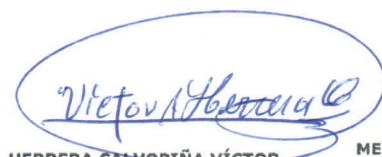
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 343.34  |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 2135113.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - MENA MENA KLEVER ENRIQUE         | 0      | 10.86   |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 376.66  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 343.34 | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 376.66 | 376.66  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0000000023



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 021

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-03-08  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 376.66 Son, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000024





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

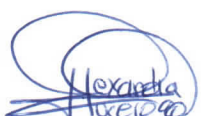
|                                  |                                                           |                   |                  |                                                        |     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                           | <b>036</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-09                                             |     |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                              |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                             |     |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                              |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                        |     |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                      | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b>                               | 003 |
| <b>Orden pago</b>                | 021                                                       | <b>VALOR</b>      | 376.66           | TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS |     |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                                        |     |

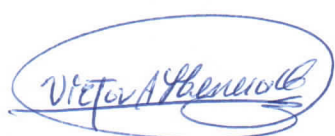
MOVIMIENTO CONTABLE

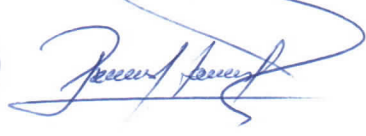
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 343.34  |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 2135113.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL         | 0      | 10.86   |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 376.66  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 343.34 | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 376.66 | 376.66  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000     | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0000000025

**Orden de Pago # 026**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-03-08

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - PALATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA

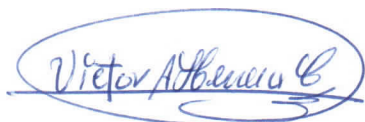
**BANCO:** CACPECO LTDA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 060606032852

**VALOR:** 343.34 Son, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**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

|                                  |                                                           |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                           | <b>041</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-09                                              |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                         |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                              |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                   |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                              | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 003                            |
| <b>Orden pago</b>                | 026                                                       | <b>VALOR</b>      | 343.34           | TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - PALATASIG LIDIA |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 343.34  |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 2135113.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA         | 0      | 10.86   |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 343.34  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 343.34 | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 343.34 | 343.34  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



0030300027



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 024

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-03-08  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - LUCERO MISHHELL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 694.85 Son, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000028





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                          |            |              |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                          | 039        | FECHA:       | 2021-03-09                                               |
| A Favor de                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                         |            | RUC          | 0503385445                                               |
| Dirección                 | BARRIO LA CALERA                                         |            | Teléfonos    |                                                          |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                     | Cuenta No. | 300101008203 | TRANSFERENCIA No. 003                                    |
| Orden pago                | 024                                                      | VALOR      | 694.85       | SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - LUCERO MISHELL |            |              |                                                          |

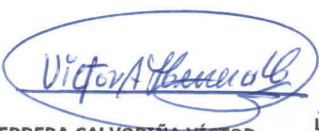
MOVIMIENTO CONTABLE

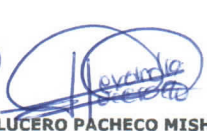
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 633.82  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135111.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA         | 0      | 4.39    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 2135113.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. + LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA         | 0      | 10.86   |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 694.85  |
| 2120301.0503385445    | Fondos de Terceros - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                                       | 0      | 0.03    |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 633.82 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       |                                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 694.88 | 694.88  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 023

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-03-08  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 343.34 Son, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000000



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

**LATACUNGA - COTOPAXI**  
**RUC. 0560018400001**

|                                  |                                                           |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                           | <b>038</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-09                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                            |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL        |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                           | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 003                            |
| <b>Orden pago</b>                | 023                                                       | <b>VALOR</b>      | 343.34           | TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - FEBRERO 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                         |

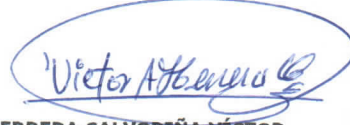
**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 343.34  |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 2135113.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA     | 0      | 10.86   |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 343.34  |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 343.34 | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       |                                                                                       |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 343.34 | 343.34  |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

  
**LUCERO PACHECO MISHELL**  
**ALEXANDRA**  
SECRETARIA-TESORERA

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR**  
**ABSALÓN**  
PRESIDENTE

  
**HIDALGO ERAZO JESSICA**  
**STEFANIA**  
**0550010417**  
Recibí Conforme



0030306031



### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 08/03/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 02/2021  
2. Nro. Referencia : 003  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

#### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

#### \* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos :  
11. Cta. Cte en BCE :  
12. Nombre Corresponsal :

Salir

lunes, 08 de marzo de 2021

| SP                      |            | Datos Generales    |                        | DETALLE DE PAGOS    |             |         | GADPR 11 DE NOVIEMBRE         |  |
|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|-------------------------------|--|
| Generar Archivos        |            |                    |                        |                     |             |         |                               |  |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE             | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO DETALLE              |  |
| 1768152580001           | 1          | CNT                | 1600022                | 2100033559          | 1           | 219.43  | 40101 CONSUMO ENERO Y FEBR    |  |
| 0401487954              | 2          | CUASAPAZ EDISON    | 1600022                | 4259068000          | 2           | 540     | 40300 SERVICIOS DE ASESORIA   |  |
| 0590042110001           | 3          | ELEPOO S.A         | 1600022                | 2100035082          | 1           | 47.12   | 40101 CONSUMO ENERO Y FEBR    |  |
| 0501604607              | 4          | HERRERA HOLGUER    | 55700020 F             | 300101008205        | 2           | 378.66  | 40101 REMUNERACION FEBRERO    |  |
| 0500909676              | 5          | HERRERA VICTOR     | 15700040 F             | 581857              | 2           | 1006.39 | 40101 REMUNERACION FEBRERO    |  |
| 0550010417              | 6          | HIDALGO JESSICA    | 1600022 F              | 2202276782          | 2           | 343.34  | 40101 REMUNERACION FEBRERO    |  |
| 0503385445              | 7          | LUCERO MISHELL     | 55700020 F             | 300101008203        | 2           | 694.85  | 40101 REMUNERACION FEBRERO    |  |
| 0501401277              | 8          | MENA KLEVER        | 55700020 F             | 300301000425        | 2           | 378.66  | 40101 REMUNERACION FEBRERO    |  |
| 0502023328              | 9          | PILATA SIG LIDIA   | 55700010 F             | 060606032852        | 2           | 343.34  | 40101 REMUNERACION FEBRERO    |  |
| 1792107423001           | 10         | SWEADEN CIA DE SEG | 1600022                | 3382817804          | 1           | 182.12  | 40101 POLIZA DE FIDELIDAD RUI |  |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

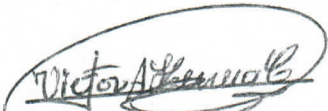
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/03/08 16:20

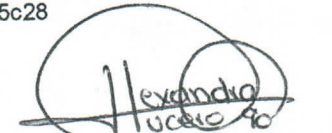
FECHA AFECTACION : 08/03/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 5      | 1332.01    |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1      | 1006.39    |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1      | 343.34     |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1448.17    |
| TOTALES:                                         | 10     | 4129.91    |

Número de control: 398f - 4c97 - ed06 - 0aa5 - 66d1 - 5932 - 8d97 - 5c28

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE



  
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



lunes, 08 de marzo de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-3-2021

Hora:

16:14:39

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente...



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-3-2021

Hora:

16:15:18

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 398f4c97ed060aa566d159328d975c28

Institución Pública: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE, # Cta.:55220015

| Institución Receptora                | OPI Validadas | Monto           |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| CACPECO LTDA                         | 1             | 343.34          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3             | 1,448.17        |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1             | 1,006.39        |
| BANCO PICHINCHA                      | 5             | 1,332.01        |
| <b>Totales:</b>                      | <b>10</b>     | <b>4,129.91</b> |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-3-2021

Hora: 16:16:43

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MDL: 398f4c97ed060aa566d159328d975c28

Muni. Ref. BCE: 15252788

| Institución Receptora                | OPI para liquidación | Monto           |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| BANCO PICHINCHA                      | 5                    | 1,332.01        |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1                    | 1,006.39        |
| CACPECO LTDA                         | 1                    | 343.34          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3                    | 1,448.17        |
| <b>Totales:</b>                      | <b>10</b>            | <b>4,129.91</b> |

**MUY IMPORTANTE:** Imprimir este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

lunes, 08 de marzo de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-3-2021

Hora: 16:18:28

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 3                                                                | 18252780  | 357353348     | 08-03-2021 16:18:43  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10       | 4,129.91   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                           | 10       | 4,129.91   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 8-3-2021 Hora: 16:18:28

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 3                                                                | 18252780  | 357353348     | 08-03-2021 16:18:43  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10       | 4,129.91   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                           | 10       | 4,129.91   |          |                                    |

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Desea autorizar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 8-3-2021

Hora:

16:18:49

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 8-3-2021 Hora: 16:19:05

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los envíos!!!

OK

11



martes, 09 de marzo de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-3-2021

Hora: 12:10:53

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 56220015

| Institución: CAC PO 11 DE NOVIEMBRE E.A.I.A.I. UNICA Cuenta: 55220015 |              |                 |                      |                         |                 |             |          |                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------|
| Fecha de pago OPI: 2021-03-09 00:00:00                                |              |                 |                      |                         |                 |             |          |                  |                                    |
| # Ref. OPI                                                            | # Abot. B.E. | # Control. B.E. | Exhaustión. Fono OPI | Exhaustión. Ex. de Int. | Res.            | Monto. Res. | Cto. OPI | Exhaustión. B.E. |                                    |
| 3                                                                     | 15257250     | 55735548        | 08-01-2021           | 08-01-2021              | 11 DE NOVIEMBRE | 10          | 4,126.81 | 56220015         | CAC PO 11 DE NOVIEMBRE (LACACHUJA) |
| Total:                                                                |              |                 |                      |                         |                 | 4,126.81    | 56220015 |                  |                                    |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y cumplo que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-3-2021

Hora: 12:10:53

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 56220015

| # Ref. OPI | # Abot. B.E. | # Control. B.E. | Exhaustión. Fono OPI | Exhaustión. Ex. de Int. | Res.            | Monto. Res. | Cto. OPI | Exhaustión. B.E. |
|------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|
| 3          | 15257250     | 55735548        | 08-01-2021           | 08-01-2021              | 11 DE NOVIEMBRE | 10          | 4,126.81 | 56220015         |

Desear confirmación todos los archivos?

OK Cancel

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y cumplo que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-3-2021

Hora: 12:10:53

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-3-2021

Hora: 12:10:53

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 56220015

CONFIRMAR

Se actualizan todos los archivos

OK



## ACREDITADOS SPI 3



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-3-2021

Hora: 10:40:59

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:16252760

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |                |              |               |                        |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto          | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.               | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033559      | 219.43         | 1            | 1768152560001 | CNT                    | 1       | 09-03-2021<br>18:26:16 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 4259068000      | 540.00         | 2            | 0401487954    | CUASAPAZ EDISON        | 2       | 09-03-2021<br>18:26:16 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035062      | 47.12          | 3            | 0590042110001 | ELEPCO S.A             | 1       | 09-03-2021<br>18:26:16 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 343.34         | 6            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA        | 2       | 09-03-2021<br>18:26:16 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 3382817804      | 182.12         | 10           | 1792107423001 | SWEADEN CIA DE SEGUROS | 1       | 09-03-2021<br>18:26:16 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857          | 1,006.39       | 5            | 0500909676    | HERRERA VICTOR         | 2       | 09-03-2021<br>17:12:13 | ACREDITADA |
| CACFECO LTDA                                            | 60606032852     | 343.34         | 9            | 0502023328    | PILATASIG LIDIA        | 2       | 09-03-2021<br>17:12:13 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205    | 376.66         | 4            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER        | 2       | 09-03-2021<br>18:20:05 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203    | 694.85         | 7            | 0503385445    | LUCERO MISHELL         | 2       | 09-03-2021<br>18:20:05 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425    | 376.66         | 8            | 0501401277    | MENA KLEVER            | 2       | 09-03-2021<br>18:20:05 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>4,129.91</b> | <b>Reg.:10</b> |              |               |                        |         |                        |            |



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                              |       |      |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                         | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2021 | Mes:  | 03   |

| INGRESOS |            |                                   |                     |                        |                                 |                  |                |              |                  |        |               |                   |        |  |
|----------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------|---------------|-------------------|--------|--|
| Numero   | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | Remuneracion Unificada | Remuneración Contrato Ocasional | Fondo de Reserva | Total Ingresos | EGRESOS      |                  |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas |  |
|          |            |                                   |                     |                        |                                 |                  |                | C x P - IESS | Otros Descuentos |        |               |                   |        |  |
| 1        | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                               | 87.47            | 1137.47        | 120.22       | 0                | 120.22 | 1017.25       |                   |        |  |
| 2        | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                               | 33.32            | 433.32         | 45.8         | 0                | 45.8   | 387.52        |                   |        |  |
| 3        | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                               | 33.32            | 433.32         | 45.8         | 0                | 45.8   | 387.52        |                   |        |  |
| 4        | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                               | 33.32            | 433.32         | 45.8         | 0                | 45.8   | 387.52        |                   |        |  |
| 5        | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                             | 61.06            | 794.06         | 83.93        | 60               | 143.93 | 650.13        |                   |        |  |
| 6        | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                               | 0                | 400            | 45.8         | 0                | 45.8   | 354.2         |                   |        |  |
| TOTALES  |            |                                   |                     | 2650                   | 733                             | 248.49           | 3631.49        | 387.35       | 60               | 447.35 | 3184.14       |                   |        |  |

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

0000000035



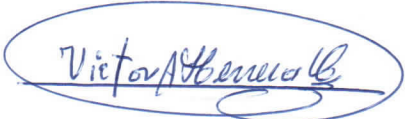
### Orden de Pago # 028

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-03-23  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - VICTOR HERRERA a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000036



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                        |                   |                  |                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                        | <b>048</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-26                                    |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON                       |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                    |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                         |                   | <b>Teléfonos</b> |                                               |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                   | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 004                  |
| <b>Orden pago</b>                | 028                                                    | <b>VALOR</b>      | 1017.25          | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - VICTOR HERRERA |                   |                  |                                               |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000     | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
0500909676  
Recibí Conforme



0000000037



### Orden de Pago # 031

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-03-23

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE

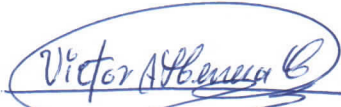
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300301000425

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000038



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

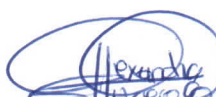
|                                  |                                                            |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>051</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-26                                              |
| <b>A Favor de</b>                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 004                            |
| <b>Orden pago</b>                | 031                                                        | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - MENA KLEVER        |                   |                  |                                                         |

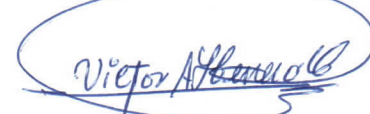
MOVIMIENTO CONTABLE

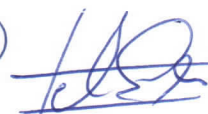
| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0000000039





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

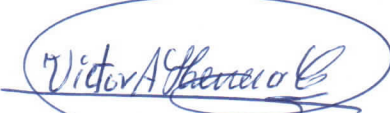
### Orden de Pago # 027

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-03-23  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000040



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                         |            |              |                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 047        | FECHA:       | 2021-03-26                                                 |
| A Favor de                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                            |            | RUC          | 0501604607                                                 |
| Dirección                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                            |            | Teléfonos    |                                                            |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | Cuenta No. | 300101008205 | TRANSFERENCIA<br>No. 004                                   |
| Orden pago                | 027                                                     | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100<br>CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - HERRERA HOLGUER |            |              |                                                            |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0000000041





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 032

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-03-23

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - PALATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA

**BANCO:** CACPECO LTDA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 060606032852

**VALOR:** 420.84 Son, CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000042



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                         |                   |                  |                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                         | <b>052</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-26                                       |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                       |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                       |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                 |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                  |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                            | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 004                     |
| <b>Orden pago</b>                | 032                                                     | <b>VALOR</b>      | 420.84           | CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - PALATASIG LIDIA |                   |                  |                                                  |

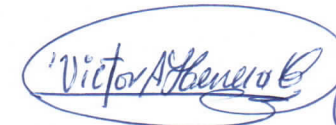
## MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



0000000043



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 030

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-03-23  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - LUCERO MISHALL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 560.13 Son, QUINIENTOS SESENTA DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000044





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

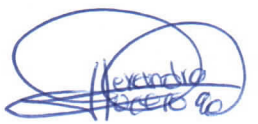
|                                  |                                                        |                   |                  |                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                        | <b>050</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-26                                     |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                       |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                     |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                       |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                   | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 004                   |
| <b>Orden pago</b>                | 030                                                    | <b>VALOR</b>      | 560.13           | QUINIENTOS SESENTA DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                                |

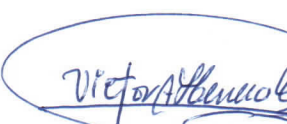
**MOVIMIENTO CONTABLE**

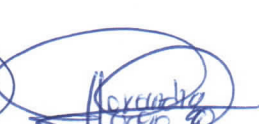
| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 589.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135111.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA         | 0      | 60      |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 560.13  |
| 2120301.0503385445    | Fondos de Terceros - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                                       | 0      | 90      |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 589.07 | 0       |
| 5106.0503385445       | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       |                                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 650.13 | 650.13  |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000     | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



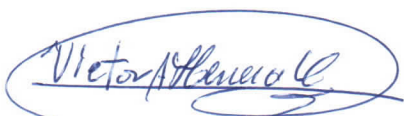
### Orden de Pago # 035

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-04-21  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO SALDO PENDIENTE REMUNERACIÓN DEL MES DE MARZO LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 90.03 Son, NOVENTA DOLARES CON 03/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000046

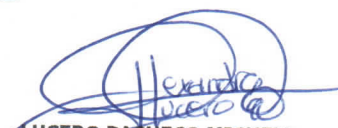


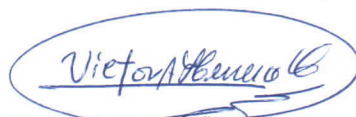
11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

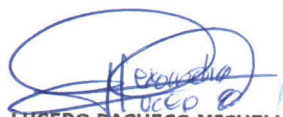
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                                                     |                   |              |                                     |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                                                     | <b>062</b>        |              | <b>FECHA:</b>                       | 2021-04-23     |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                                                    |                   |              | <b>RUC</b>                          | 0503385445     |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                                                    |                   |              | <b>Teléfonos</b>                    |                |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                                                | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203 | <b>TRANSFERENCIA No.</b>            | 005            |
| <b>Orden pago</b>                | 035                                                                                 | <b>VALOR</b>      | 90.03        | NOVENTA DOLARES CON 03/100 CENTAVOS |                |
| <b>Detalle:</b>                  | PAGO SALDO PENDIENTE REMUNERACIÓN DEL MES DE MARZO LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA |                   |              |                                     |                |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>       |                                                                                     |                   |              |                                     |                |
| <b>CODIGO CONTABLE</b>           | <b>DENOMINACION</b>                                                                 |                   |              | <b>DEBITO</b>                       | <b>CREDITO</b> |
| 1110301.55220015                 | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     |                   |              | 0                                   | 90.03          |
| 2120301.0503385445               | Fondos de Terceros - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                               |                   |              | 90.03                               | 0              |
|                                  | -----X-----                                                                         |                   |              |                                     |                |
|                                  | -- X --                                                                             |                   |              |                                     |                |
|                                  |                                                                                     |                   |              |                                     |                |
|                                  | TOTAL                                                                               |                   |              | 0                                   | 0              |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO</b> |                                                                                     |                   |              |                                     |                |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>    | <b>DENOMINACION</b>                                                                 |                   |              | <b>DEVENGADO</b>                    |                |
|                                  |                                                                                     |                   |              | 0                                   |                |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVO VICTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000047





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 029

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-03-23  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000048



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTACACHI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                         |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                         | <b>049</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-03-26                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                          |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL      |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                         | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 004                               |
| <b>Orden pago</b>                | 029                                                     | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MARZO 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPINA VICTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0000000049

Captura de Datos Generales

X

### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 25/03/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 03/2021  
2. Nro. Referencia : 004  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

#### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

\* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos  
11. Cta. Cte en BCE  
12. Nombre Corresponsal

Salir



jueves, 25 de marzo de 2021



Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CA DPR 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE          | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO | DETALLE                 |
|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|----------|-------------------------|
| 0501804807              | 1          | HERRERA HOLQUER | 55700020 F             | 300101008205        | 2           | 387.52  | 40101    | REMUNERACION MARZO 2021 |
| 0500909876              | 2          | HERRERA VICTOR  | 15700040 F             | 581857              | 2           | 1017.25 | 40101    | REMUNERACION MARZO 2021 |
| 0550010417              | 3          | HIDALGO JESSICA | 1900022 F              | 2202278782          | 2           | 324.90  | 40101    | REMUNERACION MARZO 2021 |
| 0503388445              | 4          | LUCERO MISHELL  | 55700020 F             | 300101008205        | 2           | 560.13  | 40101    | REMUNERACION MARZO 2021 |
| 0501401277              | 5          | MORA KLEVER     | 55700020 F             | 300301060435        | 2           | 387.52  | 40101    | REMUNERACION MARZO 2021 |
| 0502023328              | 6          | PLATASIO LENA   | 55700010 F             | 060606032852        | 2           | 420.84  | 40101    | REMUNERACION MARZO 2021 |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/03/25 15:33

FECHA AFECTACION : 25/03/2021

INSTITUCION PAGADORA

#PAGOS

US\$ MONTO

1600022 BANCO PICHINCHA  
15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
55700010 CACPECO LTDA  
55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE

1 354.2  
1 1017.25  
1 420.84  
3 1335.17

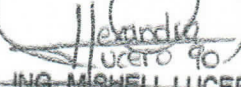
TOTALES:

6 3127.46

Número de control: bd7b - a04e - b43f - 3d18 - 791f - 1b20 - 7d2d - aca7

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE



  
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

jueves, 25 de marzo de 2021

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 25-3-2021 Hora: 15:48:38  
 OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP ARCHIVO BENEFICIARIO Usuario: LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 25-3-2021 Hora: 15:48:38  
 OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA

| Código de Control bd7ba04eb43f3d18791f1b207d2daca7           |               |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Institución Publica: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015 |               |          |
| Institución Receptora                                        | OPI Validadas | Monto    |
| CACPECO LTDA                                                 | 1             | 420.84   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                            | 3             | 1,335.17 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                         | 1             | 1,017.25 |
| BANCO PICHINCHA                                              | 1             | 354.22   |
| Totales                                                      | 6             | 3,127.48 |

Ingrese el código OPI enviado a su correo electrónico

XXXXXXXXXX

Registrar OPI SPI-SP

Remember Password



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 25-3-2021 Hora: 15:50:07  
 OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA 55220015

Control MG: bd7ba04eb43f3d18791f1b207d2daca7  
 Num. Ref: BCE16316878

| Institución Publica: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015 |                      |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Institución Receptora                                        | Opi para liquidación | Monto    |
| BANCO PICHINCHA                                              | 1                    | 354.22   |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                         | 1                    | 1,017.25 |
| CACPECO LTDA                                                 | 1                    | 420.84   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                            | 3                    | 1,335.17 |
| Total                                                        | 6                    | 3,127.48 |

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los activos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

Jueves, 25 de marzo de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-3-2021

Hora: 12:11:26

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) Cuenta: 55220015 |           |              |                     |                           |          |            |          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------------|
| # Ret. PO                                                         | # Ret. BL | # Control PO | Fecha hora Emisión  | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuota    | Ordenante                           |
| 4                                                                 | 16210678  | 350803015    | 25-03-2021 15:55:07 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 6        | 3,127.46   | 55220015 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) |
| Total                                                             |           |              |                     |                           | 6        | 3,127.46   |          |                                     |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 25-3-2021  
Hora: 15:54:26  
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3  
Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) Cuenta: 55220015 |           |              |                     |                           |          |            |          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------------|
| # Ret. PO                                                         | # Ret. BL | # Control PO | Fecha hora Emisión  | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuota    | Ordenante                           |
| 4                                                                 | 16210678  | 350803015    | 25-03-2021 15:55:07 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 6        | 3,127.46   | 55220015 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) |
| Total                                                             |           |              |                     |                           | 6        | 3,127.46   |          |                                     |

¿Debes autorizar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 25-3-2021

Hora:

15:54:46

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 25-3-2021  
Hora: 16:06:04  
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3  
Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) Cuenta: 55220015

¿Debes autorizar todos los envíos?

OK



viernes, 26 de marzo de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-3-2021

Núm: 1420221

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERERA CALVOPIRA VICTOR ASSALON 60220015

| OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP |          |            |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| OP's                                                                     | Núm      | Deposito   | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. |
| 1                                                                        | 14210221 | 26-03-2021 | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     |
|                                                                          |          |            |             |             |             |             |             |             |             |

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el envío.  
Usted puede confirmar todos los envíos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se le otorga el Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autorización de estas instrucciones de pago, certifica que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Constitución de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, correspondientes para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asume la responsabilidad de que los fondos se descuenten a los clientes de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-3-2021

Núm: 1420221

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERERA CALVOPIRA VICTOR ASSALON 60220015

| OP's | Núm      | Deposito   | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. | Ex. de dep. |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1    | 14210221 | 26-03-2021 | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     | 1530-27     |

¿Desea confirmar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-3-2021

Núm: 1420221

SPP VALIDADAS

Usuario: HERERA CALVOPIRA VICTOR ASSALON

Impresión: Impresión de OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

CONFIRMAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-3-2021

Núm: 1420221

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERERA CALVOPIRA VICTOR ASSALON 60220015

HERERA CALVOPIRA VICTOR ASSALON 60220015

Se actualizó todos los envíos!!!

OK

## ACREDITADOS SPI 4

<https://snppublico.bce.fin.ec/>

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-4-2021

Hora: 9:46:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:16310878

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |              |                 |         | # Cta.: 55220015       |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------------|---------|------------------------|--------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado       |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782   | 354.20   | 3            | 0550010417   | HIDALGO JESSICA | 2       | 26-03-2021<br>17:56:10 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857       | 1,017.25 | 2            | 0500909676   | HERRERA VICTOR  | 2       | 26-03-2021<br>17:08:37 | ACREDITADA ✓ |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852  | 420.84   | 6            | 0502023328   | PILATASIG LIDIA | 2       | 26-03-2021<br>17:08:37 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205 | 387.52   | 1            | 0501604607   | HERRERA HOLGUER | 2       | 26-03-2021<br>17:45:15 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203 | 560.13   | 4            | 0503385445   | LUCERO MISHALL  | 2       | 26-03-2021<br>17:45:16 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425 | 387.52   | 5            | 0501401277   | MENA KLEVER     | 2       | 26-03-2021<br>17:45:16 | ACREDITADA ✓ |
| Total:                                                  | 3,127.46     | Reg.:6   |              |              |                 |         |                        |              |

Captura de Datos Generales

X

**DATOS GENERALES**

1. Fecha afectación :  dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):   
2. Nro. Referencia :   
3. Localidad :   
4. Responsable 1 :   
5. Cargo 1 :   
6. Responsable 2 :   
7. Cargo 2 :

**INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)**

8. Cta. Cte en BCE :   
9. Nombre Institución:

\* CORRESPONSAL ☐

10. Cta. Rotativa Pagos   
11. Cta. Cte en BCE   
12. Nombre Corresponsal



jueves, 22 de abril de 2021



Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CALDERA 11 DE NOVIEMBRE

| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE         | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR  | CONCEPTO DETALLE            |
|-------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|-----------------------------|
| 1715996045              | 1          | GAZA ANDREA    | 1600303                | 12005354551         | 2           | 254.62 | 40300 PAGO RENOVACION DE PA |
| 1769152560001           | 2          | CNT            | 1600022                | 21000335559         | 1           | 109.69 | 40101 PAGO DE CONSUMO MAR   |
| 0560042110091           | 3          | ELBFO S.A      | 1600022                | 2100035082          | 1           | 22.62  | 40101 PAGO DE CONSUMO MAR   |
| 050338445               | 4          | LUCERO MISHIEL | 55700020               | 300101008203        | 2           | 90.03  | 40101 PAGO SALDO PENDIENTE  |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRANSFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/04/22 15:04

FECHA AFECTACION : 22/04/2021

| INSTITUCION PAGADORA                            | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                         | 2      | 132.31     |
| 1600303 BANCO DE LA PRODUCCION                  | 1      | 254.62     |
| 55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 1      | 90.03      |
| TOTALES:                                        | 4      | 476.96     |

Número de control: d6d6 - 77b4 - e560 - 8828 - b2e8 - 8c11 - 8e00 - d77d

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. MISHIEL LUCERO  
SECRETARIA • TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

Jueves, 22 de abril de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 22-4-2021

Hora:

16:06

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: d6d677b4e5608828b2e88c118e00d77d  
# Cta.: 55220015  
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 22-4-2021

Hora:

16:12

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

| Código de Control: d6d677b4e5608828b2e88c118e00d77d          |               |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015 |               |        |
| Institución Receptora                                        | OPI Validadas | Monto  |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                            | 1             | 90.03  |
| BANCO DE LA PRODUCCION                                       | 1             | 254.62 |
| BANCO PICHINCHA                                              | 2             | 132.31 |
| Total:                                                       | 4             | 476.96 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

XXXXXXXX

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-4-2021

Hora: 15:6:56

OPI registradas y pendientes de autorización y  
liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: d6d677b4e5608828b2e88c118e00d77d

Num. Ref. BCE.: 16396527

| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto            |
| BANCO PICHINCHA                             | 2                    | 132.31           |
| BANCO DE LA PRODUCCION                      | 1                    | 254.62           |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 1                    | 90.03            |
| Total:                                      | 4                    | 476.96           |

**MUY IMPORTANTE:** Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI\_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprima

jueves, 22 de abril de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-4-2021

Hora: 15:10:20

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAJUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCI | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 5                                                                | 16255527  | 170986200     | 22-04-2021 15:08:56  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 4        | 478.96     | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAJUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                           | 4        | 478.96     |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 22-4-2021 Hora: 15:10:38

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| # Ref IPO | # Ref BCI | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| 5         | 16255527  | 170986200     | 22-04-2021 15:08:56  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 4        | 478.96     | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAJUNGA) |

Para autorizar de uno en uno, seleccione en "CAMBIAR CUENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

¿Desea autorizar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 22-4-2021

Hora:

15:10:35

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 22-4-2021 Hora: 15:10:38

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Se admiten todos los envíos!!!

OK



viernes, 23 de abril de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-4-2021

Módulo: R337

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPV-SPV: NARRAZA CALVOPIGA VICTOR ABELARDO

| OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPV-SPV |         |          |           |                |      |        |          |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------|------|--------|----------|-----------|----------------|
| Fecha de corte: 23-4-2021                                                 |         |          |           |                |      |        |          |           |                |
| Nº                                                                        | OP's    | OP's     | OP's      | OP's           | OP's | OP's   | OP's     | OP's      | OP's           |
| Nº                                                                        | OP's    | OP's     | OP's      | OP's           | OP's | OP's   | OP's     | OP's      | OP's           |
| 5                                                                         | 1830527 | 17080000 | 23-4-2021 | PAVOCUNA 11 DE | 4    | 476,00 | 00220015 | 23-4-2021 | PAVOCUNA 11 DE |
|                                                                           |         |          |           | NOVIEMBRE      |      |        |          |           | NOVIEMBRE      |
|                                                                           |         |          |           |                |      |        |          |           | (LANCAGUERA)   |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se le envía Banco Central del Ecuador Por medio del presente y como autorizado de estas instrucciones de pago, confirma haberlas verificado y certifica que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asume la responsabilidad de que los fondos se destina a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPV-SPV: NARRAZA CALVOPIGA VICTOR ABELARDO

CONFIRMAR TODOS

¿Está de acuerdo con los datos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-4-2021

Módulo: R337

SPV VALIADAS

Usuario: NARRAZA CALVOPIGA VICTOR ABELARDO

CONFIRMAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPV-SPV: NARRAZA CALVOPIGA VICTOR ABELARDO

CONFIRMAR TODOS

¿Está de acuerdo con los datos?

OK

## ACREDITADOS SPI 5

<https://snppublico.bce.fin.ec/>

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-4-2021

Hora: 9:53:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:16396527

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |        |              |               |                |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|---------------|----------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto  | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.       | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033559   | 109.69 | 2            | 1768152560001 | CNT            | 1       | 23-04-2021<br>17:56:05 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035062   | 22.62  | 3            | 0590042110001 | ELEPCO S.A     | 1       | 23-04-2021<br>17:56:05 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION                                  | 12005394551  | 254.62 | 1            | 1715990048    | CAIZA ANDREA   | 2       | 23-04-2021<br>17:31:18 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101006203 | 90.03  | 4            | 0503385445    | LUCERO MISHELL | 2       | 23-04-2021<br>17:22:40 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 476.96       | Reg.:4 |              |               |                |         |                        |            |



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTACACHI  
RUC. 0560018400001

## ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                              |       |      |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                         | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | Mes:  | 04   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                        |                  |              | Total Ingresos | EGRESOS |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas                  |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------------------------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Ocasional | Fondo de Reserva | C x P - IEES |                |         |        |               |                   |                         |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                      | 87.47            | 120.22       | 1137.47        | 120.22  | 45.8   | 120.22        | 1017.25           | <i>Victor Herrera B</i> |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>Kleber Mena</i>      |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>Miguel Herrera</i>   |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>Lidia Carrera</i>    |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                    | 61.06            | 83.93        | 794.06         | 83.93   | 83.93  | 83.93         | 710.13            | <i>Lucero Pacheco</i>   |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                      | 0                | 45.8         | 400            | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 354.2             | <i>Jessica Hidalgo</i>  |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                    | 248.49           | 387.35       | 3631.49        | 387.35  | 387.35 | 387.35        | 3244.14           |                         |

0000000056

*Alexandra Pacheco*

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

*Victor A Herrera B*

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



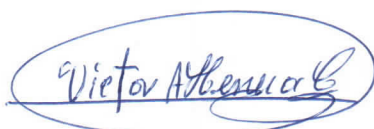
### Orden de Pago # 038

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-04-24  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - VICTOR HERRERA a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000057



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

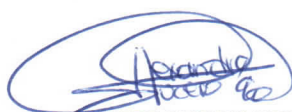
|                           |                                                        |            |           |                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                        | 067        | FECHA:    | 2021-04-28                                    |
| A Favor de                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                       |            | RUC       | 0500909676                                    |
| Dirección                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                         |            | Teléfonos |                                               |
| Banco:                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                   | Cuenta No. | 581857    | TRANSFERENCIA No. 006                         |
| Orden pago                | 038                                                    | VALOR      | 1017.25   | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - VICTOR HERRERA |            |           |                                               |

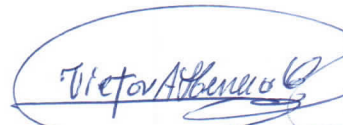
MOVIMIENTO CONTABLE

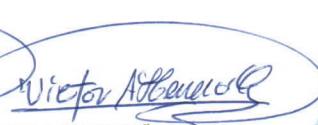
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
PRESIDENTE

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme



000000058



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 041

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-04-24  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



000000059





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                            |            |              |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                            | 070        | FECHA:       | 2021-04-28                                                 |
| A Favor de                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |            | RUC          | 0501401277                                                 |
| Dirección                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |            | Teléfonos    |                                                            |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | Cuenta No. | 300301000425 | TRANSFERENCIA<br>No. 006                                   |
| Orden pago                | 041                                                        | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100<br>CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - MENA KLEVER        |            |              |                                                            |

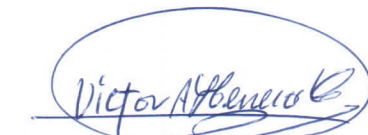
MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
MENÁ MENÁ KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0030000060



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 037**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-04-24  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000061



11 DE NOVIEMBRE  
G.O.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                         |            |              |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 066        | FECHA:       | 2021-04-28                                              |
| A Favor de                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                            |            | RUC          | 0501604607                                              |
| Dirección                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                            |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | Cuenta No. | 300101008205 | TRANSFERENCIA No. 006                                   |
| Orden pago                | 037                                                     | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - HERRERA HOLGUER |            |              |                                                         |

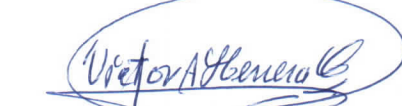
MOVIMIENTO CONTABLE

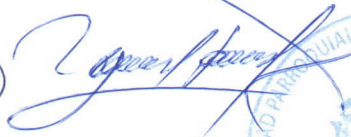
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0000000062





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 042

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-04-24  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000063



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

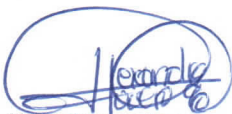
|                           |                                                         |            |              |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 071        | FECHA:       | 2021-04-28                                              |
| A Favor de                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                       |            | RUC          | 0502023328                                              |
| Dirección                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                 |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | CACPECO LTDA                                            | Cuenta No. | 060606032852 | TRANSFERENCIA No. 006                                   |
| Orden pago                | 042                                                     | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - PILATASIG LIDIA |            |              |                                                         |

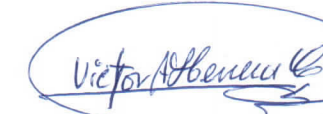
MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



0000000064



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 040**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-04-24  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - LUCERO MISHELL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000065





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                        |            |              |                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                        | 069        | FECHA:       | 2021-04-28                                   |
| A Favor de                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                       |            | RUC          | 0503385445                                   |
| Dirección                 | BARRIO LA CALERA                                       |            | Teléfonos    |                                              |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                   | Cuenta No. | 300101008203 | TRANSFERENCIA No. 006                        |
| Orden pago                | 040                                                    | VALOR      | 710.13       | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - LUCERO MISHELL |            |              |                                              |

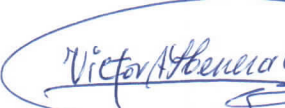
MOVIMIENTO CONTABLE

| IGO CONTABLE          | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000066



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

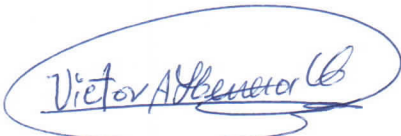
### Orden de Pago # 039

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-04-24  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - ABRIL 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000067



**LATACUNGA - COTOPAXI**  
**RUC. 0560018400001**

## MOVIMIENTO CONTABLE

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

Alexandra  
Hirshog

**LUCERO PACHECO MISHELL**  
**ALEXANDRA**  
SECRETARIA-TESORERA

Victor Ashenauer

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN**  
PRESIDENTE

*[Signature]*

**HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417**  
Recibí Conforme



0000000068



martes, 27 de abril de 2021

Captura de Datos Generales

X

## DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 27/04/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 04/2021  
2. Nro. Referencia : 006  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

\* CORRESPONSAL ☐

10. Cta. Rotativa Pagos

11. Cta. Cte en BCE

12. Nombre Corresponsal

Salir

martes, 27 de abril de 2021

| SP                      |            | Datos Generales |                        | DETALLE DE PAGOS    |             | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                             |
|-------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| Generar Archivos        |            |                 |                        |                     |             | CONCEPTO DETALLE      |                             |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE          | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR                 |                             |
| 0501894607              | 1          | HERRERA HOLGUER | 55700020               | 300101008205        | 2           | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO ABRIL 202 |
| 0500909678              | 2          | HERRERA VICTOR  | 15700040               | 581857              | 2           | 1017.25               | 40101 PAGO SUELDO ABRIL 202 |
| 0550010417              | 3          | HIDALGO JESSICA | 1600022                | 2202278782          | 2           | 354.20                | 40101 PAGO SUELDO ABRIL 202 |
| 0503365445              | 4          | LUCERO MISHELL  | 55700020               | 300101008203        | 2           | 710.13                | 40101 PAGO SUELDO ABRIL 202 |
| 0551401277              | 5          | MINA KLEVER     | 55700020               | 300301000425        | 2           | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO ABRIL 202 |
| 0599023328              | 6          | PLATASIG LOIA   | 55700010               | 080608032852        | 2           | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO ABRIL 202 |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
 INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE  
 FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/04/27 15:48  
 FECHA AFECTACION : 27/04/2021

INSTITUCION PAGADORA

1600022 BANCO PICHINCHA  
 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
 55700010 CACPECO LTDA  
 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE

| #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------|------------|
| 1      | 354.2      |
| 1      | 1017.25    |
| 1      | 387.52     |
| 3      | 1485.17    |
| 6      | 3244.14    |

TOTALES:

Número de control: 900c - 9f8f - b0ce - 903e - be7b - c2b8 - 0cb5 - 9dd7

*Victor A. Herrera*

SR. VICTOR HERRERA  
 PRESIDENTE  
 GADPR. 11 DE NOVIEMBRE



*Ing. Mishell Lucero*

ING. MISHELL LUCERO  
 SECRETARIA - TESORERA  
 GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

martes, 27 de abril de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-4-2021

Hora:

15:52:35

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta.: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-4-2021

Hora:

15:53:19

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

| Código de Control 900c98b0ce903ebe7bc2b80cb59dd7             |               |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015 |               |          |
| Institución Receptora                                        | OPI Validadas | Monto    |
| CACPECO LTDA                                                 | 1             | 387.52   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                            | 3             | 1,485.17 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                         | 1             | 1,017.25 |
| BANCO PICHINCHA                                              | 1             | 354.20   |
| Totales:                                                     | 6             | 3,244.14 |

Ingrese el código OPI enviado a su correo electrónico:

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-4-2021

Hora: 15:55:40

**OPI registradas y pendientes de autorización y  
liquidación en el SPI-SP  
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: 900c98b0ce903ebe7bc2b80cb59dd7

Num. Ref. BCE.: 16412129

| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto            |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 354.20           |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 1                    | 1,017.25         |
| CACPECO LTDA                                | 1                    | 387.52           |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 3                    | 1,485.17         |
| Total:                                      | 6                    | 3,244.14         |

**MUY IMPORTANTE:** Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

0000000070



martes, 27 de abril de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-4-2021

Hora: 15:59:39

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Informe: CAMBIAR CUENTA - NOVIEMBRE (LATA CUNGA) - Corte: 5/2/20015 |           |               |                     |                           |     |          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|-----|----------|-------------------------------------|
| # Red SPI                                                           | # Red SPI | # Control SPI | Fecha Hora          | Localidad                 | OPI | Moneda   | Ordenante                           |
|                                                                     |           |               |                     |                           |     |          |                                     |
| 1                                                                   | 1512128   | 350884883     | 27-04-2021 15:56:40 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 8   | 3,244.14 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) |
| Total:                                                              |           |               |                     |                           | 8   | 3,244.14 |                                     |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambios de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 27-4-2021 Hora: 15:59:39 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3

| # Red SPI | # Red SPI | # Control SPI | Fecha Hora          | Localidad                 | OPI | Moneda   | Ordenante                           |
|-----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|-----|----------|-------------------------------------|
| 1         | 1512128   | 350884883     | 27-04-2021 15:56:40 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 8   | 3,244.14 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) |
| Total:    |           |               |                     |                           | 8   | 3,244.14 |                                     |

¿Desea autorizar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 27-4-2021

Hora:

15:59

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Informe de SPP Validadas - Corte 3

Procesar

Actualizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 27-4-2021 Hora: 15:59:39 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3

Se actualizan todos los envíos!!!

OK

miércoles, 28 de abril de 2021

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-4-2021

Horario: 9:25:04

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

| OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP |          |            |                           |      |          |          |          |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------|------|----------|----------|----------|----------|------------|
| OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP |          |            |                           |      |          |          |          |          |            |
| OP's                                                                     | OP's     | OP's       | OP's                      | OP's | OP's     | OP's     | OP's     | OP's     | OP's       |
| 15412126                                                                 | 25094400 | 27-04-2021 | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 8    | 2,344,14 | 25094400 | 15412126 | 25094400 | 27-04-2021 |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionarse en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el envío.  
Usted puede confirmar todos los envíos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas inscripciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que los mismos cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-4-2021 Horario: 9:27:11

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

CONFIRMAR TODOS

¿Desea confirmar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-4-2021

Horario: 9:27:11

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPIRA VICTOR ADELSON

CONFIRMAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-4-2021 Horario: 9:27:11

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

CONFIRMAR TODOS

Se actualizó todos los envíos

OK



## ACREDITADOS SPI 6



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-4-2021

Hora: 13:40:17

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:16412129

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |              |              |                 |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276762      | 354.20        | 3            | 0550010417   | HIDALGO JESSICA | 2       | 28-04-2021<br>18:21:06 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857          | 1,017.25      | 2            | 0500909676   | HERRERA VICTOR  | 2       | 28-04-2021<br>17:16:04 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 387.52        | 6            | 0502023328   | PILATASIG LIDIA | 2       | 28-04-2021<br>17:16:04 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205    | 387.52        | 1            | 0501604807   | HERRERA HOLGUER | 2       | 28-04-2021<br>17:32:49 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203    | 710.13        | 4            | 0503385445   | LUCERO MISHALL  | 2       | 28-04-2021<br>17:32:49 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425    | 387.52        | 5            | 0501401277   | MENA KLEVER     | 2       | 28-04-2021<br>17:32:49 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>3,244.14</b> | <b>Reg.:6</b> |              |              |                 |         |                        |            |





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                             |       |      |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                        | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2021 | Mes:  | 05   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                        |                  |                       | Total Ingresos | EGRESOS |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas          |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|-----------------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Ocasional | Fondo de Reserva | C X P - IESS PERSONAL |                |         |        |               |                   |                 |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                      | 87.47            | 120.22                | 1137.47        | 120.22  | 120.22 | 1017.25       | 1017.25           | Victor Meno B   |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | Kleber Enrique  |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | Roman Holguer   |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | Lidia Esperanza |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                    | 61.06            | 83.93                 | 794.06         | 83.93   | 83.93  | 710.13        | 710.13            | Lucero Pacheco  |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                      | 0                | 45.8                  | 400            | 45.8    | 45.8   | 354.2         | 354.2             | Jessica Erazo   |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                    | 248.49           | 387.35                | 3631.49        | 387.35  | 387.35 | 3244.14       | 3244.14           |                 |



Victor Meno B

Lucero Pacheco

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

00100000072



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 053

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-05-26

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HERRERA VICTOR a:

**RUC:** 0500909676

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 581857

**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000073





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

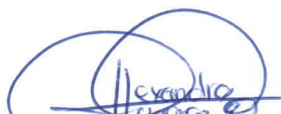
|                                  |                                                       |                   |                  |                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                       | <b>092</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-05-28                                    |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                      |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                    |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                        |                   | <b>Teléfonos</b> |                                               |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                  | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 009                  |
| <b>Orden pago</b>                | 053                                                   | <b>VALOR</b>      | 1017.25          | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HERRERA VICTOR |                   |                  |                                               |

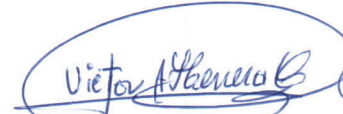
MOVIMIENTO CONTABLE

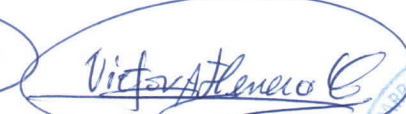
| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme



0000000074



**Orden de Pago # 057**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-05-26

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE

**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300301000425

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000075



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                            |            |              |                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                            | 096        | FECHA:       | 2021-05-28                                              |
| A Favor de                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |            | RUC          | 0501401277                                              |
| Dirección                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | Cuenta No. | 300301000425 | TRANSFERENCIA No. 009                                   |
| Orden pago                | 057                                                        | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - MENA KLEVER         |            |              |                                                         |

MOVIMIENTO CONTABLE

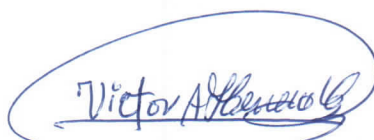
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

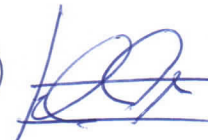
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA

SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN

PRESIDENTE

  
MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE

0501401277  
Recibí Conforme



0000000076



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 052

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-05-26

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL

**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300101008205

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000077





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

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 05560160607  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                        |                              |               |                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                        | <b>091</b>                   | <b>FECHA:</b> | 2021-05-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                |                                                        | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL |               |                                                         |
| <b>Dirección</b>                 |                                                        | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO |               |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                   | <b>Cuenta No.</b>            | 300101008205  | <b>TRANSFERENCIA No.</b>                                |
| <b>Orden pago</b>                | 052                                                    | <b>VALOR</b>                 | 387.52        | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HERRERA HOLGUER |                              |               |                                                         |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVO VICTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0000000078

**Orden de Pago # 056**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-05-26

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA

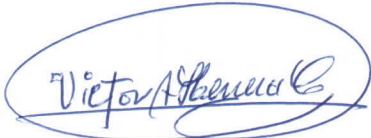
**BANCO:** CACPECO LTDA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 060606032852

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000300079





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

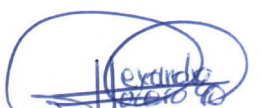
|                           |                                                        |            |              |                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                        | 095        | FECHA:       | 2021-05-28                                              |
| A Favor de                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                      |            | RUC          | 0502023328                                              |
| Dirección                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | CACPECO LTDA                                           | Cuenta No. | 060606032852 | TRANSFERENCIA No. 009                                   |
| Orden pago                | 056                                                    | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - PILATASIG LIDIA |            |              |                                                         |

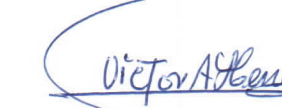
MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



000000080



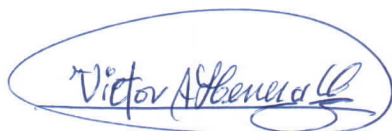
### Orden de Pago # 055

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-05-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - LUCERO MISHELL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000081



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                       |            |              |                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                       | 094        | FECHA:       | 2021-05-28                                   |
| A Favor de                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                      |            | RUC          | 0503385445                                   |
| Dirección                 | BARRIO LA CALERA                                      |            | Teléfonos    |                                              |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                  | Cuenta No. | 300101008203 | TRANSFERENCIA<br>No. 009                     |
| Orden pago                | 055                                                   | VALOR      | 710.13       | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - LUCERO MISHELL |            |              |                                              |

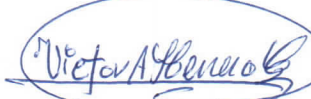
MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000032



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 054

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-05-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000083



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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

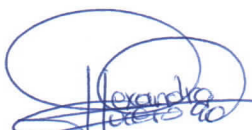
|                                  |                                                        |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                        | <b>093</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-05-28                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                         |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL     |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                        | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 009                               |
| <b>Orden pago</b>                | 054                                                    | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - MAYO 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

  
**LUCERO PACHECO MISHELL**  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR**  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
**HIDALGO ERAZO JESSICA**  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



000000084

Captura de Datos Generales

X

**DATOS GENERALES**

|                                           |                                                        |            |                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Fecha afectación :                     | <input type="text" value="27/05/2021"/>                | dd/mm/aaaa | Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): | <input type="text" value="05/2021"/> |
| 2. Nro. Referencia :                      | <input type="text" value="009"/>                       |            |                                           |                                      |
| 3. Localidad :                            | <input type="text" value="PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE"/> |            |                                           |                                      |
| 4. Responsable 1 :                        | <input type="text" value="SR. VICTOR HERRERA"/>        |            |                                           |                                      |
| 5. Cargo 1 :                              | <input type="text" value="PRESIDENTE"/>                |            |                                           |                                      |
| 6. Responsable 2 :                        | <input type="text" value="ING. MISHELL LUCERO"/>       |            |                                           |                                      |
| 7. Cargo 2 :                              | <input type="text" value="SECRETARIA - TESORERA"/>     |            |                                           |                                      |
| <b>INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)</b> |                                                        |            |                                           |                                      |
| 8. Cta. Cte en BCE :                      | <input type="text" value="55220015"/>                  |            |                                           |                                      |
| 9. Nombre Institución:                    | <input type="text" value="GADPR. 11 DE NOVIEMBRE"/>    |            |                                           |                                      |
| * CORRESPONSAL                            | <input type="text"/>                                   |            |                                           |                                      |
| 10. Cta. Rotativa Pagos                   | <input type="text"/>                                   |            |                                           |                                      |
| 11. Cta. Cte en BCE                       | <input type="text"/>                                   |            |                                           |                                      |
| 12. Nombre Corresponsal                   | <input type="text"/>                                   |            |                                           |                                      |

Salir

jueves, 27 de mayo de 2021

| SP                      |                   | Datos Generales        |                     | DETALLE DE PAGOS |         | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                       |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Generar Archivos        |                   |                        |                     |                  |         |                       |                       |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA      | VALOR   | CONCEPTO              | DETALLE               |
| 1760739687081           | 1 COBECORBA SA    | 2600187                | 5250260             | 1                | 2.98    | 40300                 | PAGO TRAPEADOR        |
| 0401487954801           | 2 GUASAPAZ EDSON  | 1600022                | 4259068000          | 2                | 611.1   | 40300                 | PAGO RENOVACION DEL   |
| 0901604867              | 3 HERRERA HOLGUER | 55700020               | 300101008205        | 2                | 387.52  | 40101                 | PAGO SUELDO MAYO 2021 |
| 0900908676              | 4 HERRERA VICTOR  | 15700040               | 581857              | 2                | 1017.25 | 40101                 | PAGO SUELDO MAYO 2021 |
| 0850610417              | 5 HIDALGO JESSICA | 1800022                | 2262276782          | 2                | 354.20  | 40101                 | PAGO SUELDO MAYO 2021 |
| 0903865448              | 6 LUCERO MISHIEL  | 55700020               | 300101008203        | 2                | 710.13  | 40101                 | PAGO SUELDO MAYO 2021 |
| 0901401277              | 7 MENA KLEVER     | 55700020               | 300301003425        | 2                | 387.52  | 40101                 | PAGO SUELDO MAYO 2021 |
| 1713823866              | 8 PASCAR MONICA   | 2600187                | 7538641             | 1                | 11.78   | 40300                 | PAGO ESCCBA Y PAPEL   |
| 0502023328              | 9 PLATASID LON    | 55700010               | 080806032852        | 2                | 387.52  | 40101                 | PAGO SUELDO MAYO 2021 |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
 INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE  
 FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/05/27 10:29  
 FECHA AFECTACION : 27/05/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS   | US\$ MONTO     |
|--------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 2        | 965.3          |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO                       | 2        | 14.74          |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1        | 1017.25        |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1        | 387.52         |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3        | 1485.17        |
| <b>TOTALES:</b>                                  | <b>9</b> | <b>3869.98</b> |

Número de control: db0e - 15ed - 14af - 42c0 - 03d7 - 97c8 - 8dbc - 980f

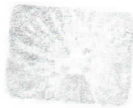
  
 SR. VICTOR HERRERA  
 PRESIDENTE  
 GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

  
 ING. MISHIEL LUCERO  
 SECRETARIA - TESORERA  
 GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



jueves, 27 de mayo de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-5-2021  
Hora:

10:40:15

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA

Control Clave datos  
Cta. 55220015  
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-5-2021  
Hora:

10:46:14

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 2

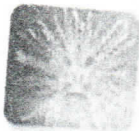
Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA

| Codigo de Control: 6934dcdd6a808154c71d0425d55f76d            |               |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015 |               |          |
| Institución Receptora                                         | OPI Validadas | Monto    |
| BANCO DEL PACIFICO                                            | 2             | 14.74    |
| CACPECO LTDA                                                  | 1             | 387.52   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                             | 3             | 1,485.17 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                          | 1             | 1,017.25 |
| BANCO PICHINCHA                                               | 2             | 965.30   |
| Totales:                                                      | 9             | 3,869.98 |

Regístrate el archivo enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-5-2021  
Hora: 10:46:22

OPI registradas y pendientes de autorización y  
liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL  
ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 6934dcdd6a808154c71d0425d55f76d  
Num. Ref. SPI-SP: 16503858

| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |                           | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Institución Receptora                       | Cantidad para liquidación | Monto            |
| BANCO PICHINCHA                             | 2                         | 965.30           |
| BANCO DEL PACIFICO                          | 2                         | 14.74            |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 1                         | 1,017.25         |
| CACPECO LTDA                                | 1                         | 387.52           |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 3                         | 1,485.17         |
| Total:                                      | 9                         | 3,869.98         |

**MUY IMPORTANTE:** Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del E.C.

0039300086

Jueves, 27 de mayo de 2021

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Fecha: 27-5-2021

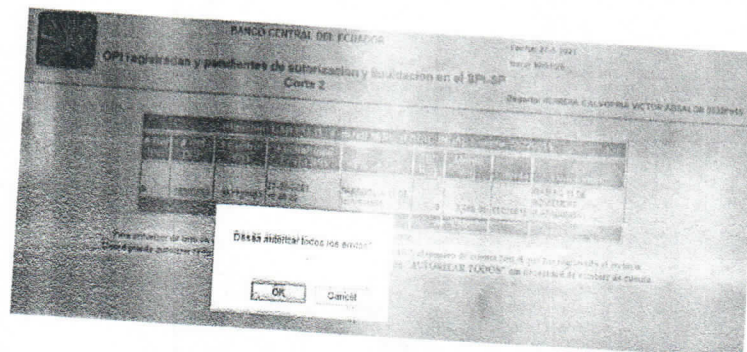
Hora: 10:51:28

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |              |                  |                         |                           |             |               |          |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------|------------------------------------------|--|
| # Ref<br>IPO                                                     | # Ref<br>ICE | # Control<br>IPO | Fecha/Hora<br>Envío SPI | Descripción               | OPI<br>Vig. | Monto<br>Req. | Cuenta   | Ordenante                                |  |
| 9                                                                | 18503858     | 357727663        | 27-05-2021<br>10:46:22  | GAD PQ 11 DE<br>NOVIEMBRE | 1           | 2.009,86      | 55220015 | GAD PQ 11 DE<br>NOVIEMBRE<br>(LATACUNGA) |  |
| Total:                                                           |              |                  |                         |                           | 1           | 2.009,86      |          |                                          |  |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.  
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 27-5-2021

Hora:

10:51:41

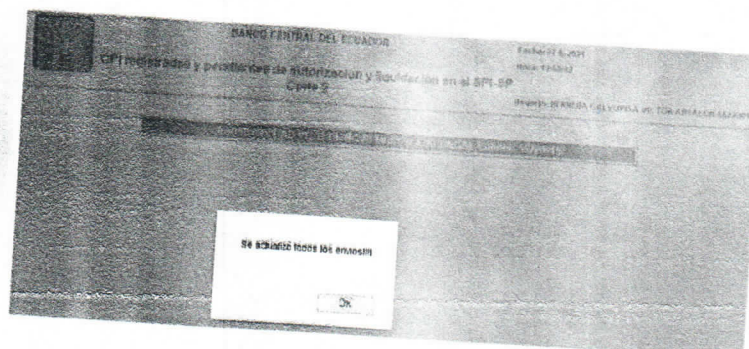
SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar



0000000087



viernes, 28 de mayo de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28.5.2021

Hora: 14:22:48

CIF's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVO A VICTOR ABRAHAM BARRON

| BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SPI-SP |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Fecha: 28.5.2021                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hora: 14:22:48                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SP                                 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 1                                  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2                                  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 3                                  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 4                                  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 5                                  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 6                                  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| 7                                  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  |
| 8                                  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| 9                                  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 10                                 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Para confirmar de todo en todo, debe pulsar en "CONFIRMAR TODAS", el número de cuenta con el que fue registrado el acuerdo.  
Línea puede confirmar todas las acciones registradas, pulsando el botón "CONFIRMAR TODAS" sin necesidad de cambiar de cuenta.  
Señor Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como informador de estas transacciones de pago, confirmo haberlas verificado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Constitución de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que las cuentas de las transacciones registradas en este sistema.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28.5.2021 Hora: 14:22:48

CIF's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVO A VICTOR ABRAHAM BARRON

| SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  |
| 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

¿Se confirma todas las CIF's?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28.5.2021

Hora: 14:32:55

SPP VALIDADA

Usuario: HERRERA CALVO A VICTOR ABRAHAM BARRON

Imprese el código QR adjunto a su correspondiente Bono.

CONFIRMAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28.5.2021 Hora: 14:32:55

CIF's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVO A VICTOR ABRAHAM BARRON

| SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  |
| 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Se actualizó todas las CIF's

OK

0030360088



## ACREDITADOS SPI 9



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-6-2021

Hora: 9:48:16

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 56230016

Num. Ref. BCE: 16503853

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |            |               |                 |         | # Cta: 00240015        |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|------------|
| Nom. Ins. Financiera                                    | # Cta Ben.      | Monto         | Referencia | # Cto Ident.  | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 4259088000      | 811.10        | 2          | 0401487954001 | CUASAPAZ EDISON | 2       | 28-05-2021<br>18:28:16 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202278782      | 354.20        | 5          | 0550010417    | HDALGO JESSICA  | 2       | 28-05-2021<br>18:28:16 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 5250250         | 2.96          | 1          | 1790732657001 | COGECOMSA SA    | 1       | 28-05-2021<br>17:29:50 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 7536941         | 11.76         | 8          | 1713223365    | PAUCAR MONICA   | 1       | 28-05-2021<br>17:29:50 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581657          | 1,617.25      | 4          | 0500908776    | HERRERA VICTOR  | 2       | 28-05-2021<br>17:16:51 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606012652     | 387.52        | 9          | 0502071328    | FLATA-S/3 LIDIA | 2       | 28-05-2021<br>17:13:51 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205    | 367.52        | 3          | 0501604807    | HERRERA HOLQUER | 2       | 28-05-2021<br>17:11:14 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203    | 710.19        | 6          | 0503365445    | LUCERO MISHELL  | 2       | 28-05-2021<br>17:11:15 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425    | 387.52        | 7          | 0501401277    | MENA KLEVER     | 2       | 28-05-2021<br>17:11:16 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>3,069.90</b> | <b>Reg. 9</b> |            |               |                 |         |                        |            |

0010010039



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                              |      |      |
|-------------------|----------------------------------------------|------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                         | Año: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 | Mes: | 06   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                        |                  |              | Total Ingresos | EGRESOS |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas                  |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------------------------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Ocasional | Fondo de Reserva | C x P - IEES |                |         |        |               |                   |                         |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                      | 87.47            | 120.22       | 1137.47        | 120.22  | 120.22 | 1017.25       | 1017.25           | <i>Victor Absalon</i>   |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | <i>Kleber Mena</i>      |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | <i>Miguel Holguera</i>  |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 387.52        | 387.52            | <i>Lidia Carreras</i>   |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                    | 61.06            | 83.93        | 794.06         | 83.93   | 83.93  | 710.13        | 710.13            | <i>Alexandra Lucero</i> |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                      | 0                | 45.8         | 400            | 45.8    | 45.8   | 354.2         | 354.2             | <i>Jessica Hidalgo</i>  |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                    | 248.49           | 387.35       | 3631.49        | 387.35  | 387.35 | 3244.14       | 3244.14           |                         |

000000000000

*Lucero Pacheco*  
**LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA**  
SECRETARIA-TESORERA

*Victor Absalon*  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 077**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-06-23  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HERRERA VICTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000091





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                        |            |           |                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                        | 130        | FECHA:    | 2021-06-28                                    |
| A Favor de                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                       |            | RUC       | 0500909676                                    |
| Dirección                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                         |            | Teléfonos |                                               |
| Banco:                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                   | Cuenta No. | 581857    | TRANSFERENCIA No. 012                         |
| Orden pago                | 077                                                    | VALOR      | 1017.25   | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HERRERA VICTOR |            |           |                                               |

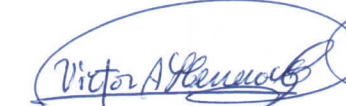
MOVIMIENTO CONTABLE

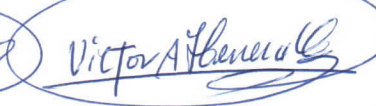
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme



0000000092

**Orden de Pago # 081**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-06-23

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE

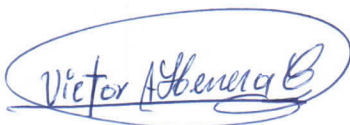
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300301000425

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



000000093



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                            |            |              |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                            | 134        | FECHA:       | 2021-06-28                                                 |
| A Favor de                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |            | RUC          | 0501401277                                                 |
| Dirección                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |            | Teléfonos    |                                                            |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | Cuenta No. | 300301000425 | TRANSFERENCIA<br>No. 012                                   |
| Orden pago                | 081                                                        | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100<br>CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - MENA KLEVER        |            |              |                                                            |

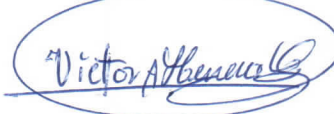
MOVIMIENTO CONTABLE

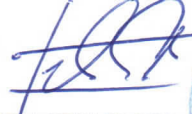
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       |                                                                                     |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.001.001.0000       | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0030300094





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 080

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-06-23  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0030300095



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                         |            |              |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 133        | FECHA:       | 2021-06-28                                              |
| A Favor de                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                       |            | RUC          | 0502023328                                              |
| Dirección                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                 |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | CACPECO LTDA                                            | Cuenta No. | 060606032852 | TRANSFERENCIA No. 012                                   |
| Orden pago                | 080                                                     | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - PILATASIG LIDIA |            |              |                                                         |

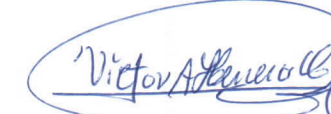
MOVIMIENTO CONTABLE

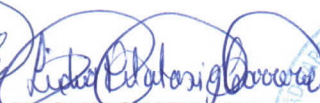
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



0000000096

**Orden de Pago # 079**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-06-23

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - LUCERO MISHALL a:

**RUC:** 0503385445

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA

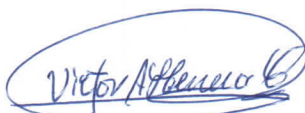
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300101008203

**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000300097





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

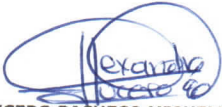
|                                  |                                                        |                   |                  |                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                        | <b>132</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-06-28                                   |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                       |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                   |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                       |                   | <b>Teléfonos</b> |                                              |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                   | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 012                 |
| <b>Orden pago</b>                | 079                                                    | <b>VALOR</b>      | 710.13           | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                              |

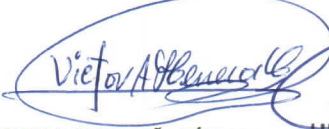
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       |                                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000098

**Orden de Pago # 078**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-06-23

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA

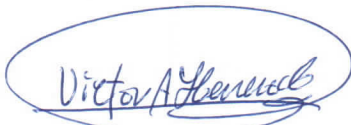
**BANCO:** BANCO PICHINCHA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 2202276782

**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000099

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

**LATACUNGA - COTOPAXI**  
**RUC. 0560018400001**

|                                  |                                                         |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                         | <b>131</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-06-28                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                          |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL      |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                         | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 012                               |
| <b>Orden pago</b>                | 078                                                     | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

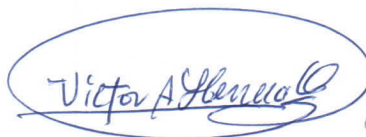
**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESE Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESE Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

  
**LUCERO PACHECO MISHELL**  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
**HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR**  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
**HIDALGO ERAZO JESSICA**  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0000000100





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 076

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-06-23  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000101



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

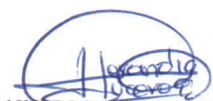
|                                  |                                                         |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                         | <b>129</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-06-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                            |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                              |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                            |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 012                            |
| <b>Orden pago</b>                | 076                                                     | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JUNIO 2021 - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                                         |

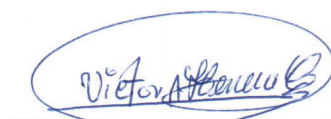
MOVIMIENTO CONTABLE

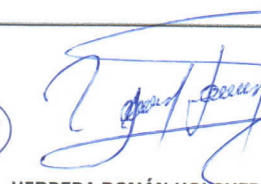
| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0030000102

viernes, 25 de junio de 2021

Captura de Datos Generales

X

### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 25/06/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 06/2021  
2. Nro. Referencia : 012  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

#### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

#### \* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos  
11. Cta. Cte en BCE  
12. Nombre Corresponsal

Salir

0000000103



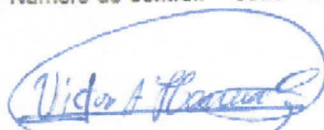
viernes, 25 de junio de 2021

| SP                      |            | Datos Generales    |                        | DETALLE DE PAGOS    |                   | QUILTO 11 DE NOVIEMBRE |                             |
|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
|                         |            | Generar Archivos   |                        |                     |                   |                        |                             |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE             | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA VALOR | CONCEPTO DETALLE       |                             |
| 1790732857001           | 1          | COGECOMSA SA       | 2600187                | 5250220             | 1                 | 214.39                 | 40101 PAGO UTILES ASO Y ON  |
| 0501861607              | 5          | HERRERA HOLGUER    | 55700020               | 300101008205        | 2                 | 387.52                 | 40101 PAGO SUELDO JUNIO 202 |
| 0500809878              | 8          | HERRERA VICTOR     | 15700040               | 501657              | 2                 | 1017.25                | 40101 PAGO SUELDO JUNIO 202 |
| 0580010417              | 7          | HIDALGO JESSICA    | 1600022                | 2202276782          | 2                 | 354.20                 | 40101 PAGO SUELDO JUNIO 202 |
| 1792726021001           | 3          | INDUSTRIAS SISALLA | 1600022                | 2100144688          | 1                 | 22.3                   | 40101 PAGO DESINFECTANTE    |
| 0563885448              | 8          | LUCERO MIBNELL     | 55700020               | 300101008203        | 2                 | 716.13                 | 40101 PAGO SUELDO JUNIO 202 |
| 0501401277              | 9          | MENA KLEVER        | 55700020               | 300361000425        | 2                 | 307.52                 | 40101 PAGO SUELDO JUNIO 202 |
| 0502023328              | 10         | PLATASIG LIDIA     | 55700010               | 060808032852        | 2                 | 387.52                 | 40101 PAGO SUELDO JUNIO 202 |
| 1792060100001           | 2          | PLATILIMIRO SA     | 1600303                | 02133001001         | 1                 | 2.32                   | 40101 PAGO PAÑO DE LIMPIEZA |
| 1790824977001           | 4          | TEXTIQUEM          | 1600303                | 12056005561         | 2                 | 6.35                   | 40101 PAGO CERA DE PISO     |

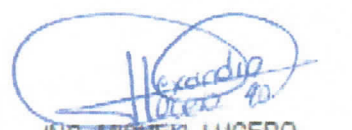
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. 2021/06/25 13:08  
FECHA AFECTACION : 25/06/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 2      | 376.5      |
| 1600303 BANCO DE LA PRODUCCION                   | 2      | 8.72       |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO                       | 1      | 214.39     |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1      | 1017.25    |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1      | 387.52     |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1485.17    |
| TOTALES:                                         | 10     | 3489.55    |

Número de control: c95e - 3725 - fcdd - 65e9 - 6305 - 0205 - e59b - b11e

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE



  
ING. MIBEL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

viernes, 25 de junio de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-6-2021

Hora: 13:25:00

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta. 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-6-2021

Hora: 13:26:44

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: e15e3725fcd065e963050205e59bb11e

Institución Pública: GADPR 11 DE NOVIEMBRE # Cta. 55220015

| Institución Receptora               | OPI Validadas | Monto    |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| BANCO DEL PACIFICO                  | 1             | 214.39   |
| CACRECO LTDA                        | 1             | 387.52   |
| COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3             | 1,486.17 |
| BANCO DE LA PRODUCCION              | 2             | 6.72     |
| COOP AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1             | 1,017.25 |
| BANCO PICHINCHA                     | 2             | 376.5    |
| Totales:                            | 10            | 3,409.55 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-6-2021

Hora: 13:27:46

**OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP**

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 022015

Control MD5: c15a0725fcd065e963050205e59bb11e

Resp. Def. 01/01/2021

| Institución Receptora               | OPI Registradas | Monto    |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| BANCO PICHINCHA                     | 2               | 376.50   |
| BANCO DE LA PRODUCCION              | 2               | 6.72     |
| BANCO DEL PACIFICO                  | 1               | 214.39   |
| COOP AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1               | 1,017.25 |
| CACRECO LTDA                        | 1               | 387.52   |
| COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3               | 1,486.17 |
| Totales:                            | 10              | 3,409.55 |

**¡ IMPORTANTE !** Ingrese este reporte como sustento del DENTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador pase a ACTUAR (A) el servicio correspondiente a favor del Sistema de Pago Institucional del Sector Público, caso contrario, este informe no tiene validez como SUSTENTADA Y NO SERA RECONSIDERADA EN EL TPO DEL BCE.

00000

0000000104



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-6-2021

Hora: 13:34:9

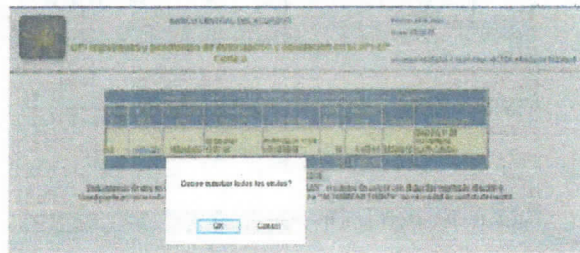
**OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP**  
**Corte 3**

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ASESALON 55220015

| Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |         |           |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref R.F | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg | Monto Reg | Cuenta   | Ordenante                          |
| 12                                                               | 15824221  | 358290039     | 25-06-2021 13:27:48  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10      | 3.489,55  | 55220015 | GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total                                                            |           |               |                      |                           | 10      | 3.489,55  |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 25-6-2021

Hora:

13:38:52

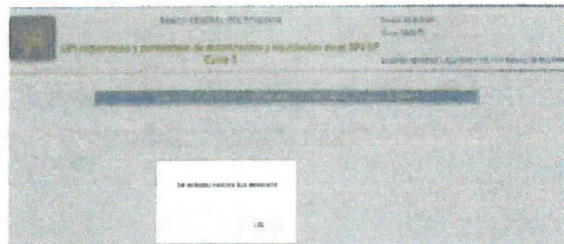
**SPP VALIDADAS**

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ASESALON

Ingrese el código SPI enviado a su correo electrónico

\*\*\*\*\*

Autorizar





lunes, 28 de junio de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Page 20-6-1021

Norma 94.49.2

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

[illegible]

CONTRACT NO. 1000

Para acceder de uso por uso, dirígete a [www.casimiro.com](http://www.casimiro.com) y regístrate con el perfil que quieras. Si ya tienes una cuenta, puedes volver a ella pulsando el botón "CONTINUAR" en la parte superior de la página.

Así como el Banco Central del Ecuador, con unido del presente y como autómata de estas instituciones de pago, recibirá los datos necesarios y continuo que las mismas cumplan los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banca del Estado, la Constitución de Republicana del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes sectoriales, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en este instrumento.



Banco Central del Ecuador

Ref.: 100-2-10004

0000-0001-9100-7000

OP's regionales y pendientes de construcción y liquidación en el SPI-OP

DATE CONTINUED ON PAGE 100

Debeso comenzar desde los principios.

58

Se puede pensar "¿cómo está cambiando la percepción del entorno?" en estos términos: de estos acontecimientos de guerra, ¿cómo se está cambiando la percepción de la guerra? ¿cómo se está cambiando la percepción de la guerra? ¿cómo se está cambiando la percepción de la guerra?



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 28-8-2021

No rat

44-54-47

**SPP VALEDADAS**

Unafin: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABRAHAM

Intense electrical fields (EF) are used to separate charged particles.

1. [Introduction](#)

CONFIDENTIAL



BANK OF AMERICA, N.A.

12/04/2019

[illegible]

OPR y registradas y pendientes de configuración y liquidación en el SPV SP

Se actualize todos los envíos!!!

QK

0020000105

## ACREDITADOS SPI 12



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-7-2021

Hora: 9:18:44

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:16604224

| Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                     |        | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.            | T. Cta | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276702   | 354.20   | 7            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA     | 2      | 28-06-2021<br>18:26:18 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100144488   | 22.30    | 3            | 1792729823001 | INDUSTRIAS SISAILLA | 1      | 28-06-2021<br>18:26:18 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION                                  | 2333001001   | 2.33     | 2            | 1792092108001 | PLASTILIMPIO SA     | 1      | 28-06-2021<br>17:22:41 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION                                  | 12059005581  | 8.39     | 4            | 1790824077001 | TEXTIQUIM           | 2      | 28-06-2021<br>17:22:41 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 5250250      | 214.39   | 1            | 1790732657001 | COGECOMSA SA        | 1      | 28-06-2021<br>17:39:47 | ACREDITADA |
| COOP AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                     | 561857       | 1,017.25 | 6            | 0500909879    | HERRERA VICTOR      | 2      | 28-06-2021<br>17:08:09 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 00008032852  | 387.52   | 10           | 0502023326    | PILATASIG LIDIA     | 2      | 28-06-2021<br>17:08:09 | ACREDITADA |
| COOP DE A Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008205 | 387.52   | 5            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER     | 2      | 28-06-2021<br>17:24:09 | ACREDITADA |
| COOP DE A Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008203 | 710.13   | 8            | 0503385445    | LUCERO MISHELL      | 2      | 28-06-2021<br>17:24:10 | ACREDITADA |
| COOP DE A Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300301000425 | 387.52   | 9            | 0501401277    | MFNA KLEVER         | 2      | 28-06-2021<br>17:24:10 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 3,489.55     | Reg.:10  |              |               |                     |        |                        |            |





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPACHI  
RUC. 05600184000001

ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                              |       |      |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                         | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2021 | Mes:  | 07   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                        |                  |                       | Total Ingresos | EGRESOS |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Ocasional | Fondo de Reserva | C x P - IEES PERSONAL |                |         |        |               |                   |        |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                      | 87.47            | 120.22                | 1137.47        | 120.22  | 45.8   | 120.22        | 1017.25           |        |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            |        |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            |        |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            |        |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                    | 61.06            | 83.93                 | 794.06         | 83.93   | 83.93  | 83.93         | 710.13            |        |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                      | 0                | 45.8                  | 400            | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 354.2             |        |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                    | 248.49           | 387.35                | 3631.49        | 387.35  | 387.35 | 387.35        | 3244.14           |        |

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

0000000106





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 087

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-07-29  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HERRERA VÍCTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                        |                   |                  |                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                        | <b>152</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-07-30                                    |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN                       |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                    |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                         |                   | <b>Teléfonos</b> |                                               |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y<br>CREDITO SAN<br>FRANCISCO             | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA<br/>No.</b> 013              |
| <b>Orden pago</b>                | 087                                                    | <b>VALOR</b>      | 1017.25          | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HERRERA VÍCTOR |                   |                  |                                               |

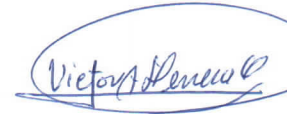
**MOVIMIENTO CONTABLE**

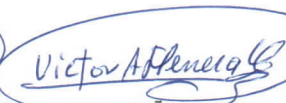
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       |                                                                                             |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000     | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

  
**LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA**  
SECRETARIA-TESORERA

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN**  
PRESIDENTE

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN**  
0500909676  
Recibí Conforme





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 091

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-07-29

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE

**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300301000425

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

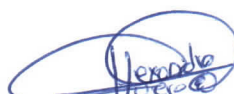
|                           |                                                            |            |              |                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                            | 156        | FECHA:       | 2021-07-30                                              |
| A Favor de                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |            | RUC          | 0501401277                                              |
| Dirección                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | Cuenta No. | 300301000425 | TRANSFERENCIA No. 013                                   |
| Orden pago                | 091                                                        | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - MENA KLEVER        |            |              |                                                         |

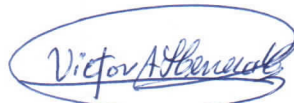
MOVIMIENTO CONTABLE

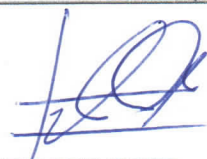
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       |                                                                                     |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000     | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0000000110

**Orden de Pago # 086**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-07-29

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL

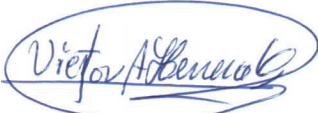
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300101008205

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

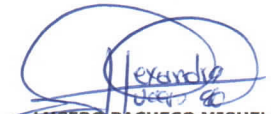
|                           |                                                         |            |              |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 151        | FECHA:       | 2021-07-30                                              |
| A Favor de                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                            |            | RUC          | 0501604607                                              |
| Dirección                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                            |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | Cuenta No. | 300101008205 | TRANSFERENCIA No. 013                                   |
| Orden pago                | 086                                                     | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HERRERA HOLGUER |            |              |                                                         |

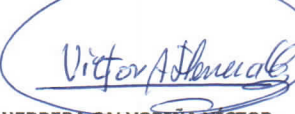
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVO PINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0030300112





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 090

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-07-29

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA

**BANCO:** CACPECO LTDA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 060606032852

**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                         |            |              |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 155        | FECHA:       | 2021-07-30                                              |
| A Favor de                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                       |            | RUC          | 0502023328                                              |
| Dirección                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                 |            | Teléfonos    |                                                         |
| Banco:                    | CACPECO LTDA                                            | Cuenta No. | 060606032852 | TRANSFERENCIA No. 013                                   |
| Orden pago                | 090                                                     | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - PILATASIG LIDIA |            |              |                                                         |

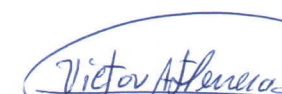
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 089

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-07-29  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - LUCERO MISHALL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000115





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                        |                   |                  |                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                        | <b>154</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-07-30                                   |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                       |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                   |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                       |                   | <b>Teléfonos</b> |                                              |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                   | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 013                 |
| <b>Orden pago</b>                | 089                                                    | <b>VALOR</b>      | 710.13           | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                              |

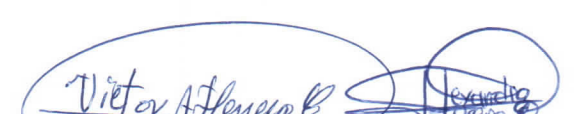
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       |                                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINÁ VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000300116

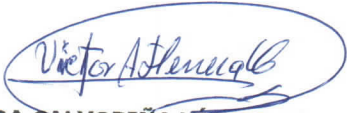
**Orden de Pago # 088**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-07-29  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                         |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                         | <b>153</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-07-30                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                          |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL      |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                         | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 013                               |
| <b>Orden pago</b>                | 088                                                     | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - JULIO 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

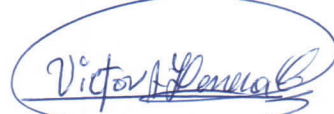
## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

  
**LUCERO PACHECO MISHELL**  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
**HERRERA CALVOPINA VÍCTOR**  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
**HIDALGO ERAZO JESSICA**  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0106303118



jueves, 29 de julio de 2021

Captura de Datos Generales

**DATOS GENERALES**

1. Fecha afectación : 29/07/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 06/2021

2. Nro. Referencia : 013

3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA

5. Cargo 1 : PRESIDENTE

6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO

7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

**INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)**

8. Cta. Cte en BCE : 55220015

9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

\* **CORRESPONSAL** ☐

10. Cta. Rotativa Pagos

11. Cta. Cte en BCE

12. Nombre Corresponsal

Salir

0000000110

jueves, 29 de julio de 2021

|  |            | Datos Generales |                        | DETALLE DE PAGOS    |             | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| Generar Archivos                                                                  |            |                 |                        |                     |             |                       |                              |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE                                                           | REFERENCIA | NOMBRE          | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR                 | CONCEPTO DETALLE             |
| 1788182580001                                                                     | 1          | CNT             | 1600022                | 2100033559          | 1           | 109.63                | 40101 PAGO DE CONSUMO JUNIO  |
| 0590042110001                                                                     | 2          | BLEPCO S.A      | 1600022                | 2100035062          | 1           | 24.75                 | 40101 PAGO DE CONSUMO JUNIO  |
| 0501804807                                                                        | 3          | HERRERA HOLGUER | 55700020               | 300101008205        | 2           | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO JULIO 2021 |
| 0500909676                                                                        | 4          | HERRERA VICTOR  | 15700040               | 561857              | 2           | 1017.25               | 40101 PAGO SUELDO JULIO 2021 |
| 0660010417                                                                        | 5          | HIDALGO JESSICA | 1600022                | 2202276782          | 2           | 354.20                | 40101 PAGO SUELDO JULIO 2021 |
| 1710059575                                                                        | 10         | JURADO EDISON   | 1600303                | 200005191           | 1           | 115.93                | 40101 PAGO RESMAS DE PAPEL   |
| 0503385445                                                                        | 6          | LUCERO MISHELL  | 55700020               | 300101008203        | 2           | 710.13                | 40101 PAGO SUELDO JULIO 2021 |
| 0501401277                                                                        | 7          | MENA KLEVER     | 55700020               | 300301000425        | 2           | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO JULIO 2021 |
| 1102777958                                                                        | 8          | ORTEGA CARMEN   | 1600022                | 3141327904          | 1           | 4908.47               | 40300 PAGO PLANTAS LINCHES   |
| 0502023328                                                                        | 9          | PLATA SIG LIDIA | 55700010               | 080608032852        | 2           | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO JULIO 2021 |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

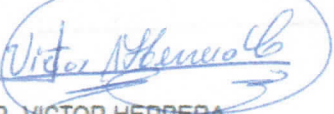
INSTITUCION : GADPR 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/07/29 14:00

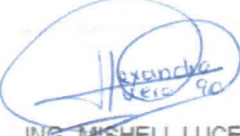
FECHA AFECTACION : 29/07/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS    | US\$ MONTO     |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 4         | 5397.05        |
| 1600303 BANCO DE LA PRODUCCION                   | 1         | 115.93         |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1         | 1017.25        |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1         | 387.52         |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3         | 1485.17        |
| <b>TOTALES:</b>                                  | <b>10</b> | <b>8402.92</b> |

Número de control: 745e - 83ad - 0da8 - b936 - e512 - 72ea - 2b71 - 065c

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE



  
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

jueves, 29 de julio de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-7-2021

Hora:

14:14:29

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-7-2021

Hora:

14:15:29

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

| Código de Control 745e83ad0da8b936e51272ea2b71065c         |               |          |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Institución Pública: GADPR 11 DE NOVIEMBRE # Cta: 55220015 |               |          |
| Institución Receptora                                      | OPI Validadas | Monto    |
| CACPECO LTDA                                               | 1             | 387.52   |
| BANCO DE LA PRODUCCION                                     | 1             | 115.93   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                          | 3             | 1,485.17 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                       | 1             | 1,017.25 |
| BANCO PICHINCHA                                            | 4             | 5,397.05 |
| Totales:                                                   | 10            | 8,402.92 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

.....

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-7-2021

Hora: 14:17:6

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 745e83ad0da8b936e51272ea2b71065c

Num. Ref. BCE: 18712872

| Institución Pública: GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta: 55220015 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institución Receptora                      | Opi para liquidación | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                            | 4                    | 5,397.05        |
| BANCO DE LA PRODUCCION                     | 1                    | 115.93          |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO       | 1                    | 1,017.25        |
| CACPECO LTDA                               | 1                    | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE          | 3                    | 1,485.17        |
| Total:                                     | 10                   | 8,402.92        |

¡MUY IMPORTANTE! Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

0000003120





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-7-2021

Hora: 14:20:39

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 13                                                               | 16712072  | 357780930     | 29-07-2021 14:17:06  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10       | 8,402.92   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                           | 10       | 8,402.92   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-7-2021 Hora: 14:20:39

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 13                                                               | 16712072  | 357780930     | 29-07-2021 14:17:06  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10       | 8,402.92   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                           | 10       | 8,402.92   |          |                                    |

¿Desea autorizar todos los archivos?

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 29-7-2021

Hora: 14:21:43

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-7-2021 Hora: 14:22:17

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

¿Desea autorizar todos los envíos?

OK

viernes, 30 de julio de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-7-2021

Hora: 11:40:38

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABALON 5520015

| Institución: GAO PG 11 DE NOVIEMBRE (LA TOLUNA) Cuenta: 5520015 |               |              |                       |                           |         |           |         |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------|--|
| Fecha de la OP:                                                 |               |              |                       |                           |         |           |         |                                    |  |
| 2021-07-29 00:00:00                                             |               |              |                       |                           |         |           |         |                                    |  |
| # Ref. OP                                                       | # Ref. B.C.E. | # Cuentas OP | Fecha Hora Entrada OP | Localidad                 | OTR Reg | Monto Reg | OTR Ord | Ordenante                          |  |
| 13                                                              | 1371000       | 35770000     | 29-07-2021 14:17:06   | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10      | \$ 402.82 | 2920015 | GAO PG 11 DE NOVIEMBRE (LA TOLUNA) |  |
| Total:                                                          |               |              |                       |                           | 10      | \$ 402.82 |         |                                    |  |

Continuar todos

Para confirmar de todo en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUEVAS", el número de cuenta con el que fue registrada el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se firma Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como anexador de estas inscripciones de pago, confirmo haberlas enviado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Constitución de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-7-2021

Hora: 11:45:26

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABALON 5520015

| Institución: GAO PG 11 DE NOVIEMBRE (LA TOLUNA) Cuenta: 5520015 |               |              |                       |                           |         |           |         |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------|--|
| Fecha de la OP:                                                 |               |              |                       |                           |         |           |         |                                    |  |
| 2021-07-29 00:00:00                                             |               |              |                       |                           |         |           |         |                                    |  |
| # Ref. OP                                                       | # Ref. B.C.E. | # Cuentas OP | Fecha Hora Entrada OP | Localidad                 | OTR Reg | Monto Reg | OTR Ord | Ordenante                          |  |
| 13                                                              | 1371000       | 35770000     | 29-07-2021 14:17:06   | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 10      | \$ 402.82 | 2920015 | GAO PG 11 DE NOVIEMBRE (LA TOLUNA) |  |
| Total:                                                          |               |              |                       |                           | 10      | \$ 402.82 |         |                                    |  |

Desear confirmarmos los enloses

¿Desea confirmar todos los archivos?

OK Cancel

Para confirmar de todo en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUEVAS", el número de cuenta con el que fue registrada el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se firma Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como anexador de estas inscripciones de pago, confirmo haberlas enviado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Constitución de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 30-7-2021

Hora: 11:50:15

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico

\*\*\*\*\*

CONFIRMAR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-7-2021

Hora: 11:50:15

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABALON 5520015

Se actualizó todos los archivos

OK

0000000121



## ACREDITADOS SPI 13



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-8-2021

Hora: 11:47:52

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE:16712072

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |                |              |               |                 |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|------------|
| Nom. Ins. Financiera                                    | # Cta Ben.      | Monto          | # Referencia | # Ced. Ident. | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033559      | 109.63         | 1            | 1768152560001 | CNT             | 1       | 30-07-2021<br>18:56:22 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035062      | 24.75          | 2            | 0590042110001 | ELEPCO S.A.     | 1       | 30-07-2021<br>18:56:22 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 354.20         | 5            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA | 2       | 30-07-2021<br>18:56:22 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 3141327904      | 4.908.47       | 8            | 1102777958    | ORTEGA CARMEN   | 1       | 30-07-2021<br>18:56:22 | ACREDITADA |
| BANCO DE LA PRODUCCION                                  | 2000005181      | 115.93         | 10           | 1710059575    | JURADO EDISON   | 1       | 30-07-2021<br>17:43:47 | ACREDITADA |
| COOP AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                     | 581857          | 1.017.25       | 4            | 0500909676    | HERRERA VICTOR  | 2       | 30-07-2021<br>17:14:52 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 387.52         | 9            | 0502023328    | PILATASIG LIDIA | 2       | 30-07-2021<br>17:14:52 | ACREDITADA |
| COOP DE A. Y C VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008205    | 387.52         | 3            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER | 2       | 30-07-2021<br>17:38:36 | ACREDITADA |
| COOP DE A. Y C VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008203    | 710.13         | 6            | 0503385445    | LUCERO MISHHELL | 2       | 30-07-2021<br>17:38:36 | ACREDITADA |
| COOP DE A. Y C VIRGEN DEL CISNE                         | 300301000425    | 387.52         | 7            | 0501401277    | MENA KLEVER     | 2       | 30-07-2021<br>17:38:36 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>8,402.92</b> | <b>Reg.:10</b> |              |               |                 |         |                        |            |





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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

**ROL GENERAL TODO EL PERSONAL**

|                          |                                |             |      |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|------|
| <b>Ejercicio Fiscal:</b> | gad_11noviembre_2021           | <b>Año:</b> | 2021 |
| <b>Descripción:</b>      | PAGO DECIMO CUARTO SUELDO 2021 | <b>Mes:</b> | 08   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS |               | Total Ingresos | Total Egresos | Liquidado a Recibir | Firmas |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------------|--------|
|         |            |                                   |                     | Decimo   | cuarto sueldo |                |               |                     |        |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  | PRESIDENTE          | 400      | 400           | 400            | 0             | 400                 |        |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400      | 400           | 400            | 0             | 400                 |        |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400      | 400           | 400            | 0             | 400                 |        |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400      | 400           | 400            | 0             | 400                 |        |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 400      | 400           | 400            | 0             | 400                 |        |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 275.56   | 275.56        | 275.56         | 0             | 275.56              |        |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2275.56  | 2275.56       | 2275.56        | 0             | 2275.56             |        |



LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

0000000122

PERIODO:

Décima Cuarta Remuneración Agosto 2020  
del 31 de agosto del 2020 - 31 de julio 2021

del 31 de agosto del 2020 - 31 de julio 2021

| N°            | FECHA DE INGRESO | MODALIDAD DEL CONTRATO | NOMBRE                            | CEDULA     | CARGO               | SUELDO BASICO | MESES QUE CORRESPOND E | DIAS QUE CORRESPOND E | XIV EN MESES | XIV EN DIAS | TOTAL A PAGAR |          |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| 1             | 15/5/2019        | LOSEP                  | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 0500909676 | PRESIDENTE          | 400.00        | 12                     | 0                     | 400.00       | -           | 400.00        |          |
| 2             | 15/5/2019        | LOSEP                  | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 0502829955 | SECRETARIA-TESORERA | 400.00        | 12                     | 0                     | 400.00       | -           | 400.00        |          |
| 3             | 15/5/2019        | LOSEP                  | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0502462625 | VICEPRESIDENTE      | 400.00        | 12                     | 0                     | 400.00       | -           | 400.00        |          |
| 4             | 15/5/2019        | LOSEP                  | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0500981634 | VOCAL               | 400.00        | 12                     | 0                     | 400.00       | -           | 400.00        |          |
| 5             | 23/11/2020       | LOSEP                  | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0550010417 | VOCAL               | 400.00        | 8                      | 8                     | 266.67       | 8.89        | 275.56        |          |
| 6             | 1/2/2020         | LOSEP                  | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0502023328 | VOCAL               | 400.00        | 12                     | 0                     | 400.00       | -           | 400.00        |          |
| TOTAL GENERAL |                  |                        |                                   |            |                     |               |                        |                       |              | 2.266.67    | 8.89          | 2.275.56 |

0000000123



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 095

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-11  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA VÍCTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000124





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

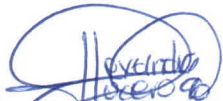
|                                  |                                       |                   |                  |                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                       | <b>166</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-08-16                                |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON      |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA        |                   | <b>Teléfonos</b> |                                           |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 014              |
| <b>Orden pago</b>                | 095                                   | <b>VALOR</b>      | 400              | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA VICTOR |                   |                  |                                           |

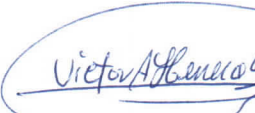
## MOVIMIENTO CONTABLE

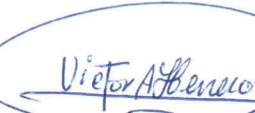
| CODIGO CONTABLE    | DENOMINACION                                                                         | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135108.0500909676 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0      | 400     |
| 6330204            | Decimocuarto Sueldo                                                                  | 400    | 0       |
|                    | -----X-----                                                                          |        |         |
| 1110301.55220015   | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                      | 0      | 400     |
| 2135108.0500909676 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 400    | 0       |
|                    | -- X --                                                                              |        |         |
|                    | TOTAL                                                                                | 400    | 400     |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION         | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO CUARTO SUELDO | 400       |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme



000000012 DE NOVIEMBRE



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 099

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-11  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO CUARTO SUELDO - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000126

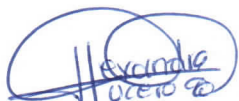


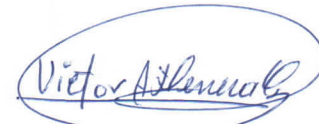
11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

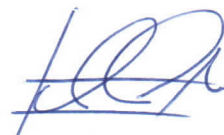
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                         |                                                                              |                   |                  |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b>        |                                                                              | <b>170</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-08-16                                |
| <b>A Favor de</b>                       | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                                     |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                |
| <b>Dirección</b>                        | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN                   |                   | <b>Teléfonos</b> |                                           |
| <b>Banco:</b>                           | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                                         | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 400              |
| <b>Orden pago</b>                       | 099                                                                          | <b>VALOR</b>      | 400              | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                         | DECIMO CUARTO SUELDO - MENA KLEVER                                           |                   |                  |                                           |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>              |                                                                              |                   |                  |                                           |
| <b>CODIGO CONTABLE</b>                  | <b>DENOMINACION</b>                                                          | <b>DEBITO</b>     | <b>CREDITO</b>   |                                           |
| 2135108.0501401277                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0                 | 400              |                                           |
| 6330204                                 | Decimocuarto Sueldo                                                          | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -----X-----                                                                  |                   |                  |                                           |
| 1110301.55220015                        | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                              | 0                 | 400              |                                           |
| 2135108.0501401277                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -- X --                                                                      |                   |                  |                                           |
|                                         | <b>TOTAL</b>                                                                 | 400               | 400              |                                           |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO</b>        |                                                                              |                   |                  |                                           |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>           | <b>DENOMINACION</b>                                                          | <b>DEVENGADO</b>  |                  |                                           |
| 510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO CUARTO SUELDO                                                         | 400               |                  |                                           |

  
**LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA**  
SECRETARIA-TESORERA

  
**HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN**  
PRESIDENTE

  
**MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE**  
0501401277  
Recibí Conforme







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 094**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-11  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000128



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                        |                   |                  |                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                        | <b>165</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-08-16                                |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL           |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO           |                   | <b>Teléfonos</b> |                                           |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE   | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 014              |
| <b>Orden pago</b>                | 094                                    | <b>VALOR</b>      | 400              | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | DECIMO CUARTO SUELDO - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                           |

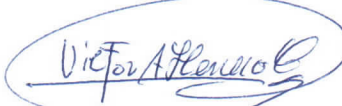
MOVIMIENTO CONTABLE

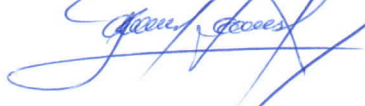
| CODIGO CONTABLE    | DENOMINACION                                                                     | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135108.0501604607 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 400     |
| 6330204            | Decimocuarto Sueldo                                                              | 400    | 0       |
|                    | -----X-----                                                                      |        |         |
| 1110301.55220015   | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                  | 0      | 400     |
| 2135108.0501604607 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 400    | 0       |
|                    | -- X --                                                                          |        |         |
|                    | TOTAL                                                                            | 400    | 400     |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION         | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO CUARTO SUELDO | 400       |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



### Orden de Pago # 098

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-08-11

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO CUARTO SUELDO - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA

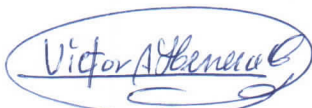
**BANCO:** CACPECO LTDA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 060606032852

**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                         |                                                                                       |                   |                  |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b>        |                                                                                       | <b>169</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-08-16                                |
| <b>A Favor de</b>                       | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                                                     |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                |
| <b>Dirección</b>                        | LA LIBERTAD - VIA POALO                                                               |                   | <b>Teléfonos</b> |                                           |
| <b>Banco:</b>                           | CACPECO LTDA                                                                          | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 014              |
| <b>Orden pago</b>                       | 098                                                                                   | <b>VALOR</b>      | 400              | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                         | DECIMO CUARTO SUELDO - PILATASIG LIDIA                                                |                   |                  |                                           |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>              |                                                                                       |                   |                  |                                           |
| <b>CODIGO CONTABLE</b>                  | <b>DENOMINACION</b>                                                                   | <b>DEBITO</b>     | <b>CREDITO</b>   |                                           |
| 2135108.0502023328                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0                 | 400              |                                           |
| 6330204                                 | Decimocuarto Sueldo                                                                   | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -----X-----                                                                           |                   |                  |                                           |
| 1110301.55220015                        | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0                 | 400              |                                           |
| 2135108.0502023328                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -- X --                                                                               |                   |                  |                                           |
|                                         | <b>TOTAL</b>                                                                          | 400               | 400              |                                           |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO</b>        |                                                                                       |                   |                  |                                           |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>           | <b>DENOMINACION</b>                                                                   | <b>DEVENGADO</b>  |                  |                                           |
| 510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO CUARTO SUELDO                                                                  | 400               |                  |                                           |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



### Orden de Pago # 097

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-08-11

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO CUARTO SUELDO - LUCERO MISHHELL a:

**RUC:** 0503385445

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA

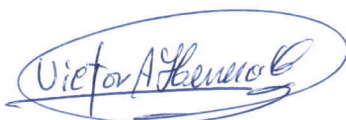
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300101008203

**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE

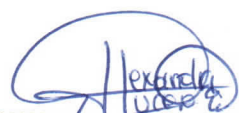


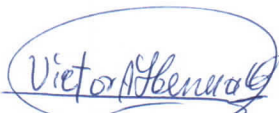
11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

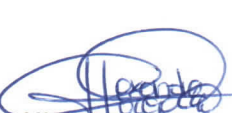
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                         |                                                                                      |                   |              |                                           |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b>        |                                                                                      | <b>168</b>        |              | <b>FECHA:</b>                             | 2021-08-16     |
| <b>A Favor de</b>                       | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                                                     |                   |              | <b>RUC</b>                                | 0503385445     |
| <b>Dirección</b>                        | BARRIO LA CALERA                                                                     |                   |              | <b>Teléfonos</b>                          |                |
| <b>Banco:</b>                           | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                                                 | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203 | <b>TRANSFERENCIA No.</b>                  | 014            |
| <b>Orden pago</b>                       | 097                                                                                  | <b>VALOR</b>      | 400          | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |                |
| <b>Detalle:</b>                         | DECIMO CUARTO SUELDO - LUCERO MISHELL                                                |                   |              |                                           |                |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>              |                                                                                      |                   |              |                                           |                |
| <b>CODIGO CONTABLE</b>                  | <b>DENOMINACION</b>                                                                  |                   |              | <b>DEBITO</b>                             | <b>CREDITO</b> |
| 2135108.0503385445                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA |                   |              | 0                                         | 400            |
| 6330204                                 | Decimocuarto Sueldo                                                                  |                   |              | 400                                       | 0              |
|                                         | -----X-----                                                                          |                   |              |                                           |                |
| 1110301.55220015                        | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                      |                   |              | 0                                         | 400            |
| 2135108.0503385445                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA |                   |              | 400                                       | 0              |
|                                         | -- X --                                                                              |                   |              |                                           |                |
|                                         |                                                                                      |                   |              |                                           |                |
|                                         | TOTAL                                                                                |                   |              | 400                                       | 400            |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO</b>        |                                                                                      |                   |              |                                           |                |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>           | <b>DENOMINACION</b>                                                                  |                   |              | <b>DEVENGADO</b>                          |                |
| 510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO CUARTO SUELDO                                                                 |                   |              | 400                                       |                |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVO PIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme

G.A.D. PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
0000000133



### Orden de Pago # 095

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-08-01

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO CUARTO SUELDO - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA

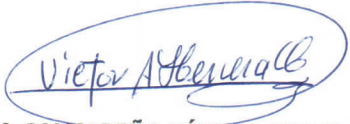
**BANCO:** BANCO PICHINCHA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 2202276782

**VALOR:** 275.56 Son, DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

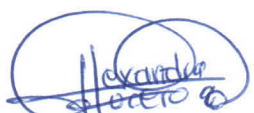
|                           |                                                    |            |            |                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                    | 167        | FECHA:     | 2021-08-16                                             |
| A Favor de                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                     |            | RUC        | 0550010417                                             |
| Dirección                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL |            | Teléfonos  |                                                        |
| Banco:                    | BANCO PICHINCHA                                    | Cuenta No. | 2202276782 | TRANSFERENCIA No. 014                                  |
| Orden pago                | 095                                                | VALOR      | 275.56     | DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | DECIMO CUARTO SUELDO - HIDALGO JESSICA             |            |            |                                                        |

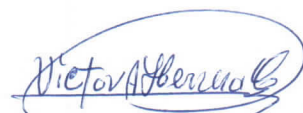
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE    | DENOMINACION                                                                       | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135108.0550010417 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 275.56  |
| 6330204            | Decimocuarto Sueldo                                                                | 275.56 | 0       |
|                    | -----X-----                                                                        |        |         |
| 1110301.55220015   | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                    | 0      | 275.56  |
| 2135108.0550010417 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 275.56 | 0       |
|                    | -- X --                                                                            |        |         |
|                    |                                                                                    |        |         |
|                    | TOTAL                                                                              | 275.56 | 275.56  |

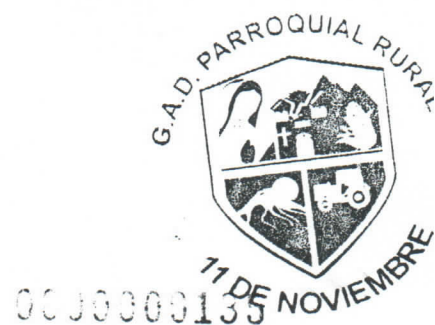
MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION         | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO CUARTO SUELDO | 275.56    |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA-CALVOPIÑA-VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



viernes, 13 de agosto de 2021

Captura de Datos Generales

X

## DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 13/08/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 07/2021  
2. Nro. Referencia : 014  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

### \* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos :  
11. Cta. Cte en BCE :  
12. Nombre Corresponsal :

Salir

0000000136



viernes, 13 de agosto de 2021

|  |            | Datos Generales  |                        | DETALLE DE PAGOS    |             |         | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Generar Archivos                                                                  |            |                  |                        |                     |             |         |                       |                       |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE                                                           | REFERENCIA | NOMBRE           | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO              | DETALLE               |
| 1788152580001                                                                     | 1          | CNT              | 1600022                | 2100033559          | 1           | 109.65  | 40101                 | PAGO DE CONSUMO JULIO |
| 0590042110001                                                                     | 2          | ELEPCO S.A       | 1600022                | 2100035062          | 1           | 29.71   | 40101                 | PAGO DE CONSUMO JULIO |
| 0502220536                                                                        | 3          | ESCOBAR CRISTIAN | 2600187                | 1042506204          | 2           | 3870.00 | 40300                 | PAGO ANTICIPO CDC-GAC |
| 0501604607                                                                        | 4          | HERRERA HOLGUER  | 55700020               | 300101008205        | 2           | 400.00  | 40101                 | PAGO DECIMO CUARTO S  |
| 0500909676                                                                        | 5          | HERRERA VICTOR   | 15700040               | 581857              | 2           | 400.00  | 40101                 | PAGO DECIMO CUARTO S  |
| 0550010417                                                                        | 6          | HIDALGO JESSICA  | 1600022                | 2202276782          | 2           | 275.56  | 40101                 | PAGO DECIMO CUARTO S  |
| 0503385445                                                                        | 7          | LUCERO MISELL    | 55700020               | 300101008203        | 2           | 400.00  | 40101                 | PAGO DECIMO CUARTO S  |
| 0501401277                                                                        | 8          | MENA KLEVER      | 55700020               | 300301000425        | 2           | 400.00  | 40101                 | PAGO DECIMO CUARTO S  |
| 0502023328                                                                        | 9          | PLATA SIG LIDIA  | 55700010               | 080808032852        | 2           | 400.00  | 40101                 | PAGO DECIMO CUARTO S  |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

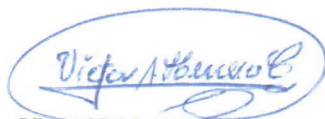
INSTITUCION : GADPR 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/08/13 09:26

FECHA AFECTACION : 13/08/2021

| INSTITUCION PAGADORA                            | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                         | 3      | 414.92     |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO                      | 1      | 3870       |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO   | 1      | 400        |
| 55700010 CACPECO LTDA                           | 1      | 400        |
| 55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1200       |
| TOTALES:                                        | 9      | 6284.92    |

Número de control: 30d9 - 7716 - 7c4e - 82e6 - 4485 - 2df2 - 9127 - 3bf9



SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE



ING. MISELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

viernes, 13 de agosto de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2021

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Hora: 9:17:0  
Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos  
# Cta.: 55220015  
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2021

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 2

Hora: 9:18:16

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

| Código de Control 30d977167c4e82e644852df291273bf9           |               |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Institución Pública: GADPR 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015 |               |          |
| Institución Receptora                                        | OPI Validadas | Monto    |
| BANCO DEL PACIFICO                                           | 1             | 3.870    |
| CACPECO LTDA                                                 | 1             | 400      |
| COOP DE A Y C VIRGEN DEL CISNE                               | 3             | 1.200    |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                         | 1             | 400      |
| BANCO PICHINCHA                                              | 3             | 414.92   |
| Totales:                                                     | 9             | 6.284.92 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 13-8-2021

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Hora: 9:20:25

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MOP: 30d977167c4e82e644852df291273bf9

Monto Ref: BCE-16754545

| Institución Pública: GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.: 55220015 |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Institución Receptora                      | Opi para liquidación | Monto            |
| BANCO PICHINCHA                            | 3                    | 414.92           |
| BANCO DEL PACIFICO                         | 1                    | 3.870.00         |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO       | 1                    | 400.00           |
| COOP. DE A Y C VIRGEN DEL CISNE            | 3                    | 1.200.00         |
| Totales:                                   | 9                    | 6.284.92         |

¡MUY IMPORTANTE! Ingrese este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Si usted no es el Asesorador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Factor Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ LIQUIDADADA EN EL SSP del BCE.

Reporte

0000000137

viernes, 13 de agosto de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 13-8-2021

Hora: 9:22:42

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |         |           |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg | Monto Reg | Cuenta   | Ordenante                          |
| 14                                                                | 16754545  | 356668992     | 13-08-2021 09:20:21  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 8       | 6.284.92  | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                            |           |               |                      |                           | 9       | 6.284.92  |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2021 Hora: 9:20:43 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg | Monto Reg | Cuenta   | Ordenante                          |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|
| 14        | 16754545  | 356668992     | 13-08-2021 09:20:21  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 8       | 6.284.92  | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:    |           |               |                      |                           | 9       | 6.284.92  |          |                                    |

¿Desea autorizar todos los archivos?

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 13-8-2021

Hora: 9:22:58

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2021 Hora: 9:22:59 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los archivos!



lunes, 16 de agosto de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-8-2021

Hora: 9:19:25

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA) Cuenta: 55220015 |              |                |                       |                            |         |            |           |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Fecha de la OP:                                                   |              |                |                       |                            |         |            |           |                                     |  |
| 2021-08-15 09:06:50                                               |              |                |                       |                            |         |            |           |                                     |  |
| # Ref. (PO)                                                       | # Ref. (ICE) | # Control (PO) | Fecha Hora Emite (PO) | Localidad                  | OP Reg. | Monto Reg. | Cta. Cto. | Ordenante                           |  |
| 14                                                                | 10773845     | 54530862       | 15-08-2021 09:09:25   | PARAGUASHI 11 DE NOVIEMBRE | 9       | 6.284,32   | 55220015  | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA) |  |
| Total:                                                            |              |                |                       |                            | 9       | 6.284,32   |           |                                     |  |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de todo en todo debe seleccionar en "CAMBIAR CIENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el asiento.  
 Usted puede confirmar todos los asientos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.  
 Selecciona Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autorizador de estas autorizaciones de pago, confirmo haberlas revisado y verificar que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Ecuador, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-8-2021

Hora: 9:19:26

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA) Cuenta: 55220015 |              |                |                         |                            |         |            |           |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Fecha de la OP:                                                   |              |                |                         |                            |         |            |           |                                     |  |
| 2021-08-15 09:06:50                                               |              |                |                         |                            |         |            |           |                                     |  |
| # Ref. (PO)                                                       | # Ref. (ICE) | # Control (PO) | Emisión Fecha Hora (PO) | Localidad                  | OP Reg. | Monto Reg. | Cta. Cto. | Ordenante                           |  |
| 14                                                                | 10773845     | 54530862       | 15-08-2021 09:09:25     | PARAGUASHI 11 DE NOVIEMBRE | 9       | 6.284,32   | 55220015  | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA) |  |
| Cuenta confirmatoria los envíos?                                  |              |                |                         |                            |         |            |           |                                     |  |

¿Debe confirmar todos los asientos?

OK

Cancel

Para confirmar de todo en todo debe seleccionar en "CAMBIAR CIENTAS" el número de cuenta con el que fue registrado el asiento.  
 Usted puede confirmar todos los asientos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.  
 Selecciona Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autorizador de estas autorizaciones de pago, confirmo haberlas revisado y verificar que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Ecuador, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 16-8-2021

Hora:

9:11:46

SPP VALIDADAS

Usuario:

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico

\*\*\*\*\*

CONFIRMAR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-8-2021

Hora: 9:12:15

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA) Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los asientos

OK

0000303138

## ACREDITADOS SPI 14



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-8-2021

Hora: 10:45:6

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:16754645

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |              |          |              |               |                  |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.   | Monto    | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.         | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033559   | 109.65   | 1            | 1768152560001 | CNT              | 1       | 16-08-2021<br>18:25:40 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035062   | 29.71    | 2            | 0590042110001 | ELEPCO S.A       | 1       | 16-08-2021<br>18:25:40 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782   | 275.56   | 6            | 0560010417    | HIDALGO JESSICA  | 2       | 16-08-2021<br>18:25:40 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 1042506204   | 3,870.00 | 3            | 0502220536    | ESCOBAR CRISTIAN | 2       | 16-08-2021<br>17:28:07 | ACREDITADA |
| COOP AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                     | 581857       | 400.00   | 5            | 0500909676    | HERRERA VICTOR   | 2       | 16-08-2021<br>17:08:11 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852  | 400.00   | 9            | 0502023328    | PILATASIG LIDIA  | 2       | 16-08-2021<br>17:08:11 | ACREDITADA |
| COOP DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008205 | 400.00   | 4            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER  | 2       | 16-08-2021<br>18:10:42 | ACREDITADA |
| COOP DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008203 | 400.00   | 7            | 0503385445    | LUCERO MISHELL   | 2       | 16-08-2021<br>18:10:43 | ACREDITADA |
| COOP DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300301000425 | 400.00   | 8            | 0501401277    | MENA KLEVER      | 2       | 16-08-2021<br>18:10:43 | ACREDITADA |
| Total:                                                  | 6,284.92     | Reg.:9   |              |               |                  |         |                        |            |





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

LATACUNGA - COTACACHI  
RUC. 05600184000001

11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

**ROL GENERAL TODO EL PERSONAL**

|                          |                                               |             |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|
| <b>Ejercicio Fiscal:</b> | gad_11noviembre_2021                          | <b>Año:</b> | 2021 |
| <b>Descripción:</b>      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | <b>Mes:</b> | 08   |

| INGRESOS |            |                                   |                     |                        |                                    |                  |                       |        |       |                  |         |  |               | EGRESOS           |  |  |  | Firmas |
|----------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|---------|--|---------------|-------------------|--|--|--|--------|
| Numero   | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | Remuneracion Unificada | Remuneración Contractual Ocasional | Fondo de Reserva | Total Ingresos        |        |       | Anticipos Tipo A |         |  | Total Egresos | Líquido a Recibir |  |  |  |        |
|          |            |                                   |                     |                        |                                    |                  | C x P - IEES PERSONAL |        |       |                  |         |  |               |                   |  |  |  |        |
| 1        | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                                  | 87.47            | 1137.47               | 120.22 | 0     | 120.22           | 1017.25 |  |               |                   |  |  |  |        |
| 2        | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                                  | 33.32            | 433.32                | 45.8   | 0     | 45.8             | 387.52  |  |               |                   |  |  |  |        |
| 3        | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                                  | 33.32            | 433.32                | 45.8   | 0     | 45.8             | 387.52  |  |               |                   |  |  |  |        |
| 4        | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                                  | 33.32            | 433.32                | 45.8   | 0     | 45.8             | 387.52  |  |               |                   |  |  |  |        |
| 5        | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                                | 61.06            | 794.06                | 83.93  | 18.41 | 102.34           | 691.72  |  |               |                   |  |  |  |        |
| 6        | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                                  | 0                | 400                   | 45.8   | 0     | 45.8             | 354.2   |  |               |                   |  |  |  |        |
| TOTALES  |            |                                   |                     | 2650                   | 733                                | 248.49           | 3631.49               | 387.35 | 18.41 | 405.76           | 3225.73 |  |               |                   |  |  |  |        |

0000000139

*[Signature]*  
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA



*[Signature]*  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 104

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-30  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HERRERA VÍCTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                         |            |           |                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 177        | FECHA:    | 2021-08-31                                    |
| A Favor de                | HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN                        |            | RUC       | 0500909676                                    |
| Dirección                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                          |            | Teléfonos |                                               |
| Banco:                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | Cuenta No. | 581857    | TRANSFERENCIA No. 015                         |
| Orden pago                | 104                                                     | VALOR      | 1017.25   | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HERRERA VÍCTOR |            |           |                                               |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
0500909676  
Recibí Conforme



0000000141



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 108

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-30  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000142





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>181</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-08-31                                              |
| <b>A Favor de</b>                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 015                            |
| <b>Orden pago</b>                | 108                                                        | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - MENA KLEVER       |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| ORDEN CONTABLE        | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme

00303000143





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 103**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-30  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE

0000000144







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                          |            |              |                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                          | 176        | FECHA:       | 2021-08-31                                                 |
| A Favor de                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                             |            | RUC          | 0501604607                                                 |
| Dirección                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                             |            | Teléfonos    |                                                            |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                     | Cuenta No. | 300101008205 | TRANSFERENCIA<br>No. 015                                   |
| Orden pago                | 103                                                      | VALOR      | 387.52       | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100<br>CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HERRERA HOLGUER |            |              |                                                            |

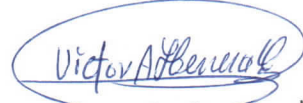
MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0000000145 11 DE NOVIEMBRE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 107**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-30  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000146



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                          |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                          | <b>180</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-08-31                                              |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                        |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                              |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                  |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                             | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 015                            |
| <b>Orden pago</b>                | 107                                                      | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - PILATASIG LIDIA |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA

SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN

PRESIDENTE

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA

0502023328  
Recibí Conforme

0000000147





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 106

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-30  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - LUCERO MISHALL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 691.72 Son, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 72/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000148





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                                         |            |              |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                                         | 179        | FECHA:       | 2021-08-31                                           |
| A Favor de                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                        |            | RUC          | 0503385445                                           |
| Dirección                 | BARRIO LA CALERA                                        |            | Teléfonos    |                                                      |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | Cuenta No. | 300101008203 | TRANSFERENCIA No. 015                                |
| Orden pago                | 106                                                     | VALOR      | 691.72       | SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 72/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - LUCERO MISHELL |            |              |                                                      |

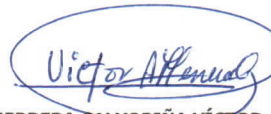
MOVIMIENTO CONTABLE

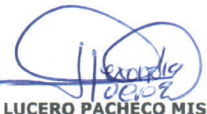
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 630.66  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135111.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA         | 0      | 18.41   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 691.72  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 630.66 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       |                                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 691.72 | 691.72  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000300140

11 DE NOVIEMBRE



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 105

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-08-30  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000150





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

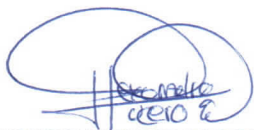
|                                  |                                                          |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                          | <b>178</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-08-31                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                           |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL       |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                          | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 015                               |
| <b>Orden pago</b>                | 105                                                      | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - AGOSTO 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

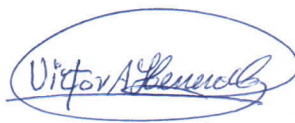
## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0000000151



lunes, 30 de agosto de 2021

Captura de Datos Generales

X

### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 30/08/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2021  
2. Nro. Referencia : 015  
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

#### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

\* CORRESPONSAL ☐

10. Cta. Rotativa Pagos :  
11. Cta. Cte en BCE :  
12. Nombre Corresponsal :

Salir

0000000152

lunes, 30 de agosto de 2021

| SP                      |            | Datos Generales    |                        | DETALLE DE PAGOS    |             |         | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                       |
|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Generar Archivos        |            |                    |                        |                     |             |         |                       |                       |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE             | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO              | DETALLE               |
| 0502238515              | 7          | GUTIERREZ VLADIMIR | 2600187                | 1043289258          | 2           | 1670.25 | 40300                 | ADQUISICION DE PASAJE |
| 0501604607              | 1          | HERRERA HOLGUER    | 55700020               | 300101006205        | 2           | 387.52  | 40101                 | PAGO SUELDO A GOSTO   |
| 0500909678              | 2          | HERRERA VICTOR     | 15700040               | 581857              | 2           | 1017.25 | 40101                 | PAGO SUELDO A GOSTO   |
| 0550010417              | 3          | HIDALGO JESSICA    | 1690022                | 2202276782          | 2           | 354.20  | 40101                 | PAGO SUELDO A GOSTO   |
| 0503385445              | 4          | LUCERO MISHELL     | 55700020               | 300101008203        | 2           | 661.72  | 40101                 | PAGO SUELDO A GOSTO   |
| 0501401277              | 5          | MENA KLEVER        | 55700020               | 300301000425        | 2           | 387.52  | 40101                 | PAGO SUELDO A GOSTO   |
| 0502389975              | 8          | NARANJO JUAN       | 1800022                | 2100061940          | 1           | 520.72  | 40300                 | MANTENIMIENTO DE PC E |
| 0502023328              | 6          | PILATA SIG LIDIA   | 55700010               | 080608032852        | 2           | 387.52  | 40101                 | PAGO SUELDO A GOSTO   |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE  
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/08/30 10:20  
FECHA AFECTACION : 30/08/2021

| INSTITUCION PAGADORA                            | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                         | 2      | 874.92     |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO                      | 1      | 1670.25    |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO   | 1      | 1017.25    |
| 55700010 CACPECO LTDA                           | 1      | 387.52     |
| 55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1466.76    |
| TOTALES:                                        | 8      | 5416.7     |

Número de control: 3693 - a588 - 913f - 322a - e056 - 717f - b07f - 3b66

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

  
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

lunes, 30 de agosto de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-8-2021

Hora: 10:31:47

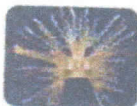
OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta.: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-8-2021

Hora: 10:33:34

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 5bd3c0d5190b06d3058962e915c9c28c

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015

| Institución Receptora                | OPI Validadas | Monto    |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| BANCO DEL PACIFICO                   | 1             | 1.670.25 |
| CACPECO LTDA                         | 1             | 387.52   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3             | 1.486.76 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1             | 1.017.25 |
| BANCO PICHINCHA                      | 2             | 874.92   |
| Totales:                             | 8             | 5,416.7  |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-8-2021

Hora: 10:34:31

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MES: 9bd3c0d5190b06d3058962e915c9c28c

Núm. Ref. BCE: 19802732

| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto            |
| BANCO PICHINCHA                             | 2                    | 874.92           |
| BANCO DEL PACIFICO                          | 1                    | 1.670.25         |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 1                    | 1.017.25         |
| CACPECO LTDA                                | 1                    | 387.52           |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 3                    | 1.486.76         |
| Total:                                      | 8                    | 5.416.70         |

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de las acciones en el SPI SPI. Igualmente, es necesario que el Acreditado proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Institucional del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

0000000153



lunes, 30 de agosto de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-8-2021

Hora: 10:41:9

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 15                                                                | 15802752  | 355282148     | 30-08-2021 10:34:31  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 8        | 5,416.70   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                            |           |               |                      |                           | 8        | 5,416.70   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-8-2021 Hora: 10:41:9 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| 15        | 15802752  | 355282148     | 30-08-2021 10:34:31  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 8        | 5,416.70   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:    |           |               |                      |                           | 8        | 5,416.70   |          |                                    |

Desea autorizar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 30-8-2021

Hora:

10:41:25

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-8-2021 Hora: 10:41:53 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizo todos los envíos!!!!

OK

martes, 31 de agosto de 2021



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
 Fecha: 31-8-2021  
 Hora: 10:50:31

**OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP**

Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA) Cuenta: 55220015

Fecha de la OPI: 2021-08-30 00:00:00

| # Ref IPO     | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                | OPI Reg  | Monto Reg       | Cta Ord  | Ordenante                          |
|---------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 15            | 10802754  | 205292148     | 30-08-2021 10:34:31  | PURRODIA 11 DE NOVIEMBRE | 8        | 5.416.70        | 55220015 | GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA) |
| <b>Total:</b> |           |               |                      |                          | <b>8</b> | <b>5.416.70</b> |          |                                    |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el envío. Usted puede confirmar todos los envíos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

El Banco Central del Ecuador, por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirma haberlas enviado y certifica que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes, decretos, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asume la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

Usuario: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABSALON 55220015



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
 Fecha datos: 31-8-2021  
 Hora: 10:50:50

**SPP VALIDADAS**

Usuario: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
 Fecha: 31-8-2021  
 Hora: 10:51:08

**OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP**

Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA) Cuenta: 55220015

Fecha de la OPI: 2021-08-30 00:00:00

| # Ref IPO     | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                | OPI Reg  | Monto Reg       | Cta Ord  | Ordenante                          |
|---------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 15            | 10802754  | 205292148     | 30-08-2021 10:34:31  | PURRODIA 11 DE NOVIEMBRE | 8        | 5.416.70        | 55220015 | GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA) |
| <b>Total:</b> |           |               |                      |                          | <b>8</b> | <b>5.416.70</b> |          |                                    |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el envío. Usted puede confirmar todos los envíos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Usuario: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABSALON 55220015

0000000154



## ACREDITADOS SPI 15,



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-9-2021

Hora: 15:11:23

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE:16802752

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |              |              |                    |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident. | Nom Ben.           | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 354.20        | 3            | 0550010417   | HIDALGO JESSICA    | 2       | 31-08-2021<br>18:37:03 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100061940      | 520.72        | 8            | 0502399975   | NARANJO JUAN       | 1       | 31-08-2021<br>18:37:03 | ACREDITADA |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 1043289258      | 1,670.25      | 7            | 0502236615   | GUTIERREZ VLADIMIR | 2       | 31-08-2021<br>18:13:28 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857          | 1,017.25      | 2            | 0500909676   | HERRERA VICTOR     | 2       | 31-08-2021<br>17:43:05 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 387.52        | 6            | 0502023328   | PILATASIG LIDIA    | 2       | 31-08-2021<br>17:43:05 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205    | 387.52        | 1            | 0501604607   | HERRERA HOLGUER    | 2       | 31-08-2021<br>18:03:09 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203    | 691.72        | 4            | 0503385445   | LUCERO MISHHELL    | 2       | 31-08-2021<br>18:03:09 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425    | 387.52        | 5            | 0501401277   | MENA KLEVER        | 2       | 31-08-2021<br>18:03:09 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>5,416.70</b> | <b>Reg.:8</b> |              |              |                    |         |                        |            |





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 05600184000001

ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                                   |       |      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                              | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | Mes:  | 09   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                                 |                  |                       | Total Ingresos | EGRESOS |  | Total Egresos | Liquidado a Recibir | Firmas |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------|--|---------------|---------------------|--------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Contrato Ocasional | Fondo de Reserva | C x P - IEES PERSONAL |                |         |  |               |                     |        |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                               | 87.47            | 120.22                | 1137.47        | 120.22  |  | 120.22        | 1017.26             |        |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    |  | 45.8          | 387.52              |        |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    |  | 45.8          | 387.52              |        |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8                  | 433.32         | 45.8    |  | 45.8          | 387.52              |        |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                             | 61.06            | 83.93                 | 794.06         | 83.93   |  | 83.93         | 710.13              |        |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                               | 0                | 45.8                  | 400            | 45.8    |  | 45.8          | 354.2               |        |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                             | 248.49           | 387.35                | 3631.49        | 387.35  |  | 387.35        | 3244.14             |        |



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

0000000155



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

### Orden de Pago # 114

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-09-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HERRERA VICTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000156





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                             |                   |                  |                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>195</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-09-29                                    |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON                            |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                    |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                              |                   | <b>Teléfonos</b> |                                               |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                        | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 017                  |
| <b>Orden pago</b>                | 114                                                         | <b>VALOR</b>      | 1017.25          | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HERRERA VÍCTOR |                   |                  |                                               |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme



0000000157





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 118

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-09-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

0000000158





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

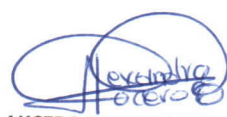
|                                  |                                                            |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>199</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-09-29                                              |
| <b>A Favor de</b>                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 017                            |
| <b>Orden pago</b>                | 118                                                        | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - MENA KLEVER   |                   |                  |                                                         |

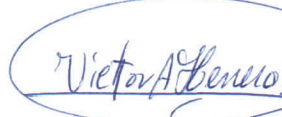
## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0000000159



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 113

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-09-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000160





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                              |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                              | <b>194</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-09-29                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                                 |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                              |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                                 |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                         | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 017                            |
| <b>Orden pago</b>                | 113                                                          | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                                         |

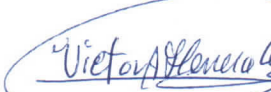
**MOVIMIENTO CONTABLE**

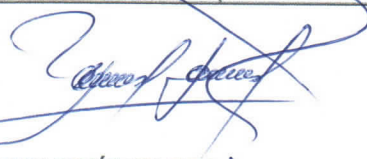
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       |                                                                                         |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



0000000161 11 DE NOVIEMBRE

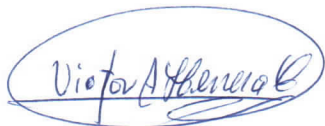
### Orden de Pago # 117

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-09-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

0000000162





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                              |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                              | <b>198</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-09-29                                              |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                            |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                              |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                      |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                                 | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 017                            |
| <b>Orden pago</b>                | 117                                                          | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme

0000000163





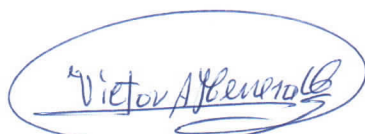
### Orden de Pago # 116

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-09-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - LUCERO MISHELL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

0000000164



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

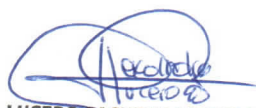
|                                  |                                                             |                   |                  |                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>197</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-09-27                                   |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                            |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                   |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                            |                   | <b>Teléfonos</b> |                                              |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                        | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 017                 |
| <b>Orden pago</b>                | 116                                                         | <b>VALOR</b>      | 710.13           | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                              |

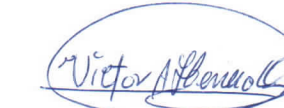
MOVIMIENTO CONTABLE

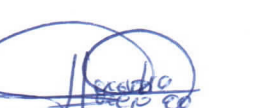
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

  
HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

  
LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000165

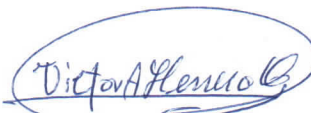
### Orden de Pago # 115

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-09-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

0000000186





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                              |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                              | <b>196</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-09-29                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                               |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL           |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                              | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 017                               |
| <b>Orden pago</b>                | 115                                                          | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - SEPTIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

**LUCERO PACHECO MISHALL**  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR**  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

**HIDALGO ERAZO JESSICA**  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0000000167

martes, 28 de septiembre de 2021

Captura de Datos Generales

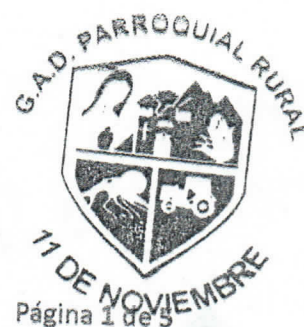
X

## DATOS GENERALES

|                                    |                           |            |                                           |         |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| 1. Fecha afectación :              | 28/09/2021                | dd/mm/aaaa | Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): | 09/2021 |
| 2. Nro. Referencia :               | 017                       |            |                                           |         |
| 3. Localidad :                     | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE |            |                                           |         |
| 4. Responsable 1 :                 | SR. VICTOR HERRERA        |            |                                           |         |
| 5. Cargo 1 :                       | PRESIDENTE                |            |                                           |         |
| 6. Responsable 2 :                 | ING. MISHELL LUCERO       |            |                                           |         |
| 7. Cargo 2 :                       | SECRETARIA - TESORERA     |            |                                           |         |
| INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP) |                           |            |                                           |         |
| 8. Cta. Cte en BCE :               | 55220015                  |            |                                           |         |
| 9. Nombre Institución:             | GADPR. 11 DE NOVIEMBRE    |            |                                           |         |
| * CORRESPONSAL                     | <input type="checkbox"/>  |            |                                           |         |
| 10. Cta. Rotativa Pagos            | <input type="checkbox"/>  |            |                                           |         |
| 11. Cta. Cte en BCE                | <input type="checkbox"/>  |            |                                           |         |
| 12. Nombre Corresponsal            | <input type="checkbox"/>  |            |                                           |         |

Salir

0000000168



Página 1 de 3

martes, 28 de septiembre de 2021

|  |            | Datos Generales  |                        | DETALLE DE PAGOS    |      |              |                             | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------|------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|                                                                                   |            | Generar Archivos |                        |                     |      |              |                             |                       |  |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE                                                           | REFERENCIA | NOMBRE           | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO | CUENTA VALOR | CONCEPTO DETALLE            |                       |  |
| 0591725866001                                                                     | 1          | CONDECALA        | 1410036                | 3001160969          | 2    | 5068.32      | 40300 ANTICPO AREA VERDE CC |                       |  |
| 0501604607                                                                        | 2          | HERRERA HOLGUER  | 55700020               | 300101008205        | 2    | 387.52       | 40101 PAGO SUELDO SEPTENBRE |                       |  |
| 0500909678                                                                        | 3          | HERRERA VICTOR   | 15700040               | 581857              | 2    | 1017.25      | 40101 PAGO SUELDO SEPTENBRE |                       |  |
| 0550010417                                                                        | 4          | HIDALGO JESSICA  | 1600022                | 2202275782          | 2    | 354.20       | 40101 PAGO SUELDO SEPTENBRE |                       |  |
| 0503385445                                                                        | 5          | LUCERO MISHELL   | 55700020               | 300101008203        | 2    | 710.13       | 40101 PAGO SUELDO SEPTENBRE |                       |  |
| 0501401277                                                                        | 6          | MENA KLEVER      | 55700020               | 300301000425        | 2    | 387.52       | 40101 PAGO SUELDO SEPTENBRE |                       |  |
| 0502023328                                                                        | 7          | PLATASIG LOIA    | 55700010               | 060606032852        | 2    | 387.52       | 40101 PAGO SUELDO SEPTENBRE |                       |  |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE  
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2021/09/28 09:01  
FECHA AFECTACION : 28/09/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 1410036 BANEQUADOR B.P.                          | 1      | 5068.32    |
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 1      | 354.2      |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1      | 1017.25    |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1      | 387.52     |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1485.17    |
| TOTALES:                                         | 7      | 8312.46    |

Número de control: 6ae9 - 43c3 - 4d82 - a286 - 3198 - f53e - 39b9 - 64de

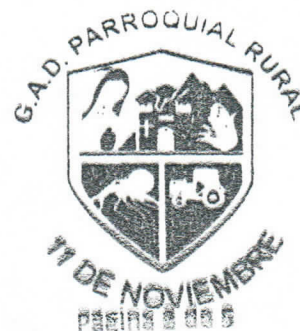
*Victor A. Herrera*

SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

*Ing. Mishell Lucero*

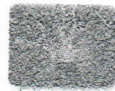
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





martes, 28 de septiembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-9-2021

Hora:

8:11:30

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-9-2021

Hora:

9:12:06

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 6ae943c34d82a2863198f53e39b964de

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015

| Institución Receptora                | OPI Validadas | Monto    |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| CACPECO LTDA                         | 1             | 387.52   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3             | 1,485.17 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1             | 1,017.25 |
| BANCO PICHINCHA                      | 1             | 354.2    |
| BANECUADOR E.F.                      | 1             | 5,068.32 |
| Totales:                             | 7             | 8,312.46 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-9-2021

Hora: 9:13:06

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 65220015

Código de Control: 6ae943c34d82a2863198f53e39b964de

Núcl. Ref. BCE: 194027103

| Institución Receptora                | OPI para liquidación | Monto    |
|--------------------------------------|----------------------|----------|
| BANECUADOR E.F.                      | 1                    | 5,068.32 |
| BANCO PICHINCHA                      | 1                    | 354.20   |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1                    | 1,017.25 |
| CACPECO LTDA                         | 1                    | 387.52   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3                    | 1,485.17 |
| Totales                              | 7                    | 8,312.46 |

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI. SPI. Igualmente es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Reporte



00J0000169

Página 3 de 5

martes, 28 de septiembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-9-2021

Hora: 9:15:41

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 17                                                               | 16892103  | 352781551     | 28-09-2021 09:13:06  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 7        | 8,312.46   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                           | 7        | 8,312.46   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-9-2021 Hora: 9:15:41

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                           |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                 | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 17                                                               | 16892103  | 352781551     | 28-09-2021 09:13:06  | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 7        | 8,312.46   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                           | 7        | 8,312.46   |          |                                    |

Desea autorizar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 28-9-2021

Hora:

9:15:54

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-9-2021 Hora: 9:16:33

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

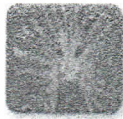
Se actualizo todos los envíos!!!!

OK





## ACREDITADOS SPI 17



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-10-2021

Hora: 11:45:35

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:16892103

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |              |               |                 |         | # Cta.: 55220015       |                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado                        |
| BANECUADOR B.P.                                         | 3001168969      | 5,068.32      | 1            | 0591725866001 | CONSEDECALA     | 2       | 29-09-2021<br>17:44:23 | RECHAZADA CUENTA<br>NO EXISTE |
| BANCO PICHINCHA<br>C.A.                                 | 2202276782      | 354.20        | 4            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA | 2       | 29-09-2021<br>17:40:47 | ACREDITADA                    |
| COOP. AHORRO Y<br>CREDITO SAN<br>FRANCISCO              | 581857          | 1,017.25      | 3            | 0500909676    | HERRERA VICTOR  | 2       | 29-09-2021<br>17:15:41 | ACREDITADA                    |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032052     | 387.52        | 7            | 0502023328    | PILATASIG LIDIA | 2       | 29-09-2021<br>17:15:41 | ACREDITADA                    |
| COOP. DE A.Y.C.<br>VIRGEN DEL CISNE                     | 300101008205    | 387.52        | 2            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER | 2       | 29-09-2021<br>17:43:38 | ACREDITADA                    |
| COOP. DE A.Y.C.<br>VIRGEN DEL CISNE                     | 300101008203    | 710.13        | 5            | 0503385445    | LUCERO MISHELL  | 2       | 29-09-2021<br>17:43:38 | ACREDITADA                    |
| COOP. DE A.Y.C.<br>VIRGEN DEL CISNE                     | 300301000425    | 387.52        | 6            | 0501401277    | MENA KLEVER     | 2       | 29-09-2021<br>17:43:38 | ACREDITADA                    |
| <b>Total:</b>                                           | <b>8,312.46</b> | <b>Reg.:7</b> |              |               |                 |         |                        |                               |

0000000170





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                                |       |      |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021                           | Anio: | 2021 |
| Descripción:      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 | Mes:  | 10   |

| Numero Cedula | Nombre     | Cargo                             | INGRESOS               |                        |                  |              | Total Ingresos | EGRESOS |         | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas |
|---------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|---------|---------------|-------------------|--------|
|               |            |                                   | Remuneración Unificada | Remuneración Ocasional | Fondo de Reserva | C x P - IEES |                |         |         |               |                   |        |
| 1             | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1050                   | 0                      | 87.47            | 1137.47      | 120.22         | 120.22  | 1017.25 |               |                   |        |
| 2             | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400                    | 0                      | 33.32            | 433.32       | 45.8           | 45.8    | 387.52  |               |                   |        |
| 3             | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | 400                    | 0                      | 33.32            | 433.32       | 45.8           | 45.8    | 387.52  |               |                   |        |
| 4             | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400                    | 0                      | 33.32            | 433.32       | 45.8           | 45.8    | 387.52  |               |                   |        |
| 5             | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | 0                      | 733                    | 61.06            | 794.06       | 83.93          | 83.93   | 710.13  |               |                   |        |
| 6             | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400                    | 0                      | 0                | 400          | 45.8           | 45.8    | 354.2   |               |                   |        |
| TOTALES       |            |                                   | 2650                   | 733                    | 248.49           | 3631.49      | 387.35         | 387.35  | 3244.14 |               |                   |        |

*[Signature]*  
LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

*[Signature]*  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

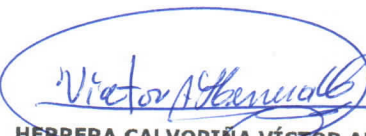
### Orden de Pago # 122

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-10-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HERRERA VICTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017,25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000172



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                          |                   |                  |                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                          | <b>212</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-10-28                                    |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                         |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                    |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                           |                   | <b>Teléfonos</b> |                                               |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                     | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 019                  |
| <b>Orden pago</b>                | 122                                                      | <b>VALOR</b>      | 1017.25          | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HERRERA VICTOR |                   |                  |                                               |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHILL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme



0000000173





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

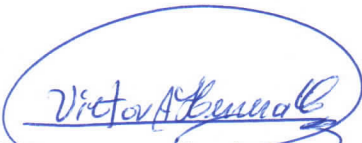
### Orden de Pago # 126

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-10-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000174



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>216</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-10-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 019                            |
| <b>Orden pago</b>                | 126                                                        | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - MENA KLEVER      |                   |                  |                                                         |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHILL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0000000175



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

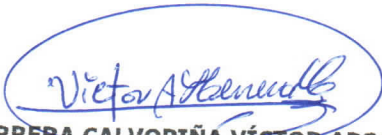
## Orden de Pago # 121

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-10-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000176





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                           |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                           | <b>211</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-10-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                              |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                              |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                              |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                      | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 019                            |
| <b>Orden pago</b>                | 121                                                       | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                                         |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 101.0501604607        | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       |                                                                                         |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN

LUCERO PACHECO MISHALL  
ALEXANDRA

HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607



11 DE NOVIEMBRE 2021 177



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

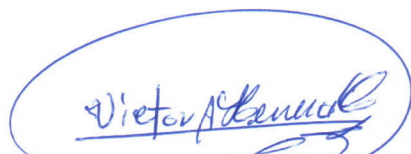
### Orden de Pago # 125

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-10-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0000000178





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                           |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                           | <b>215</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-10-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                         |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                              |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                   |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                              | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 019                            |
| <b>Orden pago</b>                | 125                                                       | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - PILATASIG LIDIA |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 5101.0502023328       | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328



000179





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

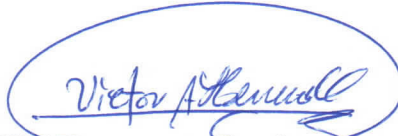
### Orden de Pago # 124

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-10-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - LUCERO MISHELL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000180

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

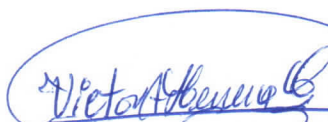
|                                  |                                                          |                   |                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                          | <b>214</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-10-28                                   |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                         |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                   |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                         |                   | <b>Teléfonos</b> |                                              |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                     | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 019                 |
| <b>Orden pago</b>                | 124                                                      | <b>VALOR</b>      | 710.13           | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                              |

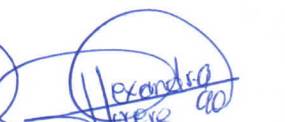
**MOVIMIENTO CONTABLE**

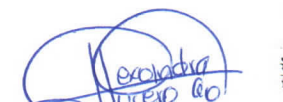
| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 101.0503385445        | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       |                                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

  
**HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN**

  
**LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA**

  
**LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445**

G.A.D. PARROQUIAL RURAL  
11 DE NOVIEMBRE  
00000181

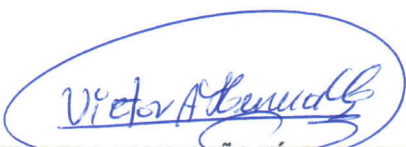
**Orden de Pago # 123**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-10-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015



**HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



0060000182





11 DE NOVIEMBRE  
G.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                           |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                           | <b>213</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-10-28                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                            |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL        |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                           | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 019                               |
| <b>Orden pago</b>                | 123                                                       | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - OCTUBRE 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 45.8    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS      | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                             | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                       | 46.6   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA        | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                               |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                 | 354.2  | 354.2   |

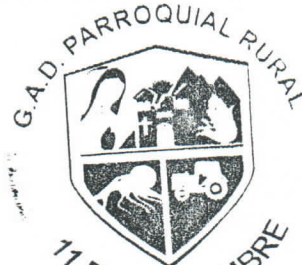
## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0000000183

miércoles, 27 de octubre de 2021

Captura de Datos Generales

X

### DATOS GENERALES

|                       |                             |            |                                           |         |
|-----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| 1. Fecha afectación : | 27/10/2021                  | dd/mm/aaaa | Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): | 10/2021 |
| 2. Nro. Referencia :  | 019                         |            |                                           |         |
| 3. Localidad :        | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE |            |                                           |         |
| 4. Responsable 1 :    | SR. VICTOR HERRERA          |            |                                           |         |
| 5. Cargo 1 :          | PRESIDENTE                  |            |                                           |         |
| 6. Responsable 2 :    | ING. MISHELL LUCERO         |            |                                           |         |
| 7. Cargo 2 :          | SECRETARIA - TESORERA       |            |                                           |         |

### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 8. Cta. Cte en BCE :   | 55220015               |
| 9. Nombre Institución: | GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |

### \* CORRESPONSAL

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 10. Cta. Rotativa Pagos |  |
| 11. Cta. Cte en BCE     |  |
| 12. Nombre Corresponsal |  |

Salir



miércoles, 27 de octubre de 2021

|  |            | Datos Generales |                        | DETALLE DE PAGOS    |             |         |                           | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------|-----------------------|--|
| Generar Archivos                                                                  |            |                 |                        |                     |             |         |                           |                       |  |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE                                                           | REFERENCIA | NOMBRE          | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO DETALLE          |                       |  |
| 1768152560001                                                                     | 1          | CNT             | 1600022                | 2100033559          | 1           | 109.63  | 40101 PAGO DE CONSUMO SEM |                       |  |
| 0590042110001                                                                     | 2          | ELEPCO S.A      | 1600022                | 2100033562          | 1           | 23.88   | 40101 PAGO DE CONSUMO SEM |                       |  |
| 0501604607                                                                        | 3          | HERRERA HOLGUER | 55700020               | 300101008205        | 2           | 387.52  | 40101 PAGO SUELDO OCTUBRE |                       |  |
| 0500909678                                                                        | 4          | HERRERA VICTOR  | 15700040               | 581057              | 2           | 1017.25 | 40101 PAGO SUELDO OCTUBRE |                       |  |
| 0550010417                                                                        | 5          | HDALGO JESSICA  | 1600022                | 2202276782          | 2           | 354.20  | 40101 PAGO SUELDO OCTUBRE |                       |  |
| 0503385445                                                                        | 6          | LUCERO MISHELL  | 55700020               | 300101008203        | 2           | 710.13  | 40101 PAGO SUELDO OCTUBRE |                       |  |
| 0501401277                                                                        | 7          | MENA KLEVER     | 55700020               | 300301000425        | 2           | 387.52  | 40101 PAGO SUELDO OCTUBRE |                       |  |
| 0502023328                                                                        | 6          | PILATASIG LIDIA | 55700019               | 060806032852        | 2           | 387.52  | 40101 PAGO SUELDO OCTUBRE |                       |  |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

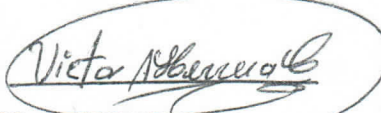
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 2021/10/27 11:08

FECHA AFECTACION : 27/10/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 3      | 487.71     |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1      | 1017.25    |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1      | 387.52     |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1485.17    |
| TOTALES:                                         | 8      | 3377.65    |

Número de control: 33c2 - 5b90 - 7cfe - eb42 - 69a9 - c052 - 89c3 - ab1f

  
SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE



  
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION





miércoles, 27 de octubre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27.10.2021

Horas:

11:32:57

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27.10.2021

Horas:

11:33:35

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: 33c25b907cfeeb4269a9c05289c3ab1f

Institución Pública: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE # Cta: 55220015

| Institución Receptora                | OPI Validadas | Monto           |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| CACPECO LTDA                         | 1             | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3             | 1,485.17        |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1             | 1,017.25        |
| BANCO PICHINCHA                      | 3             | 487.71          |
| <b>Totales:</b>                      | <b>8</b>      | <b>3,377.65</b> |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27.10.2021

Horas: 11:36:59

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Código de Control: 33c25b907cfeeb4269a9c05289c3ab1f

Inst. Ref. BCE: 18995433

| Institución Pública: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 3                    | 487.71          |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 1                    | 1,017.25        |
| CACPECO LTDA                                | 1                    | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 3                    | 1,485.17        |
| <b>Totales:</b>                             | <b>8</b>             | <b>3,377.65</b> |

¡MUY IMPORTANTE! Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Impresión



miércoles, 27 de octubre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-10-2021

Hora: 11:41:10

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |          |            |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
| 19                                                                | 16985833  | 354078078     | 27-10-2021 11:36:59  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 8        | 3,377.65   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                            |           |               |                      |                             | 8        | 3,377.65   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-10-2021 Hora: 11:41:10

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante.                         |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| 19        | 16985833  | 354078078     | 27-10-2021 11:36:59  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 8        | 3,377.65   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:    |           |               |                      |                             | 8        | 3,377.65   |          |                                    |

Desea autorizar todos los envíos?

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 27-10-2021

Hora: 11:41:59

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-10-2021 Hora: 11:42:14

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los envíos!!!

OK









## ACREDITADOS SPI 19



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 5-11-2021

Hora: 9:32:0

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:16985833

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |              |               |                 |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033559      | 109.63        | 1            | 1768152560001 | CNT             | 1       | 28-10-2021<br>17:53:28 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035062      | 23.88         | 2            | 0590042110001 | ELEPCO S.A      | 1       | 28-10-2021<br>17:53:28 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 354.20        | 5            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA | 2       | 28-10-2021<br>17:53:28 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857          | 1,017.25      | 4            | 0500909678    | HERRERA VICTOR  | 2       | 28-10-2021<br>17:15:10 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 387.52        | 6            | 0502023328    | PILATASIG LIDIA | 2       | 28-10-2021<br>17:15:10 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205    | 387.52        | 3            | 0501604507    | HERRERA HOLGUER | 2       | 28-10-2021<br>17:32:50 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203    | 710.13        | 6            | 0503385445    | LUCERO MISHHELL | 2       | 28-10-2021<br>17:32:50 | ACREDITADA |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425    | 387.52        | 7            | 0501401277    | MENA KLEVER     | 2       | 28-10-2021<br>17:32:50 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>3,377.65</b> | <b>Reg.:8</b> |              |               |                 |         |                        |            |





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                          |                                                  |             |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------|
| <b>Ejercicio Fiscal:</b> | gad_11noviembre_2021                             | <b>Año:</b> | 2021 |
| <b>Descripción:</b>      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | <b>Mes:</b> | 11   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                                 |                  |              | Total Ingresos | EGRESOS |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas                  |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------------------------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Contrato Ocasional | Fondo de Reserva | C x P - IEES |                |         |        |               |                   |                         |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                               | 87.47            | 120.22       | 1137.47        | 120.22  | 120.22 | 120.22        | 1017.25           | <i>Victor Absalon</i>   |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>Kleber Mena</i>      |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>Miguel Herrera</i>   |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                               | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>Lidia Carrera</i>    |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                             | 61.06            | 83.93        | 794.06         | 83.93   | 83.93  | 83.93         | 710.13            | <i>Alexandra Lucero</i> |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                               | 7.78             | 45.8         | 407.78         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 361.98            | <i>Jessica Hidalgo</i>  |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                             | 256.27           | 387.35       | 3639.27        | 387.35  | 387.35 | 387.35        | 3251.92           |                         |

*Alexandra Lucero*  
HERRERA

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

*Victor Absalon*  
HERRERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



00000000187



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

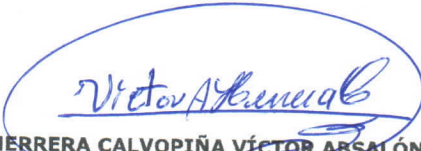
## Orden de Pago # 133

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-11-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HERRERA VICTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000138





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>231</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-11-29                                    |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON                           |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                    |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                             |                   | <b>Teléfonos</b> |                                               |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                       | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 022                  |
| <b>Orden pago</b>                | 133                                                        | <b>VALOR</b>      | 1017.25          | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HERRERA VÍCTOR |                   |                  |                                               |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN

PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHALL  
ALEXANDRA

SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR  
ABSALÓN

0500909676  
Recibí Conforme



0000000189



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

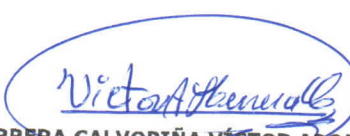
**Orden de Pago # 137**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-11-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000190





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>235</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-11-29                                              |
| <b>A Favor de</b>                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 022                            |
| <b>Orden pago</b>                | 137                                                        | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - MENA KLEVER    |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



0000000191





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

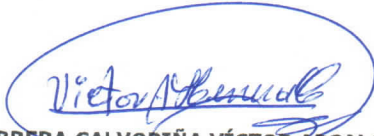
**Orden de Pago # 132**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-11-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000192



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                             |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>230</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-11-29                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                                |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                              |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                                |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                        | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 022                            |
| <b>Orden pago</b>                | 132                                                         | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| IGO CONTABLE          | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN**  
PRESIDENTE

**LUCERO PACHECO MISHILL  
ALEXANDRA**  
SECRETARIA-TESORERA

**HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL**  
0501604607  
Recibí Conforme



0000000193



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

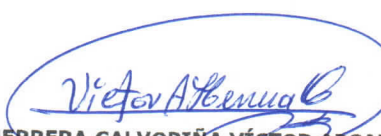
## Orden de Pago # 136

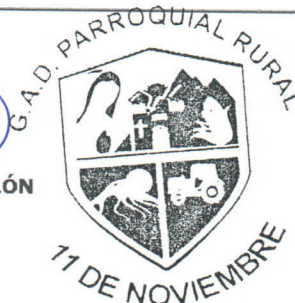
**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-11-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 387,52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000194





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                             |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>234</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-11-29                                              |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                           |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                              |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                     |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                                | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 022                            |
| <b>Orden pago</b>                | 136                                                         | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA |                   |                  |                                                         |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387.52  |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33.32  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387.52 | 387.52  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.001.001.0000    | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSA LÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



0000000195



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

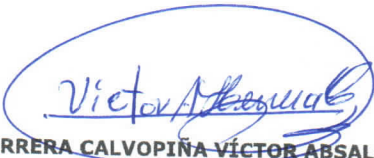
**Orden de Pago # 135**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-11-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - LUCERO MISHALL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.13 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000196





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>233</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-11-29                                   |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                           |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                   |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                           |                   | <b>Teléfonos</b> |                                              |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 022                 |
| <b>Orden pago</b>                | 135                                                        | <b>VALOR</b>      | 710.13           | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 13/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                              |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.13  |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000197





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

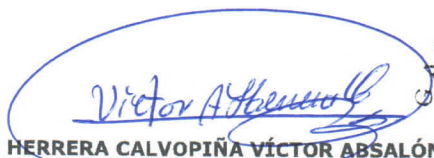
**Orden de Pago # 134**

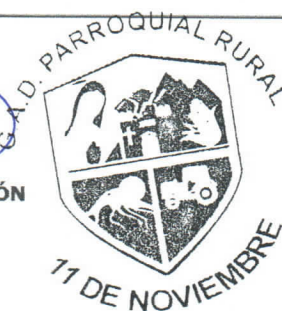
**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-11-26  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 354.20 Son, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301,55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000198



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                             |                   |                  |                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>232</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-11-29                                                 |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                              |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                                 |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL          |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                            |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                             | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 022                               |
| <b>Orden pago</b>                | 134                                                         | <b>VALOR</b>      | 354.2            | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - NOVIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                            |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| IGO CONTABLE          | DENOMINACION                                                                              | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 7.78    |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS          | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                 | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                           | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                          | 7.78   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                               |        |         |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                           | 0      | 354.2   |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA            | 354.2  | 0       |
|                       | -- X --                                                                                   |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                     | 354.2  | 354.2   |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 7.78      |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



000000199



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 161

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-12-29

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO SUELDOS FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE - JESSICA STEFANIA HIDALGO a:

**RUC:** 0550010417

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA

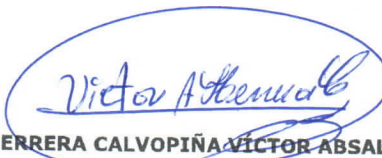
**BANCO:** BANCO PICHINCHA

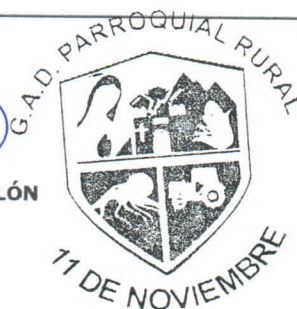
**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 2202276782

**VALOR:** 7.78 Son, SIETE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000200



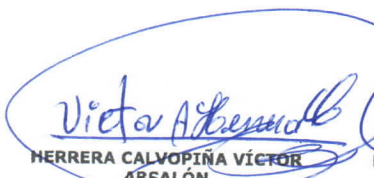


11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                                                           |                   |                  |                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                                                           | <b>268</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-30                        |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                                                            |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                        |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL                                        |                   | <b>Teléfonos</b> |                                   |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                                                           | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 026      |
| <b>Orden pago</b>                | 161                                                                                       | <b>VALOR</b>      | 7.78             | SIETE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | PAGO SUELDOS FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE - JESSICA STEFANIA HIDALGO                |                   |                  |                                   |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>       |                                                                                           |                   |                  |                                   |
| <b>CÓDIGO CONTABLE</b>           | <b>DENOMINACION</b>                                                                       | <b>DEBITO</b>     | <b>CREDITO</b>   |                                   |
| 2135106.0550010417               | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 7.78              | 0                |                                   |
| 1110301.55220015                 | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                           | 0                 | 7.78             |                                   |
| -- X --                          |                                                                                           |                   |                  |                                   |
| TOTAL                            |                                                                                           | 7.78              | 7.78             |                                   |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO</b> |                                                                                           |                   |                  |                                   |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>    | <b>DENOMINACION</b>                                                                       | <b>DEVENGADO</b>  |                  |                                   |

  
**HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN**  
PRESIDENTE

  
**LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA**  
SECRETARIA-TESORERA

  
**HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA**  
0550010417  
Recibí Conforme



0560000201

viernes, 26 de noviembre de 2021

Captura de Datos Generales

X

### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 26/11/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 11/2021  
2. Nro. Referencia : 022  
3. Localidad : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

#### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

\* CORRESPONSAL ☐

10. Cta. Rotativa Pagos :  
11. Cta. Cte en BCE :  
12. Nombre Corresponsal :

Salir

viernes, 26 de noviembre de 2021

| SP                      |            | Datos Generales  |                        | Detalle de Pagos    |                   | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                             |
|-------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                         |            | Generar Archivos |                        |                     |                   |                       |                             |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE           | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA VALOR | CONCEPTO DETALLE      |                             |
| 0501604607              | 1          | HERRERA HOLGUER  | 55700020               | 300101008205        | 2                 | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO NOVIEMBRE |
| 0500909676              | 2          | HERRERA VICTOR   | 15700040               | 561857              | 2                 | 1017.25               | 40101 PAGO SUELDO NOVIEMBRE |
| 0550010417              | 3          | HDALGO JESSICA   | 1600022                | 2202276782          | 2                 | 354.20                | 40101 PAGO SUELDO NOVIEMBRE |
| 1804533642001           | 4          | LLIBUN FREDDY    | 15703023               | 944870080421        | 2                 | 166.42                | 40300 PAGO TEATRINO         |
| 0503385445              | 5          | LUCERO MISHELL   | 55700020               | 300101006203        | 2                 | 710.13                | 40101 PAGO SUELDO NOVIEMBRE |
| 0501401277              | 6          | MEÑA KLEVER      | 55700020               | 300301000425        | 2                 | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO NOVIEMBRE |
| 0502023326              | 7          | PLATASIG LEIDA   | 55700010               | 060606032852        | 2                 | 387.52                | 40101 PAGO SUELDO NOVIEMBRE |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
INSTITUCION : GADPR 11 DE NOVIEMBRE  
FECHA REPORTE : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 2021/11/26 13:05  
FECHA AFECTACION : 26/11/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 1      | 354.2      |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1      | 1017.25    |
| 15703023 COOP. AHORRO Y CREDITO AMBATO           | 1      | 166.42     |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1      | 387.52     |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1485.17    |
| TOTALES:                                         | 7      | 3410.56    |

Número de control: 6e8a - 3424 - 3b5a - b30e - 4e85 - 7e63 - 862d - bb7c

SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

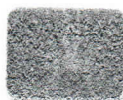


ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE



viernes, 26 de noviembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26.11.2021

Hora:

12:58:13

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: 6e8a34243b5ab30e4e857e53862dbb7c  
# Cta.: 55220015  
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26.11.2021

Hora:

12:59:58

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

| Código de Control: 6e8a34243b5ab30e4e857e53862dbb7c           |               |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015 |               |                 |
| Institución Receptora                                         | OPI Validadas | Monto           |
| CACPECO LTDA                                                  | 1             | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                             | 3             | 1,485.17        |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                          | 1             | 1,017.25        |
| BANCO PICHINCHA                                               | 1             | 354.2           |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMATO LTDA                    | 1             | 166.42          |
| <b>Total:</b>                                                 | <b>7</b>      | <b>3,410.56</b> |

Ingrese el código QR enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26.11.2021

Hora: 13:00:04

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 0000016

Código de Control: 6e8a34243b5ab30e4e857e53862dbb7c  
# Cta.: 55220015

| Institución Receptora                      | OPI Registradas | Monto           |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| BANCO PICHINCHA                            | 1               | 354.20          |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO       | 1               | 1,017.25        |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMATO LTDA | 1               | 166.42          |
| CACPECO LTDA                               | 1               | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE          | 3               | 1,485.17        |
| <b>Total:</b>                              | <b>7</b>        | <b>3,410.56</b> |

¡MUY IMPORTANTE! Impprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Registra



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-11-2021

Hora:

12:59:14

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta.: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-11-2021

Hora:

12:59:38

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 6e8a34243b5ab30e4e857e53862dbb7c

Institución Pública: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE, # Cta.: 55220015

| Institución Receptora                       | OPI Validadas | Monto           |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|
| CACPECO LTDA                                | 1             | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 3             | 1,485.17        |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 1             | 1,017.25        |
| BANCO PICHINCHA                             | 1             | 354.2           |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA | 1             | 186.42          |
| <b>Totales:</b>                             | <b>7</b>      | <b>3,410.56</b> |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-11-2021

Hora: 13:05:01

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 9e8a34243b5ab30e4e857e53862dbb7c

Núm. Ref. BCE: 17676398

| Institución Pública: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto           |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 354.20          |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 1                    | 1,017.25        |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA | 1                    | 186.42          |
| CACPECO LTDA                                | 1                    | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 3                    | 1,485.17        |
| Total:                                      | 7                    | 3,410.56        |

¡MUY IMPORTANTE! Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, sus informaciones únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

viernes, 26 de noviembre de 2021

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-11-2021

Hora: 13:35

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Instrucción: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |          |            |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 22                                                               | 17076398  | 366584348     | 26-11-2021 13:00:51  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 7        | 3.410,56   | 55220015 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                             | 7        | 3.410,56   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 26-11-2021 Hora: 13:35

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Instrucción: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| 22        | 17076398  | 366584348     | 26-11-2021 13:00:51  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 7        | 3.410,56   | 55220015 | GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |

¿Desea autorizar todos los envíos?

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 26-11-2021

Hora: 13:35

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 26-11-2021 Hora: 13:35

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Instrucción: GAD PO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

Se autorizaron todos los envíos



lunes, 29 de noviembre de 2021

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-11-2021

Hora: 14:50

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABRAHAM 55220015

| Institución: Q4D PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |         |           |               |               |    |        |          |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|----|--------|----------|----------|------------------------------------|
| Fecha de la OP: 2021-11-29 10:30:00.0                            |         |           |               |               |    |        |          |          |                                    |
| OP                                                               | Ref     | Conten    | Fecha de Emis | Fecha de Emis | OP | Moneda | Cla      | OP       | Conten                             |
| OP                                                               | Ref     | Conten    | OP            | Emis          | OP | Reg    | Reg      | OP       | Conten                             |
| 52                                                               | 1001010 | 206054348 | 29-11-2021    | 29-11-2021    | 52 | USD    | 55220015 | 52       | Q4D PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |         |           |               |               |    | 7      | 2.410.55 | 55220015 | Q4D PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CANTIDAD" el número de cuenta con el que fue registrada la orden.  
Usted puede confirmar todos los órdenes registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

El Banco Central del Ecuador, por medio del presente y como administrador de estas instituciones de pago, confirma haberlos verificado y certifica que los mismos cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Reglamentos del Banco Central del Ecuador, el Sistema Operativo y demás leyes conexas, autorizando para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asume la responsabilidad de que los fondos se destinen a los rubros de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-11-2021

Hora: 15:58

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABRAHAM 55220015

| Institución: Q4D PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |         |           |               |               |    |        |          |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|----|--------|----------|----------|------------------------------------|
| Fecha de la OP: 2021-11-29 10:30:00.0                            |         |           |               |               |    |        |          |          |                                    |
| OP                                                               | Ref     | Conten    | Fecha de Emis | Fecha de Emis | OP | Moneda | Cla      | OP       | Conten                             |
| OP                                                               | Ref     | Conten    | OP            | Emis          | OP | Reg    | Reg      | OP       | Conten                             |
| 52                                                               | 1001010 | 206054348 | 29-11-2021    | 29-11-2021    | 52 | USD    | 55220015 | 52       | Q4D PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |         |           |               |               |    | 7      | 2.410.55 | 55220015 | Q4D PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |

¿Desea confirmar todos los órdenes?

Para visualizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CANTIDAD" el número de cuenta con el que fue registrada la orden.  
Usted puede confirmar todos los órdenes registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

El Banco Central del Ecuador, por medio del presente y como administrador de estas instituciones de pago, confirma haberlos verificado y certifica que los mismos cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Reglamentos del Banco Central del Ecuador, el Sistema Operativo y demás leyes conexas, autorizando para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asume la responsabilidad de que los fondos se destinen a los rubros de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-11-2021

Hora: 15:57:58

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABRAHAM 55220015

Ingrese el código QR de su orden de pago electrónico.

Continuar

Completado

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-11-2021

Hora: 15:58:54

OP's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVO PINA VICTOR ABRAHAM 55220015

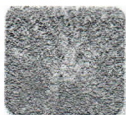
Institución: Q4D PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los órdenes!!!

OK

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

## ACREDITADOS SPI 33



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-12-2021

Hora: 12:48:11

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 56220015

Num. Ref. BCE.:17076398

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |              |               |                 |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 354.20        | 3            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA | 2       | 29-11-2021<br>18:50:06 | ACREDITADA |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857          | 1,017.25      | 2            | 0500909676    | HERRERA VICTOR  | 2       | 29-11-2021<br>17:17:19 | ACREDITADA |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.            | 44670080421     | 166.42        | 4            | 1804533642001 | LLIGUIN FREDDY  | 2       | 29-11-2021<br>00:00:00 | ACREDITADA |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 387.52        | 7            | 0502023328    | PILATASIG LIDIA | 2       | 29-11-2021<br>17:17:19 | ACREDITADA |
| COOP DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008205    | 387.52        | 1            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER | 2       | 29-11-2021<br>17:23:21 | ACREDITADA |
| COOP DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300101008203    | 710.13        | 5            | 0503365445    | LUCERO MISHELL  | 2       | 29-11-2021<br>17:23:21 | ACREDITADA |
| COOP DE A.Y.C. VIRGEN DEL CISNE                         | 300301000425    | 387.52        | 6            | 0501401277    | MENA KLEVER     | 2       | 29-11-2021<br>17:23:21 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>3,410.56</b> | <b>Reg.:7</b> |              |               |                 |         |                        |            |

6060603205

### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 29/12/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2021  
2. Nro. Referencia : 026  
3. Localidad : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

#### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE  
\* CORRESPONSAL ☐  
10. Cta. Rotativa Pagos   
11. Cta. Cte en BCE   
12. Nombre Corresponsal

Salir





miércoles, 29 de diciembre de 2021

| SP                      |            | Datos Generales  |                        | DETALLE DE PAGOS      |                  |                  |                               |
|-------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|                         |            | Generar Archivos |                        | GADPR 11 DE NOVIEMBRE |                  |                  |                               |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE | REFERENCIA | NOMBRE           | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO   | TIPOCUENTA VALOR | CONCEPTO DETALLE |                               |
| 0591725866001           | 1          | CONSDECALA       | 1410036                | 3001168968            | 1                | 4890.93          | 40300 PAGO AREA VERDE CONI    |
| 0102720430              | 4          | DANIEL CARDENAS  | 1410036                | 4012840991            | 2                | 0.10             | 40300 PAGO PENDIENTE PLANTILL |
| 0550010417              | 2          | HIDALGO JESSICA  | 1600022                | 2202276782            | 2                | 7.78             | 40101 PAGO SUELDO FONDOS E    |
| 0501542997              | 3          | ZAMBONINO PEDRO  | 1410036                | 4011638268            | 2                | 0.08             | 40300 PAGO PENDIENTE ORGANI   |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 2021/12/29 15:33

FECHA AFECTACION : 29/12/2021

| INSTITUCION PAGADORA    | #PAGOS | US\$ MONTO |
|-------------------------|--------|------------|
| 1410036 BANECUADOR B.P. | 3      | 4891.11    |
| 1600022 BANCO PICHINCHA | 1      | 7.78       |
| TOTALES:                | 4      | 4898.89    |

Número de control: b76b - 9492 - a0b8 - 63fe - 425e - bc73 - 4179 - 7d44

*Victor Herrera*

SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

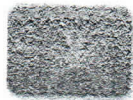
*Mishell Lucero*

ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



miércoles, 29 de diciembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 28-12-2021

Hora:

14:54:27

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHILL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-12-2021

Hora:

15:29:11

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHILL ALEXANDRA

Código de Control b76b9492a0b863fe425ebc7341797d44

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015

| Institución Receptora | OPI Validadas | Monto    |
|-----------------------|---------------|----------|
| BANCO PICHINCHA       | 1             | 7.78     |
| BANECUADOR B.P.       | 3             | 4,891.11 |
| Totales:              | 4             | 4,898.89 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-12-2021

Hora: 15:29:11

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHILL ALEXANDRA 55220015

Código de Control: b76b9492a0b863fe425ebc7341797d44

Inst. Ref. BCE: 17195760

| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta: 55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto           |
| BANECUADOR B.P.                             | 3                    | 4.891.          |
| BANCO PICHINCHA                             | 1                    | 7.              |
| Total:                                      | 4                    | 4.898.          |

¡MUY IMPORTANTE! Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Administrador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SPI del BCE.

Imprima





miércoles, 29 de diciembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-12-2021

Hora: 15:31:17

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |         |           |          |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|--|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg | Monto Reg | Cuenta   | Ordenante                          |  |
| 26                                                                | 17139765  | 116769156     | 29-12-2021 15:29:39  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 4       | 4.898.89  | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |  |
| Total:                                                            |           |               |                      |                             | 4       | 4.898.89  |          |                                    |  |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-12-2021 Hora: 15:31:17

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg | Monto Reg | Cuenta   | Ordenante                          |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|
| 26        | 17139765  | 116769156     | 29-12-2021 15:29:39  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 4       | 4.898.89  | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:    |           |               |                      |                             | 4       | 4.898.89  |          |                                    |

¿Desea autorizar todos los envíos?

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 29-12-2021

Hora:

15:31:25

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

XXXXXXXX

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-12-2021 Hora: 15:31:45

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 3 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizo todos los envíos!!!!

OK





jueves, 30 de diciembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-12-2021

Hora: 0:20:44

OTPs registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |         |           |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|
| Fecha de la OTP:                                                 |           |               |                      | 2021-12-29 00:00:00         |         |           |          |                                    |
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/hora Envío IPO | Localidad                   | OTI Reg | Monto Reg | OTI Ord  | Ordenante                          |
| 26                                                               | 17198765  | 116766156     | 29-12-2021 15:25:39  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 4       | 4.888.89  | 55220015 | GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                             | 4       | 4.888.89  |          |                                    |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas operaciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 30-12-2021 Hora: 0:20:44

OTPs registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |         |           |          |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|
| Fecha de la OTP:                                                 |           |               |                      | 2021-12-29 00:00:00         |         |           |          |                                    |
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/hora Envío IPO | Localidad                   | OTI Reg | Monto Reg | OTI Ord  | Ordenante                          |
| 26                                                               | 17198765  | 116766156     | 29-12-2021 15:25:39  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 4       | 4.888.89  | 55220015 | GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                           |           |               |                      |                             | 4       | 4.888.89  |          |                                    |

Desee confirmar todos los envíos?

OK Cancel

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas operaciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 30-12-2021

Hora: 0:21:00

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

CONFIRMAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 30-12-2021 Hora: 0:21:00

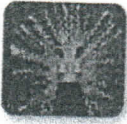
OTPs registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

Se validó todos los envíos?

OK

## ACREDITADOS SPI 26



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-1-2022

Hora: 9:42:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:17199766

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |              |               |                 |         | # Cta.: 55220015       |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |
| BANECUADOR B.P.                                         | 3001168969      | 4,890.93      | 1            | 0591725966001 | CONSDECALA      | 1       | 30-12-2021<br>17:53:36 | ACREDITADA |
| BANECUADOR B.P.                                         | 4012840991      | 0.10          | 2            | 0102720430    | DANIEL CARDENAS | 2       | 30-12-2021<br>17:53:36 | ACREDITADA |
| BANECUADOR B.P.                                         | 4011638286      | 0.08          | 4            | 0501542997    | ZAMBONINO PEDRO | 2       | 30-12-2021<br>17:53:36 | ACREDITADA |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 7.78          | 3            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA | 2       | 30-12-2021<br>18:30:19 | ACREDITADA |
| <b>Total:</b>                                           | <b>4,898.89</b> | <b>Reg.:4</b> |              |               |                 |         |                        |            |





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 05600184000001

11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                   |                                |      |      |
|-------------------|--------------------------------|------|------|
| Ejercicio Fiscal: | gad_11noviembre_2021           | Año: | 2021 |
| Descripción:      | PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2021 | Mes: | 12   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS      |               | Total Ingresos | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------|
|         |            |                                   |                     | Decimo sueldo | tercer sueldo |                |               |                   |        |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  | PRESIDENTE          | 1050          | 1050          | 0              | 0             | 1050              |        |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400           | 400           | 0              | 0             | 400               |        |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400           | 400           | 0              | 0             | 400               |        |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400           | 400           | 0              | 0             | 400               |        |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | SECRETARIA-TESORERA | 733           | 733           | 0              | 0             | 733               |        |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400           | 400           | 0              | 0             | 400               |        |
| TOTALES |            |                                   |                     | 3383          | 3383          | 0              | 0             | 3383              |        |

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

0000000209







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 144

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-14  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO TERCER SUELDO - HERRERA VICTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1050,00 Son, UN MIL CINCUENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000210



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                       |            |           |                                              |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                       | 247        | FECHA:    | 2021-12-16                                   |
| A Favor de                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON      |            | RUC       | 0500909676                                   |
| Dirección                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA        |            | Teléfonos |                                              |
| Banco:                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  | Cuenta No. | 581857    | TRANSFERENCIA No. 023                        |
| Orden pago                | 144                                   | VALOR      | 1050      | UN MIL CINCUENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| Detalle:                  | DECIMO TERCER SUELDO - HERRERA VICTOR |            |           |                                              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE    | DENOMINACION                                                                         | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135107.0500909676 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0      | 1050    |
| 6330203            | Decimotercer Sueldo                                                                  | 1050   | 0       |
|                    | -----X-----                                                                          |        |         |
| 1110301.55220015   | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                      | 0      | 1050    |
| 2135107.0500909676 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 1050   | 0       |
|                    | -- X --                                                                              |        |         |
|                    | TOTAL                                                                                | 1050   | 1050    |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION         | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO TERCER SUELDO | 1050      |

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHALL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibi Conforme



000000211



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 148**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-12-14

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO TERCER SUELDO - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE

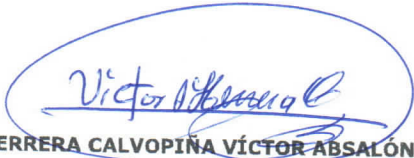
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 300301000425

**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



000000212





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                         |                                                                              |                   |                  |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b>        |                                                                              | <b>251</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-16                                |
| <b>A Favor de</b>                       | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                                     |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                |
| <b>Dirección</b>                        | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN                   |                   | <b>Teléfonos</b> |                                           |
| <b>Banco:</b>                           | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                                         | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 023              |
| <b>Orden pago</b>                       | 148                                                                          | <b>VALOR</b>      | 400              | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                         | DECIMO TERCER SUELDO - MENA KLEVER                                           |                   |                  |                                           |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>              |                                                                              |                   |                  |                                           |
| <b>CÓDIGO CONTABLE</b>                  | <b>DENOMINACION</b>                                                          | <b>DEBITO</b>     | <b>CREDITO</b>   |                                           |
| 2135107.0501401277                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0                 | 400              |                                           |
| 6330203                                 | Decimotercer Sueldo                                                          | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -----X-----                                                                  |                   |                  |                                           |
| 1110301.55220015                        | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                              | 0                 | 400              |                                           |
| 2135107.0501401277                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -- X --                                                                      |                   |                  |                                           |
|                                         | <b>TOTAL</b>                                                                 | 400               | 400              |                                           |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO</b>        |                                                                              |                   |                  |                                           |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>           | <b>DENOMINACION</b>                                                          | <b>DEVENGADO</b>  |                  |                                           |
| 510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO TERCER SUELDO                                                         | 400               |                  |                                           |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN

PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHILL  
ALEXANDRA

SECRETARIA-TESORERA

MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme

000000213





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## Orden de Pago # 143

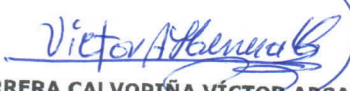
**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-14  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO TERCER SUELDO - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000214



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                           |                                        |            |              |                                           |            |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. |                                        | 246        |              | FECHA:                                    | 2021-12-16 |
| A Favor de                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL           |            |              | RUC                                       | 0501604607 |
| Dirección                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO           |            |              | Teléfonos                                 |            |
| Banco:                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE   | Cuenta No. | 300101008205 | TRANSFERENCIA No.                         | 023        |
| Orden pago                | 143                                    | VALOR      | 400          | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |            |
| Detalle:                  | DECIMO TERCER SUELDO - HERRERA HOLGUER |            |              |                                           |            |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE    | DENOMINACION                                                                     | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135107.0501604607 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 400     |
| 6330203            | Decimotercer Sueldo                                                              | 400    | 0       |
|                    | -----X-----                                                                      |        |         |
| 1110301.55220015   | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                  | 0      | 400     |
| 2135107.0501604607 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 400    | 0       |
|                    | -- X --                                                                          |        |         |
|                    |                                                                                  |        |         |
|                    | TOTAL                                                                            | 400    | 400     |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION         | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO TERCER SUELDO | 400       |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



000000215





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 147**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-14  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO TERCER SUELDO - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA  
**BANCO:** CACPECO LTDA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 060606032852  
**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0000000216



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                        |                   |                  |                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                        | <b>250</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-16                                |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA      |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                |                   | <b>Teléfonos</b> |                                           |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                           | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 023              |
| <b>Orden pago</b>                | 147                                    | <b>VALOR</b>      | 400              | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | DECIMO TERCER SUELDO - PILATASIG LIDIA |                   |                  |                                           |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE    | DENOMINACION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135107.0502023328 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 400     |
| 6330203            | Decimotercer Sueldo                                                                   | 400    | 0       |
|                    | -----X-----                                                                           |        |         |
| 1110301.55220015   | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                       | 0      | 400     |
| 2135107.0502023328 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400    | 0       |
|                    | -- X --                                                                               |        |         |
|                    |                                                                                       |        |         |
|                    | TOTAL                                                                                 | 400    | 400     |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION         | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO TERCER SUELDO | 400       |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO BACHECO MISHIEL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



000000217



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

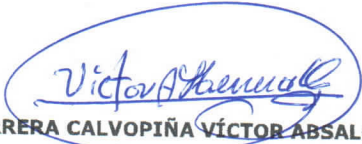
**Orden de Pago # 146**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-14  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO TERCER SUELDO - LUCERO MISHELL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 733.00 Son, SETECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 00/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000218





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                       |                   |                  |                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                       | <b>249</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-16                                             |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA      |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                             |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                      |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                        |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE  | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 023                           |
| <b>Orden pago</b>                | 146                                   | <b>VALOR</b>      | 733              | SETECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | DECIMO TERCER SUELDO - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                                        |

MOVIMIENTO CONTABLE

| FIGURA CONTABLE    | DENOMINACION                                                                         | DEBITO | CREDITO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135107.0503385445 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 733     |
| 6330203            | Decimotercer Sueldo                                                                  | 733    | 0       |
|                    | -----X-----                                                                          |        |         |
| 1110301.55220015   | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                      | 0      | 733     |
| 2135107.0503385445 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 733    | 0       |
|                    | -- X --                                                                              |        |         |
|                    | TOTAL                                                                                | 733    | 733     |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION         | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
| 510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO TERCER SUELDO | 733       |

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000219



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 145**

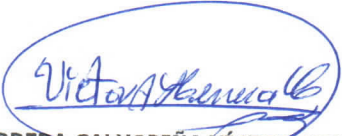
**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-14  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

DECIMO TERCER SUELDO - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 400.00 Son, CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000220



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                         |                                                                                    |                   |                  |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b>        |                                                                                    | <b>248</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-16                                |
| <b>A Favor de</b>                       | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                                                     |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                |
| <b>Dirección</b>                        | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL                                 |                   | <b>Teléfonos</b> |                                           |
| <b>Banco:</b>                           | BANCO PICHINCHA                                                                    | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 023              |
| <b>Orden pago</b>                       | 145                                                                                | <b>VALOR</b>      | 400              | CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                         | DECIMO TERCER SUELDO - HIDALGO JESSICA                                             |                   |                  |                                           |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>              |                                                                                    |                   |                  |                                           |
| <b>CÓDIGO CONTABLE</b>                  | <b>DENOMINACION</b>                                                                | <b>DEBITO</b>     | <b>CREDITO</b>   |                                           |
| 2135107.0550010417                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0                 | 400              |                                           |
| 6330203                                 | Decimotercer Sueldo                                                                | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -----X-----                                                                        |                   |                  |                                           |
| 1110301.55220015                        | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                    | 0                 | 400              |                                           |
| 2135107.0550010417                      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 400               | 0                |                                           |
|                                         | -- X --                                                                            |                   |                  |                                           |
|                                         |                                                                                    |                   |                  |                                           |
|                                         | TOTAL                                                                              | 400               | 400              |                                           |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO</b>        |                                                                                    |                   |                  |                                           |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>           | <b>DENOMINACION</b>                                                                | <b>DEVENGADO</b>  |                  |                                           |
| 510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000 | DÉCIMO TERCER SUELDO                                                               | 400               |                  |                                           |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



000000221



Captura de Datos Generales

X

### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 15/12/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2021  
2. Nro. Referencia : 023  
3. Localidad : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

#### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

#### \* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos :  
11. Cta. Cte en BCE :  
12. Nombre Corresponsal :

Salir



0000000222

miércoles, 15 de diciembre de 2021



Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CEDULA, RUC O PASAPORTE

REFERENCIA NOMBRE

INSTITUCION FINANCIERA

CUENTA BENEFICIARIO

TIPO CUENTA VALOR

CONCEPTO DETALLE

|               |                      |          |              |   |         |                               |
|---------------|----------------------|----------|--------------|---|---------|-------------------------------|
| 1760152560001 | 1 CNT                | 1800022  | 2100033559   | 1 | 109.83  | 40101 PAGO DE CONSUMO NOV     |
| 0502053967    | 2 CRUZ EDWIN         | 15703040 | 131937       | 2 | 577.85  | 40300 PAGO SILLAS Y KITS DE A |
| 0500042110001 | 3 ELEPOG S A         | 1800022  | 2100033559   | 1 | 22.77   | 40101 PAGO DE CONSUMO NOV     |
| 0502238615    | 4 GUTIERREZ VLADIMIR | 2800187  | 1043288258   | 2 | 43.81   | 40300 PAGO PENDIENTE PLANIL   |
| 0501804807    | 5 HERRERA HOLGUER    | 55700020 | 300101008205 | 2 | 400.00  | 40101 PAGO DECIMO TERCER SU   |
| 0500509678    | 6 HERRERA VICTOR     | 15700040 | 581857       | 2 | 1050.00 | 40101 PAGO DECIMO TERCER SU   |
| 050010417     | 7 HIDALGO JESSICA    | 1800022  | 2202276782   | 2 | 400.00  | 40101 PAGO DECIMO TERCER SU   |
| 0503086448    | 8 LUCERO MISHELL     | 55700020 | 300101008205 | 2 | 733.00  | 40101 PAGO DECIMO TERCER SU   |
| 0501401277    | 9 NENA KLEVER        | 55700020 | 300301000425 | 2 | 400.00  | 40101 PAGO DECIMO TERCER SU   |
| 0504272147    | 10 NINA SANTA MARIA  | 55700010 | 601002151940 | 2 | 850.29  | 40300 PAGO DOS CASILLERO Y    |
| 0502023328    | 11 PILATAS LIDIA     | 55700010 | 060600032852 | 2 | 400.00  | 40101 PAGO DECIMO TERCER SU   |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*  
 INSTITUCION : GADPR 11 DE NOVIEMBRE  
 FECHA REPORTE : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 2021/12/15 08:05  
 FECHA AFECTACION : 15/12/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS    | US\$ MONTO     |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 3         | 532.4          |
| 2600187 BANCO DEL PACIFICO                       | 1         | 43.81          |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1         | 1050           |
| 15703040 COOP. AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA.   | 1         | 577.85         |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 2         | 1250.29        |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3         | 1533           |
| <b>TOTALES:</b>                                  | <b>11</b> | <b>4987.35</b> |

Número de control: 59e9 - a627 - 1c02 - 6fb3 - cad8 - 3933 - 4ba0 - 5e79

  
 SR. VICTOR HERRERA  
 PRESIDENTE  
 GADPR 11 DE NOVIEMBRE

  
 ING. MISHELL LUCERO  
 SECRETARIA - TESORERA  
 GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



miércoles, 15 de diciembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-12-2021

Hora:

9:32:46

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta.: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-12-2021

Hora:

9:33:28

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 59e9a6271c026fb3cad839334ba05e79

Institución Pública: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015

| Institución Receptora                | OPI Validadas | Monto    |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| BANCO DEL PACIFICO                   | 1             | 43.81    |
| CACPECO LTDA                         | 2             | 1,250.29 |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3             | 1,533    |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1             | 1,050    |
| COOP. DE A. Y C. CHIBULEO LTDA.      | 1             | 577.85   |
| BANCO PICHINCHA                      | 3             | 532.4    |
| Totales:                             | 11            | 4,987.35 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-12-2021

Hora: 9:33:57

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Código MD5: 59e9a6271c026fb3cad839334ba05e79  
Num. Ref. W.E.: 57140768

| Institución Receptora                | Dólar para liquidación | Monto    |
|--------------------------------------|------------------------|----------|
| BANCO PICHINCHA                      | 3                      | 532.40   |
| BANCO DEL PACIFICO                   | 1                      | 43.81    |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1                      | 1,050.00 |
| COOP. DE A. Y C. CHIBULEO LTDA.      | 1                      | 577.85   |
| CACPECO LTDA                         | 2                      | 1,250.29 |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3                      | 1,533.00 |
| Total                                | 11                     | 4,987.35 |

¡MUY IMPORTANTE! Imprima este informe como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



000000223



miércoles, 15 de diciembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-12-2021

Hora: 9:58:54

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |          |            |          |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|--|
| # Ref IPO                                                        | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |  |
| 23                                                               | 17140768  | 428242265     | 15-12-2021 09:33:57  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 11       | 4.987,35   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |  |
| Total:                                                           |           |               |                      |                             | 11       | 4.987,35   |          |                                    |  |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-12-2021 Hora: 9:58:54

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| # Ref IPO | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| 23        | 17140768  | 428242265     | 15-12-2021 09:33:57  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 11       | 4.987,35   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:    |           |               |                      |                             | 11       | 4.987,35   |          |                                    |

¿Desea autorizar todos los envíos?

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-12-2021

Hora: 9:59:35

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

\*\*\*\*\*

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-12-2021 Hora: 10:00:00

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los envíos!!!

OK





Fischer 12-12-2024

Math 142+20

OPPs registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SP1-SP Unesco: HERRERA CALVOPIÑA VIKTOR AS SALON 052060

| Informe de GAD IPO 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Suerte: 80/2005 |              |                 |                         |                                    |           |              |           |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------------|--|
| Fecha de la ODI                                                |              |                 |                         | 2021-12-12 09:50:56                |           |              |           |                                           |  |
| # Ref<br>IPO                                                   | # Ref<br>BCE | # Contro<br>IPO | Fecha Hora<br>Emite IPO | Localidad                          | OP<br>Reg | Monto<br>Reg | CU<br>Ord | Cuentas                                   |  |
| 23                                                             | 27.563001    | 40824285        | 05-10-2021<br>09:32:17  | PARRAJITA<br>UNICE DE<br>NOVIEMBRE | 16        | 4.987.33     | 5622006   | GAD IPO 11 DE<br>NOVIEMBRE<br>(LATACUNGA) |  |
| Total                                                          |              |                 |                         |                                    | 16        | 4.987.33     |           |                                           |  |

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de esto en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

El Estado puede confirmar todos los registros reportados, firmados y sellados de bienes "CONTENDIOSOS" con el fin de que el registro sea definitivo. Los datos de los registros de bienes "CONTENDIOSOS" son los que se utilizarán para el pago de impuestos y para el pago de los impuestos de los bienes "CONTENDIOSOS". Los datos de los registros de bienes "CONTENDIOSOS" son los que se utilizarán para el pago de impuestos y para el pago de los impuestos de los bienes "CONTENDIOSOS".



5/12/2014

Volume 44:54 pp.

CPRs registradas y pendientes de confirmación y liquidación SV al SVI-SP

|                                                                                      |             |              |                |                |           |             |           |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1000000, 000 000 TYPE NOVEMBRE LATAKUNGI, CHARGE 552000,0<br>FUELLE 1000000, 000 000 |             |              |                |                |           |             |           |           |             |
| NO<br>IN                                                                             | REF<br>BCE  | 1-UNIT<br>SO | EX-TRA<br>PRIN | EX-TRA<br>PRIN | CH<br>KEY | MO<br>RIG   | OP<br>CIS | OP<br>CIS | OP<br>CIS   |
| 1                                                                                    | 1000000,000 |              |                |                | 1         | 1000000,000 |           |           | 1000000,000 |
| Devoe confirmare locos 100 emises                                                    |             |              |                |                | 1         | 1000000,000 |           |           | 1000000,000 |

Des-va confirmar todos os dados pessoais.

Para confirmar de más en  
Unos pocos minutos volver

El Centro de Reciclaje de Ecuador, por medio del presente le quiere agradecer a usted por haberse interesado en el servicio que ofrecemos. Para poder continuar con el proceso de confirmación de datos, por favor ingrese a la siguiente dirección: [www.cre.com.ec](http://www.cre.com.ec) y seleccione la opción "CONFIRMAR DATOS" en el menú de la barra superior.



Hera'

14:31:30

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico

0000000000

CONFIRMAR



Fach: 15-12-2071

NOTE 14:37:11

Unidad MIERA CALVINO VICTOR ALBA ORTIZ

INSTITUTION: C-10 PQ 1 DE NOVEMBRE 2 1940 JRG: 101101

Se actualiza todos los en-foques

OK



00-8300224



## ACREDITADOS SPI 23



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-12-2021

Hora: 16:35:51

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:17140766

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |                |    |               |                    |         | # Cta.: 55220015       |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----|---------------|--------------------|---------|------------------------|--------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto          | #  | # Ced.Ident.  | Nom Ben.           | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado       |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100033559      | 109.63         | 1  | 1768152560001 | CNT                | 1       | 16-12-2021<br>18:00:21 | ACREDITADA   |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2100035082      | 22.77          | 3  | 0590042110001 | ELEPCO S.A.        | 1       | 16-12-2021<br>18:00:21 | ACREDITADA   |
| BANCO PICHINCHA C.A.                                    | 2202276782      | 400.00         | 7  | 0550010417    | HIDALGO JESSICA    | 2       | 16-12-2021<br>18:00:21 | ACREDITADA ✓ |
| BANCO DEL PACIFICO                                      | 1043289258      | 43.81          | 4  | 0502238615    | GUTIERREZ VLADIMIR | 2       | 16-12-2021<br>18:42:51 | ACREDITADA   |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                    | 581857          | 1,050.00       | 6  | 0500909676    | HERRERA VICTOR     | 2       | 16-12-2021<br>17:17:02 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. DE A. Y C. CHIBULEO LTDA.                         | 131937          | 577.85         | 2  | 0502083967    | CRUZ EDWIN         | 2       | 16-12-2021<br>17:17:02 | ACREDITADA   |
| CACPECO LTDA                                            | 601002151948    | 850.29         | 10 | 0504272147    | NINASUNTA MARIA    | 2       | 16-12-2021<br>17:17:02 | ACREDITADA   |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 400.00         | 11 | 0502023328    | PILATASIG LIDIA    | 2       | 16-12-2021<br>17:17:02 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008205    | 400.00         | 5  | 0501604607    | HERRERA HOLGUER    | 2       | 16-12-2021<br>17:56:28 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300101008203    | 733.00         | 8  | 0503385445    | LUCERO MISHHELL    | 2       | 16-12-2021<br>17:56:28 | ACREDITADA ✓ |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE                       | 300301000425    | 400.00         | 9  | 0501401277    | MENA KLEVER        | 2       | 16-12-2021<br>17:56:28 | ACREDITADA ✓ |
| <b>Total:</b>                                           | <b>4,987.35</b> | <b>Reg.:11</b> |    |               |                    |         |                        |              |







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

## ROL GENERAL TODO EL PERSONAL

|                          |                                                  |             |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------|
| <b>Ejercicio Fiscal:</b> | gad_11noviembre_2021                             | <b>Año:</b> | 2021 |
| <b>Descripción:</b>      | ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 | <b>Mes:</b> | 12   |

| Numero  | Cedula     | Nombre                            | Cargo               | INGRESOS               |                        |                  |              | Total Ingresos | EGRESOS |        | Total Egresos | Líquido a Recibir | Firmas         |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|----------------|
|         |            |                                   |                     | Remuneración Unificada | Remuneración Ocasional | Fondo de Reserva | C x P - IESS |                |         |        |               |                   |                |
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALON  | PRESIDENTE          | 1050                   | 0                      | 87.47            | 120.22       | 1137.47        | 120.22  | 45.8   | 120.22        | 1017.25           | <i>[Firma]</i> |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | VICEPRESIDENTE      | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>[Firma]</i> |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL      | PRIMER VOCAL        | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>[Firma]</i> |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | SEGUNDO VOCAL       | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>[Firma]</i> |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | SECRETARIA-TESORERA | 0                      | 733                    | 61.06            | 83.93        | 794.06         | 83.93   | 83.93  | 83.93         | 710.13            | <i>[Firma]</i> |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | TERCER VOCAL        | 400                    | 0                      | 33.32            | 45.8         | 433.32         | 45.8    | 45.8   | 45.8          | 387.52            | <i>[Firma]</i> |
| TOTALES |            |                                   |                     | 2650                   | 733                    | 281.81           | 387.35       | 3664.81        | 387.35  | 387.35 | 387.35        | 3277.46           |                |

0000000225

*[Firma]*  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE

*[Firma]*  
LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

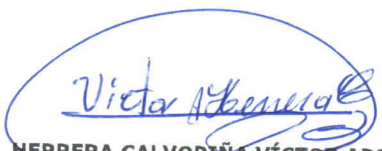
**Orden de Pago # 154**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HERRERA VICTOR a:

**RUC:** 0500909676  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
**BANCO:** COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 581857  
**VALOR:** 1017.25 Son, UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
**HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>261</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-28                                    |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                           |                   | <b>RUC</b>       | 0500909676                                    |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY, JUNTO A LA IGLESIA                             |                   | <b>Teléfonos</b> |                                               |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                       | <b>Cuenta No.</b> | 581857           | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 025                  |
| <b>Orden pago</b>                | 154                                                        | <b>VALOR</b>      | 1017.25          | UN MIL DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HERRERA VICTOR |                   |                  |                                               |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO  | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 0       | 929.78  |
| 2135103.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESE Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 117.08  |
| 2135104.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESE Personal - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON     | 0       | 120.22  |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 0       | 87.47   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE            | 0       | 5.25    |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                   | 1050    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 122.33  | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 87.47   | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |         |         |
| 2135101.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON            | 929.78  | 0       |
| 2135106.0500909676    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON | 87.47   | 0       |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0       | 1017.25 |
|                       | -- X --                                                                                     |         |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 1017.25 | 1017.25 |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1050      |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 122.33    |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 87.47     |

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR  
ABSALON  
0500909676  
Recibí Conforme







11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 158**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - MENA KLEVER a:

**RUC:** 0501401277  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** MENA MENA KLEVER ENRIQUE  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300301000425  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

**HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN**  
PRESIDENTE



000000228



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>265</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | MENA MENA KLEVER ENRIQUE                                   |                   | <b>RUC</b>       | 0501401277                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO - AV. COTOPAXI - LIMITES DEL BARRIO LA UNIÓN |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300301000425     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 025                            |
| <b>Orden pago</b>                | 158                                                        | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - MENA KLEVER    |                   |                  |                                                         |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 0      | 354,2   |
| 2135103.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 44,6    |
| 2135104.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE     | 0      | 45,8    |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 0      | 33,32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS    | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                           | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                     | 46,6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                    | 33,32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                         |        |         |
| 2135101.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE            | 354,2  | 0       |
| 2135106.0501401277    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE | 33,32  | 0       |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                     | 0      | 387,52  |
|                       | -- X --                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                               | 387,52 | 387,52  |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO**

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46,6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33,32     |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHALL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

MENA MENA KLEVER  
ENRIQUE  
0501401277  
Recibí Conforme



05600002297 DE NOVIEMBRE



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

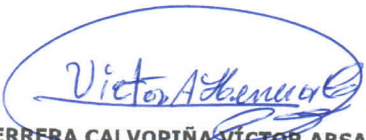
**Orden de Pago # 153**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER a:

**RUC:** 0501604607  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008205  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



0050000230





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                             |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>260</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL                                |                   | <b>RUC</b>       | 0501604607                                              |
| <b>Dirección</b>                 | CRISTO REY - AVENIDA GUAPULO                                |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                        | <b>Cuenta No.</b> | 300101008205     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 025                            |
| <b>Orden pago</b>                | 153                                                         | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HERRERA HOLGUER |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                            | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS        | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                               | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                         | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                        | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                             |        |         |
| 2135101.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0501604607    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL | 33.32  | 0       |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                         | 0      | 387.52  |
|                       | -- X --                                                                                 |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                   | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHALL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA ROMÁN HOLGUER  
MIGUEL  
0501604607  
Recibí Conforme



00.0000231



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 157**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

**De:** HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

**Fecha:** 2021-12-27

**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA a:

**RUC:** 0502023328

**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA

**BANCO:** CACPECO LTDA

**TIPO CUENTA:** AHORROS

**NRO CUENTA:** 060606032852

**VALOR:** 387,52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DE LA CUENTA:** 1110301,55220015

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



060606032852

11 DE NOVIEMBRE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                             |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>264</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA                           |                   | <b>RUC</b>       | 0502023328                                              |
| <b>Dirección</b>                 | LA LIBERTAD - VIA POALO                                     |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | CACPECO LTDA                                                | <b>Cuenta No.</b> | 060606032852     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 025                            |
| <b>Orden pago</b>                | 157                                                         | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - PILATASIG LIDIA |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                 | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 0      | 354,2   |
| 2135103.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 44,6    |
| 2135104.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA     | 0      | 45,8    |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0      | 33,32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS             | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                    | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                              | 46,6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                             | 33,32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                  |        |         |
| 2135101.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA            | 354,2  | 0       |
| 2135106.0502023328    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 33,32  | 0       |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                              | 0      | 387,52  |
|                       | -- X --                                                                                      |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                        | 387,52 | 387,52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46,6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33,32     |

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHILL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

PILATASIG CARRERA LIDIA  
ESPERANZA  
0502023328  
Recibí Conforme



0502023328

11 DE NOVIEMBRE





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 156**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - LUCERO MISHALL a:

**RUC:** 0503385445  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  
**BANCO:** COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 300101008203  
**VALOR:** 710.12 Son, SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 12/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000234



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                            |                   |                  |                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                            | <b>263</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-28                                   |
| <b>A Favor de</b>                | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA                           |                   | <b>RUC</b>       | 0503385445                                   |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO LA CALERA                                           |                   | <b>Teléfonos</b> |                                              |
| <b>Banco:</b>                    | COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                       | <b>Cuenta No.</b> | 300101008203     | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 025                 |
| <b>Orden pago</b>                | 156                                                        | <b>VALOR</b>      | 710.12           | SETECIENTOS DIEZ DOLARES CON 12/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - LUCERO MISHELL |                   |                  |                                              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CÓDIGO CONTABLE       | DENOMINACION                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 0      | 649.07  |
| 2135103.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 81.73   |
| 2135104.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA     | 0      | 83.93   |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 0      | 61.06   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS            | 0      | 3.67    |
| 6330510               | Servicios Personales por Contrato                                                           | 733    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                             | 85.4   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                            | 61.06  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                                 |        |         |
| 2135101.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA            | 649.07 | 0       |
| 2135106.0503385445    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA | 61.06  | 0       |
| 1120300.0502573835001 | Anticipos a Contratistas de Obras - ARMAS CALVOPINA YESEÑA MARIBEL                          | 0      | 0.01    |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                             | 0      | 710.12  |
|                       | -- X --                                                                                     |        |         |
|                       |                                                                                             |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                       | 710.13 | 710.13  |

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA              | DENOMINACION           | DEVENGADO |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 510510.01.01.001.021.01.01.001.0000 | SERVICIOS POR CONTRATO | 733       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.0000 | APORTE PATRONAL        | 85.4      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.0000 | FONDO DE RESERVA       | 61.06     |

HERRERA CALVOPINA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

LUCERO PACHECO MISHELL  
ALEXANDRA  
0503385445  
Recibí Conforme



0000000235



11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

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

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

**Orden de Pago # 155**

**Para:** LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA  
**De:** HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - PRESIDENTE  
**Fecha:** 2021-12-27  
**Asunto:** Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA a:

**RUC:** 0550010417  
**NOMBRE/RAZON SOCIAL:** HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA  
**BANCO:** BANCO PICHINCHA  
**TIPO CUENTA:** AHORROS  
**NRO CUENTA:** 2202276782  
**VALOR:** 387.52 Son, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS  
**DE LA CUENTA:** 1110301.55220015

  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN  
PRESIDENTE



000000236





11 DE NOVIEMBRE  
G.A.D. PARROQUIAL RURAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA - COTOPAXI  
RUC. 0560018400001

|                                  |                                                             |                   |                  |                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COMPROBANTE DE EGRESO No.</b> |                                                             | <b>262</b>        | <b>FECHA:</b>    | 2021-12-28                                              |
| <b>A Favor de</b>                | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA                              |                   | <b>RUC</b>       | 0550010417                                              |
| <b>Dirección</b>                 | BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO Y PRIMERO DE ABRIL          |                   | <b>Teléfonos</b> |                                                         |
| <b>Banco:</b>                    | BANCO PICHINCHA                                             | <b>Cuenta No.</b> | 2202276782       | <b>TRANSFERENCIA No.</b> 025                            |
| <b>Orden pago</b>                | 155                                                         | <b>VALOR</b>      | 387.52           | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS |
| <b>Detalle:</b>                  | REMUNERACIONES UNIFICADA - DICIEMBRE 2021 - HIDALGO JESSICA |                   |                  |                                                         |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| IGO CONTABLE          | DENOMINACION                                                                              | DEBITO | CREDITO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA            | 0      | 354.2   |
| 2135103.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA     | 0      | 44.6    |
| 2135104.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA     | 0      | 45.8    |
| 2135106.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 0      | 33.32   |
| 2135112.1760004650001 | C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS          | 0      | 2       |
| 6330105               | Remuneraciones Unificadas                                                                 | 400    | 0       |
| 6330601               | Aporte Patronal                                                                           | 46.6   | 0       |
| 6330602               | Fondo de Reserva                                                                          | 33.32  | 0       |
|                       | -----X-----                                                                               |        |         |
| 2135101.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA            | 354.2  | 0       |
| 2135106.0550010417    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA | 33.32  | 0       |
| 1110301.55220015      | Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre                                           | 0      | 387.52  |
|                       | -- X --                                                                                   |        |         |
|                       | TOTAL                                                                                     | 387.52 | 387.52  |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                  | DENOMINACION              | DEVENGADO |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 400       |
| 510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 | APORTE PATRONAL           | 46.6      |
| 510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 | FONDO DE RESERVA          | 33.32     |

*Victor A. Herrera*  
HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR  
ABSALÓN  
PRESIDENTE

*Alexandra Lucero Pacheco*  
LUCERO PACHECO MISHHELL  
ALEXANDRA  
SECRETARIA-TESORERA

*Hidalgo Erazo Jessica*  
HIDALGO ERAZO JESSICA  
STEFANIA  
0550010417  
Recibí Conforme



0000000237

11 DE NOVIEMBRE

Captura de Datos Generales

×

### DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 27/12/2021 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2021  
2. Nro. Referencia : 025  
3. Localidad : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE  
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA  
5. Cargo 1 : PRESIDENTE  
6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO  
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

### INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015  
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE  
\* CORRESPONSAL ☐  
10. Cta. Rotativa Pagos   
11. Cta. Cte en BCE   
12. Nombre Corresponsal

Salir



lunes, 27 de diciembre de 2021

|  |            | Datos Generales |                        | DETALLE DE PAGOS    |             |         | GADPR 11 DE NOVIEMBRE       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------------|--|
| Generar Archivos                                                                  |            |                 |                        |                     |             |         |                             |  |
| CEDULA, RUC O PASAPORTE                                                           | REFERENCIA | NOMBRE          | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR   | CONCEPTO DETALLE            |  |
| 0591725688001                                                                     | 1          | CONSEDECALA     | 1410036                | 3001168968          | 2           | 4890.93 | 40300 PAGO AREA VERDE CON I |  |
| 0501604607                                                                        | 2          | HERRERA HOLGUER | 55700020               | 300101008205        | 2           | 387.52  | 40101 PAGO SUELDO DICIEMBRE |  |
| 0500909678                                                                        | 3          | HERRERA VICTOR  | 15700040               | 581857              | 2           | 1017.25 | 40101 PAGO SUELDO DICIEMBRE |  |
| 0550010417                                                                        | 4          | HDALGO JESSICA  | 1600022                | 2202278782          | 2           | 387.52  | 40101 PAGO SUELDO DICIEMBRE |  |
| 0503385445                                                                        | 5          | LUCERO MISHELL  | 55700020               | 300101008203        | 2           | 710.12  | 40101 PAGO SUELDO DICIEMBRE |  |
| 0501401277                                                                        | 6          | MENA KLEYER     | 55700020               | 300301000425        | 2           | 387.52  | 40101 PAGO SUELDO DICIEMBRE |  |
| 0502033328                                                                        | 7          | PLATASIG LIDIA  | 55700010               | 060808032852        | 2           | 387.52  | 40101 PAGO SUELDO DICIEMBRE |  |
| 0502972929                                                                        | 8          | VEGA LUIS       | 1600022                | 2206160997          | 2           | 239.88  | 46300 PAGO MESAS PARA ALI   |  |

REPORTE DE CONTROL \*\*\* TRASFERENCIAS SPI-SP \*\*\*

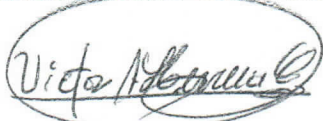
INSTITUCION : GADPR 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, 2021/12/27 10:41

FECHA AFECTACION : 27/12/2021

| INSTITUCION PAGADORA                             | #PAGOS | US\$ MONTO |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 1410036 BANEQUADOR B.P.                          | 1      | 4890.93    |
| 1600022 BANCO PICHINCHA                          | 2      | 620.8      |
| 15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO    | 1      | 1017.25    |
| 55700010 CACPECO LTDA                            | 1      | 387.52     |
| 55700020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | 3      | 1485.16    |
| TOTALES:                                         | 8      | 8401.66    |

Número de control: ba71 - d1c8 - 5df4 - e79d - 8cb2 - 5c76 - 8e03 - aa95



SR. VICTOR HERRERA  
PRESIDENTE  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE



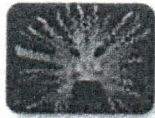
ING. MISHELL LUCERO  
SECRETARIA - TESORERA  
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





lunes, 27 de diciembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-12-2021

Hora: 10:24:18

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

# Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-12-2021

Hora: 10:24:38

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP  
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control be71d1c85df4e79d8cb25c768e03aa95

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015

| Institución Receptora                | OPI Validadas | Monto    |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| CACPECO LTDA                         | 1             | 387.52   |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE    | 3             | 1,485.16 |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | 1             | 1,017.25 |
| BANCO PICHINCHA                      | 2             | 620.8    |
| BANECUADOR B.P.                      | 1             | 4,890.93 |
| Totales:                             | 8             | 8,401.66 |

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

.....

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-12-2021

Hora: 10:25:55

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: be71d1c85df4e79d8cb25c768e03aa95

Num. Ref. BCE: 17101442

| Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE |                      | # Cta.:55220015 |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Institución Receptora                       | Opi para liquidación | Monto           |
| BANECUADOR B.P.                             | 1                    | 4,890.93        |
| BANCO PICHINCHA                             | 2                    | 620.80          |
| COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO        | 1                    | 1,017.25        |
| CACPECO LTDA                                | 1                    | 387.52          |
| COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE           | 3                    | 1,485.16        |
| Total:                                      | 8                    | 8,401.66        |

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



lunes, 27 de diciembre de 2021



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-12-2021

Hora: 10:38:22

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP  
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |          |            |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 25                                                                | 17181442  | 354390493     | 27-12-2021 10:25:05  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 8        | 8,401.66   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                            |           |               |                      |                             | 8        | 8,401.66   |          |                                    |

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-12-2021 Hora: 10:38:22

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |          |            |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 25                                                                | 17181442  | 354390493     | 27-12-2021 10:25:05  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 8        | 8,401.66   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                            |           |               |                      |                             | 8        | 8,401.66   |          |                                    |

Desea autorizar todos los envíos?

OK Cancel



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 27-12-2021

Hora: 10:38:39

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

XXXXXXXXXX

Autorizar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-12-2021 Hora: 10:38:45

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Corte 2 Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015 |           |               |                      |                             |          |            |          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| # Ref IPO                                                         | # Ref BCE | # Control IPO | Fecha/Hora Envío IPO | Localidad                   | OPI Reg. | Monto Reg. | Cuenta   | Ordenante                          |
| 25                                                                | 17181442  | 354390493     | 27-12-2021 10:25:05  | PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE | 8        | 8,401.66   | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |
| Total:                                                            |           |               |                      |                             | 8        | 8,401.66   |          |                                    |

Se actualizo todos los envíos!!!

OK





martes, 28 de diciembre de 2021


**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 28-12-2021  
 Hora: 12:18:07

OPT's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

| Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015 |            |               |                       |                           |         |           |          |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|------------------------------------|--|
| Fecha de la OPT: 2021-12-27 10:05:08.9                           |            |               |                       |                           |         |           |          |                                    |  |
| # Ref. OPC                                                       | # Ref. BCE | # Control IPO | Fecha/Valor Excl. IPO | Localidad                 | OPT Reg | Monto Reg | Cta Crd  | Ordenante                          |  |
| 29                                                               | 12281455   | 554364483     | 27-12-2021 10:26:46   | PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE | 1       | 8.481.06  | 55220015 | GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |  |
| Total:                                                           |            |               |                       |                           |         | 8.481.06  |          |                                    |  |

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Sistema Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como amparo de esta inscripción de pago, confirmo haberla registrado y certificar que los montos cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Reglamentos del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones indicadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.


**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha datos: 28-12-2021  
 Hora: 12:20:42

SPP VALIDADAS Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.


**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 28-12-2021  
 Hora: 12:21:12

OPT's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

Se actualizo todos los envios!!!



0000000240



## ACREDITADOS SPI 25



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-12-2021

Hora: 10:12:17

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:17181442

| Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) |                 |               |              |               |                 |         | # Cta.: 55220015       |                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| Nom.Ins.Financiera                                      | # Cta Ben.      | Monto         | # Referencia | # Ced.Ident.  | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado                        |
| BANECUADOR B.P.                                         | 3001168969      | 4.890.93      | 1            | 0591725866001 | CONSEDECALA     | 2       | 28-12-2021<br>17:41:47 | RECHAZADA CUENTA<br>NO EXISTE |
| BANCO PICHINCHA<br>C.A.                                 | 2202276782      | 387.52        | 4            | 0550010417    | HIDALGO JESSICA | 2       | 28-12-2021<br>18:09:19 | ACREDITADA ✓                  |
| BANCO PICHINCHA<br>C.A.                                 | 2206160297      | 233.28        | 8            | 0502972029    | VEGA LUIS       | 2       | 28-12-2021<br>18:09:19 | ACREDITADA                    |
| COOP. AHORRO Y<br>CREDITO SAN<br>FRANCISCO              | 581857          | 1,017.25      | 3            | 0500909676    | HERRERA VICTOR  | 2       | 28-12-2021<br>17:07:19 | ACREDITADA ✓                  |
| CACPECO LTDA                                            | 60606032852     | 387.52        | 7            | 0502023328    | PILATASIG LIDIA | 2       | 28-12-2021<br>17:07:19 | ACREDITADA ✓                  |
| COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | 300101008205    | 387.52        | 2            | 0501604607    | HERRERA HOLGUER | 2       | 28-12-2021<br>17:35:01 | ACREDITADA ✓                  |
| COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | 300101008203    | 710.12        | 5            | 0503385445    | LUCERO MISHHELL | 2       | 28-12-2021<br>17:35:01 | ACREDITADA ✓                  |
| COOP. DE A. Y C.<br>VIRGEN DEL CISNE                    | 300301000425    | 387.52        | 6            | 0501401277    | MENA KLEVER     | 2       | 28-12-2021<br>17:35:01 | ACREDITADA ✓                  |
| <b>Total:</b>                                           | <b>8,401.66</b> | <b>Reg.:8</b> |              |               |                 |         |                        |                               |



0000000241



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

**LATACUNGA – COTOPAXI  
RUC. 0560018400001**

---

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

# IESS

## 2021





## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN

**Nombres y Apellidos :**

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

**Dirección de correo electrónico:**

info@11denoviembre.gob.ec

**N° Teléfono Celular:**

032380640

**N°. Cédula / Código:**

0500909676

**N°. Teléfono Convencional:**

032380640

**Domicilio:**

PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE;BARRIO  
CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO, JUNTO AL  
SUBCENTRO DE SALUD;S/N;PASAJE JORGE

**Responsabilidades del Usuario (afiliado/pensionista/empleador):**

- Asumir la administración total del uso de la "clave de usuario". La falta de cuidado y reserva, el mal uso o el uso indebido de terceros autorizados o no, mediante mandato del titular de la clave, ocasionándose o no perjuicios, será de responsabilidad exclusiva del Usuario titular.
- Comunicar inmediatamente al IESS cualquier cambio en la dirección electrónica que señale en el presente acuerdo.
- Ingresar periódicamente a la dirección electrónica que registre, a fin de revisar las notificaciones de obligaciones y de información relevante realizadas de parte del IESS. La falta de revisión del correo electrónico no afectará la validez jurídica de la notificación ni los efectos que ella conlleva. No podrá alegar desconocimiento de la misma.
- Activar la dirección de correo electrónico registrada para recibir notificaciones electrónicas de obligaciones e información del IESS

**Restricción de responsabilidad del IESS:**

- El IESS no será responsable por las pérdidas o daños sufridos por el Usuario por causa de terceros o falla tecnológica bajo responsabilidad del mismo.
- El IESS no tiene responsabilidad por la exactitud, veracidad, contenido o por cualquier error en la información proporcionada por el Usuario, sea que se traten de errores humanos o tecnológicos no imputables al IESS.

**Aceptación:**

- Acepto la normativa interna del IESS y demás disposiciones legales aplicables en el territorio ecuatoriano.
- Declaro y Acepto que los datos proporcionados en el presente Acuerdo son verídicos y por lo tanto autorizo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS para que me notifique a la dirección de correo electrónico indicada, las obligaciones pendientes así como cualquier tipo de información relevante a mi nombre que se registre en el IESS.

**Fecha:** 07/12/2021

Firma Afiliado/Pensionista y/o Empleador  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
0500909676

0000000243





## ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN

Nombre y Apellidos HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

No. Cédula / Código 0500909676

Dirección de correo electrónico info@11denoviembre.gob.ec

No. teléfono convencional 032380640

No. Teléfono Celular 032380640

Domicilio

PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO, JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD, S/N, PASAJE JORGE MENA

### Responsabilidades del Usuario (afiliado/pensionista/empleador):

- Asumir la administración total del uso de la "clave de usuario". La falta de cuidado y reserva, el mal uso o el uso indebido de terceros autorizados o no, mediante mandato del titular de la clave, ocasionándose o no perjuicios, será de responsabilidad exclusiva del Usuario titular.
- Comunicar inmediatamente al IESS cualquier cambio en la dirección electrónica que señale en el presente acuerdo.
- Ingresar periódicamente a la dirección electrónica que registre, a fin de revisar las notificaciones de obligaciones y de información relevante realizadas de parte del IESS. La falta de revisión del correo electrónico no afectará la validez jurídica de la notificación ni los efectos que ella conlleva. No podrá alegar desconocimiento de la misma.
- Activar la dirección de correo electrónico registrada para recibir notificaciones electrónicas de obligaciones e información del IESS.

### Restricción de responsabilidad del IESS:

- El IESS no será responsable por las pérdidas o daños sufridos por el Usuario por causa de terceros o falla tecnológica bajo responsabilidad del mismo.
- El IESS no tiene responsabilidad por la exactitud, veracidad, contenido o por cualquier error en la información proporcionada por el Usuario, sea que se traten de errores humanos o tecnológicos no imputables al IESS.

### Aceptación:

Acepto la normativa interna del IESS y demás disposiciones legales aplicables en el territorio ecuatoriano.

Declaro y Acepto que los datos proporcionados en el presente Acuerdo son verídicos y por lo tanto autorizo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS para que me notifique a la dirección de correo electrónico indicada, las obligaciones pendientes así como cualquier tipo de información relevante a mi nombre que se registre en el IESS.

Fecha: 07-12-2021

Firma Afiliado / Pensionista y/o Empleador  
HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  
0500909676



## Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 03/01/2022

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Periodo de Pago                                                                      | Fecha Max. de pago |
| 2021 - 12                                                                            | 2022/01/17         |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                  |                    |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO |                    |
| N° RUC                                                                               |                    |
| 0560018400001                                                                        |                    |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                  |                    |
| PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO, JUNTO AL SUBCENTRO DE  |                    |
| Sector Municipal                                                                     |                    |
| Teléfono                                                                             |                    |
| 032380640                                                                            |                    |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                      |                    |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                     |                    |
| Esta planilla es pagada con :                                                        |                    |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                    |                    |

## Detalle de la Planilla

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesantía | Cesantía | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 2       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1,050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                     |
| 1       | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 5       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 3       | 0503355445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.50           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                     |
| 6       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3,383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |            | 0.00     |       | 16.92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                         | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 05 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO - LOSEP | 3,383.00           | 781.48              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                       | 3,383.00           | 781.48              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                               |                    |                     | 781.48    |                        |

000000244



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS**

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: DICIEMBRE/2021

**Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva**

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPÍÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277      | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 02023328        | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000245





# Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 07/12/2021

|                                                                                      |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Periodo de Pago                                                                      | Fecha Max. de pago |           |
| 2021 - 11                                                                            | 2021/12/15         |           |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                  | N° RUC             |           |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO | 0560018400001      |           |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                  | Sector Municipal   | Teléfono  |
| PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE. BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO, JUNTO AL SUBCENTRO DE  |                    | 032380840 |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                      |                    |           |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                     |                    |           |
| Esta planilla es pagada con :                                                        |                    |           |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                    |                    |           |

## Detalle de la Planilla

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantía | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1,050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                     |
| 2       | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 3       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 4       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.60           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                     |
| 5       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 6       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3,383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |              | 0.00     |       | 16.92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                         | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 05 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO - LOSEP | 3,383.00           | 781.48              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                       | 3,383.00           | 781.48              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                               |                    |                     | 781.48    |                        |

0000000246



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS**

| CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: NOVIEMBRE/2021        |                                   |          |                              |                    |              |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| <b>Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva</b> |                                   |          |                              |                    |              |                |
| Cédula Afiliado                                                  | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
| 0500909676                                                       | HERRERA CALVOPÍÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607                                                       | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417                                                       | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0503385445                                                       | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277                                                       | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 502023328                                                        | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000247



# Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 07/12/2021

|                                                                                      |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Periodo de Pago                                                                      | Fecha Max. de pago |           |
| 2021 - 10                                                                            | 2021/11/15         |           |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                  | N° RUC             |           |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO | 0580018400001      |           |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                  | Sector Municipal   | Teléfono  |
| PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE. BARRIO CENTRO, AV. 10 DE AGOSTO, JUNTO AL SUBCENTRO DE  |                    | 032380640 |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                      |                    |           |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                     |                    |           |
| Esta planilla es pagada con :                                                        |                    |           |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                    |                    |           |

## Detalle de la Planilla

| N° | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesant Adic | Cesantía | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic. Tiempo Parcial |
|----|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|---------------|----------|-------|-----------|----------------------|----------------------|
| 3  | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1,050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                      |
| 2  | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                      |
| 6  | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                      |
| 4  | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.60           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                      |
| 1  | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                      |
| 5  | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                      |
|    |            | Totales                           | 3,383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |               | 0.00     |       | 16.92     |                      |                      |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                          | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 05 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO - LOSIEP | 3,383.00           | 764.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                        | 3,383.00           | 764.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                                |                    |                     | 764.56    |                        |

0000000248





# Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 27/10/2021

|                                                                                      |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Periodo de Pago                                                                      | Fecha Max. de pago |           |
| 2021 - 9                                                                             | 2021/10/15         |           |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                  |                    |           |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO |                    |           |
| N° RUC                                                                               |                    |           |
| 0560018400001                                                                        |                    |           |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                  | Sector Municipal   | Teléfono  |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD S/N. ATAGUALPA. |                    | 032380640 |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                      |                    |           |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                     |                    |           |
| Esta planilla es pagada con :                                                        |                    |           |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                    |                    |           |
| Detalle de la Planilla                                                               |                    |           |

| Nº      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 2       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1,050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                     |
| 1       | 0501604507 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 5       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 3       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.60           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                     |
| 6       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 4       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3,383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |              | 0.00     |       | 16.92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                        | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 05 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO- LOSEP | 3,383.00           | 764.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                      | 3,383.00           | 764.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                              |                    |                     | 764.56    |                        |

0000000249



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: SEPTIEMBRE/2021

**Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva**

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277      | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 02023328        | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000250



# Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 02/09/2021

|                                                                                       |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Periodo de Pago                                                                       | Fecha Max. de pago |           |
| 2021 - 8                                                                              | 2021/09/15         |           |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                   |                    |           |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO  |                    |           |
| N° RUC                                                                                |                    |           |
| 0560018400001                                                                         |                    |           |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   | Sector Municipal   | Teléfono  |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD, S/N, ATAGUALPA. |                    | 032380640 |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                       |                    |           |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                      |                    |           |
| Esta planilla es pagada con :                                                         |                    |           |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                     |                    |           |

## Detalle de la Planilla

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Merca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1,050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                     |
| 5       | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 4       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 2       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.60           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                     |
| 6       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 3       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3,383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |              | 0.00     |       | 15.92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                        | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -JOSEP | 3,383.00           | 784.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                      | 3,383.00           | 784.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                              |                    |                     | 784.56    |                        |

0000000251





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: AGOSTO/2021

**Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva**

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPÍÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277      | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 02023328        | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000252



# Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 03/08/2021

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Periodo de Pago                                                                       | Fecha Max. de pago |
| 2021 - 7                                                                              | 2021/08/16         |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                   |                    |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO  |                    |
| N° RUC                                                                                |                    |
| 0560018400001                                                                         |                    |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   | Sector Municipal   |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD. S/N. ATAGUALPA. | Teléfono           |
|                                                                                       | 032380640          |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                       |                    |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                      |                    |
| Esta planilla es pagada con :                                                         |                    |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                     |                    |

CCC: Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)

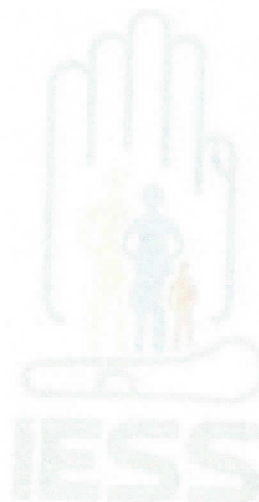
## Detalle de la Planilla

| Nº | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|----|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 5  | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1.050,00 | 30   | 22,60           | 242,55 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 5,25      |                      |                     |
| 4  | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 2  | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 6  | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733,00   | 30   | 22,60           | 169,33 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 3,67      |                      |                     |
| 3  | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 7  | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
|    |            | Totales                           | 3.383,00 |      |                 | 781,48 |               | 0,00        |              | 0,00     |       | 16,92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                        | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO - OSEP | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL                                      | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL A PAGAR                              |                    |                     | 784,56    |                        |



0000000253



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS**

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: JULIO/2021

**Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva**

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277      | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 502023328       | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000254





# Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 06/07/2021

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Periodo de Pago                                                                       | Fecha Max. de pago |
| 2021 - 6                                                                              | 2021/07/15         |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                   |                    |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO  |                    |
| N° RUC                                                                                |                    |
| 0560018400001                                                                         |                    |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   |                    |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD. S/N. ATAGUALPA. |                    |
| Sector Municipal                                                                      | Teléfono           |
|                                                                                       | 032380640          |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                       |                    |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                      |                    |
| Esta planilla es pagada con :                                                         |                    |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                     |                    |

## Detalle de la Planilla

| Nº      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1.050,00 | 30   | 22,60           | 242,55 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 5,25      |                      |                     |
| 3       | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 6       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 5       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733,00   | 30   | 22,60           | 169,33 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 3,67      |                      |                     |
| 2       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
|         | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3.383,00 |      |                 | 781,48 |               | 0,00        |              | 0,00     |       | 16,92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                         | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 99-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO - LOSEP | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL                                       | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL A PAGAR                               |                    |                     | 781,48    |                        |

0000000255



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 11:57

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2021-06-23))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000143941949

|                                       |                                                                                                                                       |  |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,                                                                                                          |  | Emitido en:                | 2021-06-23 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  |  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2021-06-30 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |  |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 02                                                                                                                             |  |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |  |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 2 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | RCV  | 28.89 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 134.39 |      |      | 28.89 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 28.89 |
| Intereses por mora (+)          | 59.98 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 88.87 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 88.87 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000256





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 11:55

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2021-06-23))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000143941946

|                                       |                                                                                                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,                                                                                                          | Emitido en:                | 2021-06-23 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2021-06-30 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 03                                                                                                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 3 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | RCV  | 28.89 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 134.39 |      |      | 28.89 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 28.89 |
| Intereses por mora (+)          | 59.68 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 88.57 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 88.57 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000257





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 11:57

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2021-06-23))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000143941947

|                                       |                                                                                                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,                                                                                                          | Emitido en:                | 2021-06-23 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2021-06-30 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 04                                                                                                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 4 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | RCV  | 28.89 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 134.39 |      |      | 28.89 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 28.89 |
| Intereses por mora (+)          | 59.37 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 88.26 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 88.26 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000258



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 11:57

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2021-06-23))  
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000143941948

|                                       |                                                                                                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,                                                                                                          | Emitido en:                | 2021-06-23 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2021-06-30 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 05                                                                                                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 5 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | RCV  | 28.89 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 134.39 |      |      | 28.89 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 28.89 |
| Intereses por mora (+)          | 59.06 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 87.95 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 87.95 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

000000259





**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS**

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: JUNIO/2021

**Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva**

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPÍÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277      | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 502023328       | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |



Usuario: 0500909676 - HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON - [Cambiar Clave](#)



|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Afiliados</b>                          | <b>A</b> |
| Registro de Novedades                     |          |
| Avisos de Entrada                         |          |
| Días laborados Tiempo Parcial             |          |
| Consulta de novedades                     |          |
| Registro Dependientes                     |          |
| Rectificación y Anulación de Novedades    |          |
| Eliminación de Registro de Afiliación     |          |
| Nómina de Solidarios de Acumulación de FR |          |
| <b>Diferimiento de Pago</b>               | <b>V</b> |
| <b>Comprobantes</b>                       | <b>A</b> |
| Anulación de Comprobantes.                |          |
| Generación Comprobantes Aportes           |          |
| Generación Comprobantes Fondos            |          |
| Generación Comprobantes Glosas            |          |
| Consulta e Impresión de Comprobantes      |          |
| Consulta Notas de Crédito                 |          |
| Generación Comprobante de Título          |          |
| Generación de Comprobantes de Acuerdo     |          |
| Generación de Comprobantes de Convenios   |          |
| Generación de Comprobante de Préstamos    |          |
| Pago con Tarjeta de Crédito               |          |
| Historico de Pago con Tarjeta de Crédito  |          |
| <b>Empresas</b>                           | <b>V</b> |
| <b>Planillas</b>                          | <b>V</b> |
| <b>Consulta de certificados.</b>          | <b>V</b> |
| <b>Riesgos del Trabajo</b>                | <b>V</b> |

## Consulta de Comprobantes

Para información del uso de esta opción haga clic aquí.

RUC: 0560016400001 Sucursal: 0001

Periodo Generación: Desde 2005-03 Hasta 2005-06

Número Comprobante: [aaaa-mm] Tipo Comprobante: Todos Estado: Todos

[Buscar](#) [Cancelar](#)

Se encontro 5 comprobante(s) en la consulta.

| Tipo | Número            | Estado | Fecha Generación    | Valor | Interés | Total(*) | Fecha Pago          | Fecha Vencimiento   | Pagado en            | Afiliados | Periodos |
|------|-------------------|--------|---------------------|-------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------|
| PLAN | 00000000001105224 | CAN    | 01-03-2005 00:00:00 | 59.13 | 1.63    | 60.76    | 09-03-2005 11:25:20 | 31-03-2005 00:00:00 | (F02) DEBITO PUBLICO |           |          |
| PLAN | 00000000001113244 | CAN    | 03-03-2005 00:00:00 | 59.13 | 0.0     | 59.13    | 09-03-2005 11:25:28 | 15-03-2005 00:00:00 | (F02) DEBITO PUBLICO |           |          |
| PLAN | 00000000001205664 | CAN    | 04-04-2005 00:00:00 | 59.13 | 0.0     | 59.13    | 05-04-2005 04:07:21 | 15-04-2005 00:00:00 | (F02) DEBITO PUBLICO |           |          |
| PLAN | 00000000001280887 | CAN    | 02-05-2005 00:00:00 | 59.13 | 0.0     | 59.13    | 05-05-2005 11:37:14 | 16-05-2005 00:00:00 | (F02) DEBITO PUBLICO |           |          |
| PLAN | 00000000001405165 | CAN    | 02-06-2005 00:00:00 | 59.13 | 0.0     | 59.13    | 06-06-2005 04:08:47 | 17-06-2005 00:00:00 | (F02) DEBITO PUBLICO |           |          |

000000026



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 12:24

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2005-03-09))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000001113234

|                                       |                                                                                                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                                                                                                         | Emitido en:                | 2005-03-03 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2005-03-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 02                                                                                                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 2 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | NNA  | 28.89 | 0.00           |
| 2005 - 2 | 40 | 0500759097 | ESCUDERO SAFLA CESAR GALO       | 134.39 | 30   | NNA  | 30.24 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 268.78 |      |      | 59.13 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 59.13 |
| Intereses por mora (+)          | 0.00  |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 59.13 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 59.13 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000262





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 12:25

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2005-04-05))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000001205664

|                                       |                                                                                                                                          |                            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                                                                                                            | Emitido en:                | 2005-04-04 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                     | Fecha de Vigencia de Pago: | 2005-04-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE -<br>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 03                                                                                                                                |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                     |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                          |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 3 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | NNA  | 28.89 | 0.00           |
| 2005 - 3 | 40 | 0500759097 | ESCUDERO SAFLA CESAR GALO       | 134.39 | 30   | NNA  | 30.24 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 268.78 |      |      | 59.13 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 59.13 |
| Intereses por mora (+)          | 0.00  |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 59.13 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 59.13 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000263





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 12:26

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2005-05-05))

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

No. Comprobante: 0000000001280887

|                                       |                                                                                                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                                                                                                         | Emitido en:                | 2005-05-02 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2005-05-16 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 04                                                                                                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 4 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | NNA  | 28.89 | 0.00           |
| 2005 - 4 | 40 | 0500759097 | ESCUDERO SAFLA CESAR GALO       | 134.39 | 30   | NNA  | 30.24 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 268.78 |      |      | 59.13 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 59.13 |
| Intereses por mora (+)          | 0.00  |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 59.13 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 59.13 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000264



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 12:27

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2005-06-06))  
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR)

**No. Comprobante: 0000000001405165**

|                                              |                                                                                                                                          |                                   |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Concepto:</b>                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                                                                                                            | <b>Emitido en:</b>                | 2005-06-02 |
| <b>No. RUC / REGISTRO:</b>                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                     | <b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> | 2005-06-17 |
| <b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE -<br>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                                   |            |
| <b>Periodo de Pago:</b>                      | 2005 - 05                                                                                                                                |                                   |            |
| <b>Forma de pago:</b>                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                     |                                   |            |
| <b>Observación:</b>                          |                                                                                                                                          |                                   |            |

**AFILIADOS**

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO        | DIAS | OBS. | VALOR        | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|---------------|------|------|--------------|----------------|
| 2005 - 5 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39        | 30   | NNA  | 28.89        | 0.00           |
| 2005 - 5 | 40 | 0500759097 | ESCUDEIRO SAFLA CESAR GALO      | 134.39        | 30   | NNA  | 30.24        | 0.00           |
|          |    |            |                                 | <b>268.78</b> |      |      | <b>59.13</b> | <b>0.00</b>    |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Valor</b>                           | <b>59.13</b> |
| <b>Intereses por mora (+)</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>Honorarios Abogado (+)</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Gastos Administrativos (+)</b>      | <b>0.00</b>  |
| <b>Subtotal (=)</b>                    | <b>59.13</b> |
| <b>Notas de Crédito (-)</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Total (=)</b>                       | <b>59.13</b> |

**Señor Empleador**

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000205



Usuario: 0500909676 - HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON - [Cambiar Clave](#)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Afiliados                                | ▼ |
| Diferimiento de Pago                     | ▼ |
| Comprobantes                             | ▲ |
| Anulación de Comprobantes.               |   |
| Generación Comprobantes Aportes          |   |
| Generación Comprobantes Fondos           |   |
| Generación Comprobantes Glosas           |   |
| Consulta e impresión de Comprobantes     |   |
| Consulta Notas de Crédito                |   |
| Generación Comprobante de Título         |   |
| Generación de Comprobantes de Acuerdo    |   |
| Generación de Comprobantes de Convenios  |   |
| Generación de Comprobante de Préstamos   |   |
| Pago con Tarjeta de Crédito              |   |
| Histórico de Pago con Tarjeta de Crédito |   |
| Empresas                                 | ▼ |
| Planillas                                | ▼ |
| Consulta de certificados.                | ▼ |
| Riesgos del Trabajo                      | ▼ |

## Consulta de Comprobantes



Para información del uso de esta opción haga clic aquí.

RUC 0560018400001 Sucursal 0001

Periodo Generación Desde 2005-02 Hasta 2005-02 Tipo Comprobante PAGO DE PLANILLAS

Número Comprobante Estado Todos

Buscar Cancelar

Se encontró 2 comprobante(s) en la consulta.

| Tipo     | Número            | Estado | Fecha Generación    | Valor | Interés | Total | Fecha Pago          | Fecha Vencimiento   | Pagado en | Afiliados | Periodos |
|----------|-------------------|--------|---------------------|-------|---------|-------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| PLANILLA | 00000000001009034 | VEN    | 03-02-2005 00:00:00 | 59.13 | 0.0     | 59.13 | 06-07-2021 12:13:25 | 26-02-2005 19:39:23 |           |           |          |
| PLANILLA | 00000000001082188 | VEN    | 28-02-2005 00:00:00 | 59.13 | 0.8     | 59.93 | 06-07-2021 12:13:25 | 28-02-2005 00:00:00 |           |           |          |





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 12:13

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(VENCIDO)

No. Comprobante: 0000000001009034

|                                       |                                                                                                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                                                                                                         | Emitido en:                | 2005-02-03 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2005-02-26 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 01                                                                                                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 1 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | NNA  | 28.89 | 0.00           |
| 2005 - 1 | 40 | 0500759097 | ESCUDERO SAFLA CESAR GALO       | 134.39 | 30   | NNA  | 30.24 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 268.78 |      |      | 59.13 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 59.13 |
| Intereses por mora (+)          | 0.00  |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 59.13 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 59.13 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000267



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB

julio 06 del 2021 12:15

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(VENCIDO)

No. Comprobante: 0000000001082188

|                                       |                                                                                                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                                                                                                         | Emitido en:                | 2005-02-28 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 0560018400001 - 0001                                                                                                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2005-02-28 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMB |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2005 - 01                                                                                                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                                                                                                  |                            |            |
| Observación:                          |                                                                                                                                       |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                          | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------|-------|----------------|
| 2005 - 1 | 06 | 0500859699 | HERRERA HINOJOSA JOSE GUILLERMO | 134.39 | 30   | NNA  | 28.89 | 0.00           |
| 2005 - 1 | 40 | 0500759097 | ESCUDEIRO SAFLA CESAR GALO      | 134.39 | 30   | NNA  | 30.24 | 0.00           |
|          |    |            |                                 | 268.78 |      |      | 59.13 | 0.00           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Valor                           | 59.13 |
| Intereses por mora (+)          | 0.80  |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00  |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00  |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00  |
| Subtotal (=)                    | 59.93 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00  |
| Total (=)                       | 59.93 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

0000000268





# Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 10/06/2021

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Periodo de Pago | Fecha Max. de pago |
| 2021 - 5        | 2021/06/15         |

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                  | N° RUC        |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO | 0560018400001 |

|                                                                                       |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   | Sector Municipal | Teléfono  |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD, S/N. ATAGUALPA, |                  | 032380640 |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                |

Esta planilla es pagada con :

FONDOS DEL ESTADO

## Detalle de la Planilla

CCC "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesant Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|---------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1.050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                     |
| 6       | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 4       | 0550010417 | WIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 2       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.60           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                     |
| 5       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 3       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00          | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3.383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |               | 0.00     |       | 16.92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                         | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 99-LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO - LOSEP | 3.383.00           | 784.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                       | 3.383.00           | 784.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                               |                    |                     | 784.56    |                        |

0000000269





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: MAYO/2021

**Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva**

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277      | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 002023328       | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |



## Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 04/05/2021

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Período de Pago | Fecha Max. de pago |
| 2021 - 4        | 2021/05/17         |

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                  | N° RUC        |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO | 0560018400001 |

|                                                                                       |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   | Sector Municipal | Teléfono  |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD, S/N. ATAGUALPA. |                  | 032380640 |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                |

|                               |
|-------------------------------|
| Esta planilla es pagada con : |
| FONDOS DEL ESTADO             |

|                        |
|------------------------|
| Detalle de la Planilla |
|------------------------|

CCC "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantía | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1.050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                     |
| 6       | 0501804607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 4       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 2       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.60           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                     |
| 5       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 3       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3.383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |              | 0.00     |       | 16.92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                         | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 09-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO - LOSEP | 3.383.00           | 784.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                       | 3.383.00           | 784.56              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                               |                    |                     | 784.56    |                        |

0000000271



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS**

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: ABRIL/2021

**Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva**

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277      | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 502023328       | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000272





## Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 09/04/2021

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Periodo de Pago | Fecha Max. de pago |
| 2021 - 3        | 2021/04/15         |

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                  | N° RUC        |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO | 0560018400001 |

|                                                                                       |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   | Sector Municipal | Teléfono  |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD. S/N. ATAGUALPA. |                  | 032380640 |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                |

|                               |
|-------------------------------|
| Esta planilla es pagada con : |
| FONDOS DEL ESTADO             |

|                        |
|------------------------|
| Detalle de la Planilla |
|------------------------|

CCC "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1.050,00 | 30   | 22,60           | 242,55 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 5,25      |                      |                     |
| 5       | 0501804607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 4       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 2       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733,00   | 30   | 22,60           | 169,33 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 3,67      |                      |                     |
|         | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
|         | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3.383,00 |      |                 | 781,48 |               | 0,00        |              | 0,00     |       | 16,92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                      | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO - LOSEP | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL                                    | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL A PAGAR                            |                    |                     | 781,48    |                        |

000000273



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS**

| CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: MARZO/2021            |                                   |          |                              |                    |              |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| <b>Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva</b> |                                   |          |                              |                    |              |                |
| Cédula Afiliado                                                  | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
| 0500909676                                                       | HERRERA CALVOPÍÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607                                                       | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417                                                       | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445                                                       | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501401277                                                       | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 02023328                                                         | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000274

|                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Periodo de Pago                                                                       | Fecha Max. de pago |
| 2021 - 2                                                                              | 2021/03/15         |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                   | N° RUC             |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO  | 0560018400001      |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   | Sector Municipal   |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD, S/N, ATAGUALPA, | Teléfono           |
|                                                                                       | 032380640          |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                       |                    |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                      |                    |
| Esta planilla es pagada con :                                                         |                    |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                     |                    |

## Detalle de la Planilla

CCC="Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley Código Orgánico Monetario y Financiero)"

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantía | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1,050.00 | 30   | 22.60           | 242.55 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 5.25      |                      |                     |
| 6       | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 4       | 0550010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 2       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733.00   | 30   | 22.60           | 169.33 | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 3.67      |                      |                     |
| 5       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| 3       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400.00   | 30   | 22.60           | 92.40  | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.50  | 2.00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3,383.00 |      |                 | 781.48 |               | 0.00        |              | 0.00     |       | 16.92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                        | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO -LOSEP | 3,383.00           | 781.48              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL                                      | 3,383.00           | 781.48              | 0.00      | 0.00                   |
| TOTAL A PAGAR                              |                    |                     | 781.48    |                        |

0000000275





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

### UNIDAD DE FONDOS DE TERCEROS

CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: FEBRERO/2021

#### Nómina de Solicitudes de Acumulación de Fondos de Reserva

| Cédula Afiliado | Nombre del Afiliado               | Sucursal | Tiene Solicitud Acumulación? | Fecha de Solicitud | Tiene Cargos | Tiene Derecho? |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0500909676      | HERRERA CALVOPÍÑA VICTOR ABSALON  | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0501604607      | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0550010417      | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 0001     | NO                           |                    | NO           | NO             |
| 0503385445      | LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 1401277         | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |
| 0502023328      | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 0001     | NO                           |                    | NO           | SI             |

0000000276



## Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 10/03/2021

|                                                                                       |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Periodo de Pago                                                                       | Fecha Max. de pago |           |
| 2021 - 1                                                                              | 2021/02/15         |           |
| Nombre o Razón Social de la Empresa                                                   | N° RUC             |           |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE GOBIERNO AUTÓNOMO  | 0560018400001      |           |
| Dirección Centro Adm. de la Empresa                                                   | Sector Municipal   | Teléfono  |
| PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, BARRIO CENTRO JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD, S/N. ATAGUALPA. |                    | 032380640 |
| Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado                       |                    |           |
| HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON                                                      |                    |           |
| Esta planilla es pagada con :                                                         |                    |           |
| FONDOS DEL ESTADO                                                                     |                    |           |

## Detalle de la Planilla

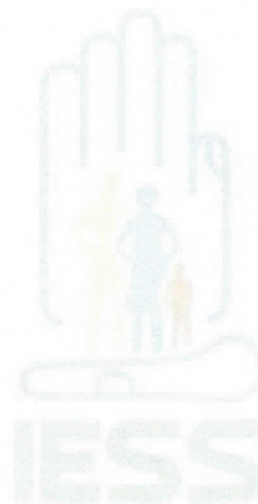
CCC "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

| N°      | Cédula     | Nombre                            | Sueldo   | Días | % Aporte Normal | Aporte | % Aporte Adic | Aporte Adic | % Cesan Adic | Cesantía | % CCC | Valor CCC | Marca Tiempo Parcial | Adic Tiempo Parcial |
|---------|------------|-----------------------------------|----------|------|-----------------|--------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1       | 0500909676 | HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON  | 1.050,00 | 30   | 22,60           | 242,55 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 5,25      |                      |                     |
| 6       | 0501604607 | HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL      | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 4       | 0590010417 | HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA    | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 2       | 0503385445 | LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA  | 733,00   | 30   | 22,60           | 169,33 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 3,67      |                      |                     |
| 5       | 0501401277 | MENA MENA KLEVER ENRIQUE          | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| 3       | 0502023328 | PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA | 400,00   | 30   | 22,60           | 92,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,50  | 2,00      |                      |                     |
| Totales |            |                                   | 3.383,00 |      |                 | 781,48 |               | 0,00        |              | 0,00     |       | 16,92     |                      |                     |

| Relación de Trabajo | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| TOTAL               |                    |                     |           |                        |
| TOTAL A PAGAR       |                    |                     |           |                        |

Pág. 1

| Relación de Trabajo                      | Total Valor Sueldo | Total Aporte Normal | Total CCC | Total Aporte Adicional |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO - LOSEP | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL                                    | 3.383,00           | 781,48              | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL A PAGAR                            |                    | 781,48              |           |                        |



0000000277