

**CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B P**

AV. 9 DE OCTUBRE N.200 Y PICHINCHA

Guayaquil - Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Nº: 02-11-22-50235 : 11CP - Dolares USA

GUAYAQUIL, 27 DE ENERO DE 2025 Hora: 15:22

PAGAR A: INST. ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 36/100

BANCO: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta. Nº 01500058

Transfer. Nº 087357

TOTAL A PAGAR

US\$ 165,150.36

DETALLE DE LA OPERACION	VALOR
PAGO APORTES AL IESS	165,150.36
Beneficiario:	
C.Pública:	
No Registra Comprobante de Retención.	
REGION 2: COMPROBANTE DE PAGO # 193763176	
(-) RETENCIONES % SOBRE	
REFERENCIA: 00-0225-22-50035 : 2025/01/21;	
TOTAL A PAGAR:	US\$ 165,150.36

CONTABILIDAD Nº: 02-10-22-50497 : 11CP				Fecha Valor: 2025/01/27	
FON.	CUENTA	OFI. AREA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	11030507	01	1 CFN PAGOS SPI		165,150.36
1	25039011	02	3 IESS	165,150.36	
TOTAL:				165,150.36	165,150.36

SUBGERENCIA DE INSTRUMENTACION Y PAGADURIA		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Guerrero Haz Anabell Alexandra ANALISTA DE CARTERA DE MICRO CREDITO Y TRANSPORTE 2	PINCAY VARGAS YURI JEFE REGIONAL DE CARTERA DE MICRO	VERA AREVALO GISELLA SUBGERENTE DE INSTRUMENTACION Y PAGADURIA
 <div>Firmado electrónicamente por: ANABELL ALEXANDRA GUERRERO HAZ</div>	 <div>Firmado electrónicamente por: YURI ROXANA PINCAY VARGAS</div>	 <div>Firmado electrónicamente por: GISELLA JANETH VERA AREVALO</div>



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.

enero 09 del 2025 08:31

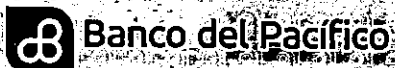
VEGA CARVAJAL MARLENE ELOISA

## COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000193763176

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2025-01-09
No. RUC / REGISTRO:	1760003090001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2025-01-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. - CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.		
Periodo de Pago:	2024 - 12		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	165149.77
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	165149.77
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	165149.77



## COMPROBANTE DE TRANSACCION

Usted p  
Austro, I  
\*Oficinas  
\*Coop. A  
\*Tarjeta  
banco e

RECAUDACION IESS

NOMBRE: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CTA DEBITO:00-07155348

TIP. IDENTIF: RUC

COMPROBANTE: 0000000193763176

PERIODO: 202412

IDENTIFICACION: 1760003090001

TIPO COMPROBANTE: PLANI

AUTORIZACION :

EFFECTIVO: 0.00

N/D A CTA: 165149.77

CHEQUES:

OTROS VAL:

N/CREDITO:

TOTAL: 165149.77

GUAYAQUIL-PRINCIPAL 2025-01-09 10:26:58 Caja:00005 REF:6967920 Usr:MIHEREDI

Cuando  
como C

La can  
compro

Bajo nin



## COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO NOTA DE DEBITO

Cuenta 00-07155348

Valor Debito:165149.77

Motivo: IESS QUITO - IB

Nombre:CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

Referencia:PAGO IESS

GUAYAQUIL-PRINCIPAL Ref: 6967920

Caja: 00005 Usr: MIHEREDI

Nombre:CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

Moneda:USD Fecha:2025-01-09 10:26:58

Id Servicio: 0000000193763176

Comisión : 0.51 Iva 15% : 0.08

Firma Autorizada

\*Este comprobante de transacción no es negociable; ni transferible; ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

6967920

<b><u>REPORT DE PLANILLAS REGION 2</u></b>				
<b>9 de octubre y Pichincha</b>				
<b>PLANILLA IESS PERIODO 2024/12/31</b>				
		<b>APORTE INDIVIDUAL IESS</b>	<b>APORTE PATRONAL IESS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Normal</b>	<b>\$</b>	<b>81,739.67</b>	<b>83,787.56</b>	<b>165,527.23</b>
	<b>\$</b>	<b>81,739.67</b>	<b>83,787.56</b>	<b>\$ 165,527.23</b>

		APORTE INDIVIDUAL IEES	APORTE PATRONAL IEES	TOTAL
GYE		78,506.78	80,497.91	159,004.67
CUENCA		353.57	359.75	713.32
MANTA		323.34	329.00	652.34
MACHALA		1,721.94	1,752.05	3,473.99
LOJA		833.69	848.24	1,681.93
Cta por Pagar (NEGATIVO)				
Cta por Cobrar (POSITIVO)				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 81,739.30</b>	<b>\$ 83,786.95</b>	<b>\$ 165,526.25</b>
		<b>0.37</b>	<b>0.61</b>	<b>0.98</b>
<b>DIFERENCIA</b>				

CONTABILIZACION :	OFI	AREA	FONDO	DEBE	HABER
250315 APOORTE AL IEES	2	3	1	83,596.59	
2504900502 APOORTE IND. IEES	2	3	1	81,552.20	
450120 DIFERENCIA X REDONDEO	2	699	1	0.98	
4290 VARIOS	2	1	1	0.59	
25039011 IEES	2	3	1		165,150.36
250315 APOORTE AL IEES	2	3	1	190.36	
2504900502 APOORTE IND. IEES	2	3	1	187.10	
4290 VARIOS	2	1	1	0.59	
25039011 IEES	2	3	1		378.05
250315 APOORTE AL IEES	2	3	1		
2504900502 APOORTE IND. IEES	2	3	1		
4290 VARIOS	2	1	1	0.00	
25039011 IEES	2	3	1		0.00
<b>TOTALES</b>				<b>165,528.41</b>	<b>165,528.41</b>

CONTABILIZACION :	OFI	AREA	FONDO	DEBE	HABER
<b>EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES</b>					
2504900502 APOORTE IND. IESS	2	3	1	543.77	
4290 varios	2	1	1	0.59	
2504901007 VALERIANO REYES WILLIAMS ROBERTO	2	3	1		21.96
25039011 IESS	2	3	1		522.40
<b>TOTALES</b>				<b>544.36</b>	<b>544.36</b>



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. CFN-B.P.-SINP-2025-0003-O

Guayaquil, 09 de enero de 2025

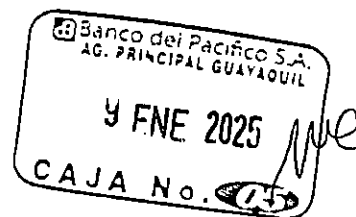
**Asunto:** Pago planilla IESS del mes de Diciembre 2024 Región 2 (GYE)

Ingeniera  
diana Elvia Veintimilla Rizo  
En su Despacho

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito solicitar a usted, instruir a quien corresponda debitar de la cuenta corriente No. 7155948 de la Corporación Financiera Nacional el valor de \$ **272,456.62** más el valor de \$ **4.13** que se genera por concepto de comisión bancaria y proceder al pago al **Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social** de la planilla correspondiente al mes de **Diciembre 2024** de la Región 2 (GYE), para lo cual se adjuntan los respectivos comprobantes de pago de acuerdo al siguiente detalle:

CIUDAD	APORTES	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	FONDOS DE RESERVA	EXTENSIÓN DE SALUD PARA CONYUGE
GUAYAQUIL	\$ 165,527.23	\$ 59,629.09	\$ 43,055.34	\$ 3,723.15	\$ 521.81
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 165,527.23</b>	<b>\$ 59,629.09</b>	<b>\$ 43,055.34</b>	<b>\$ 3,723.15</b>	<b>\$ 521.81</b>



<b>TOTAL PLANILLAS IESS</b>	<b>\$272,456.62</b>
<b>(+) COMISIÓN BANCARIA \$ 0.59</b>	<b>\$ 4.13</b>
<b>TOTAL A TRANSFERIR</b>	<b>\$272,460.75</b>



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. CFN-B.P.-SINP-2025-0003-O

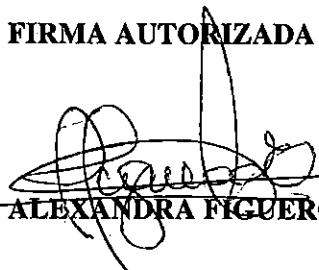
Guayaquil, 09 de enero de 2025

N° de Comprobantes :	7
----------------------	---

Se autoriza al Sr. **Jorge Jiménez Maxi** con cédula de identidad No. **0923516843**, para que realice el respectivo trámite.

Atentamente,

**FIRMA AUTORIZADA**

  
**ALEXANDRA FIGUEROA MACHADO "A"**

**FIRMA AUTORIZADA**

  
**GISELLA VERA AREVALO "B"**

**CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B**AV. 9 DE OCTUBRE N.200 Y PICHINCHA  
Guayaquil - Ecuador**COMPROBANTE DIARIO**

Nº: 02-25-22-50035 : 25CD - Dolares USA

Oficina: GUAYAQUIL

Hora: 14:50

GUAYAQUIL, 21 DE ENERO DE 2025

PAGAR A: INST. ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA. 36/100 Dolares USA

TOTAL PAGAR

**US\$ 165,150.36**

Cotización: 1.00

**DETALLE DE LA OPERACION**

VALOR

PAGO APORTES AL IESS

165,150.36

C. Pública:

REGION 2: COMPROBANTE DE PAGO # 193763176

TOTAL:

165,150.36

CONTABILIDAD Nº 02-10-22-50126 : 25CD

Fecha Valor: 2025/01/21

FONDO	CUENTA	OFI. AREA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	250315	02 3	APORTES AL IESS	83,596.59	
1	2504900502	02 3	APORTE INDIVIDUAL IESS	81,552.20	
1	450120	02 699	APORTES AL IESS	0.98	
1	4290	02 1	VARIAS	0.59	
1	25039011	02 3	IESS		165,150.36
TOTAL:				165,150.36	165,150.36

**FINANZAS**

Elaborado por: Alvarado Lopez Enrique Antonio

Revisado por:

Firmado electrónicamente por:  
ENRIQUE ANTONIO  
ALVARADO LOPEZFirmado electrónicamente por:  
GISELLA JANETH VERA  
AREVALO