

PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT)

ELEPCO

2019



CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT)

2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-123702539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306201901176815256000120017771237025390306201910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2019 02:03:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306201901176815256000120017771237025390306201910

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 03/06/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225	0	1.00	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a 0.000	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
9283	0	1.00	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	6m37s 0.024	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	21m25s 0.010	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	18m35s 0.020	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00
9001	0	1.00	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a 0.000	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
7	0	1.00	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a 0.000	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.07
INTERES POR MORA:	0.42
TOTAL A PAGAR:	120.58
TOTAL FACTURA:	59.76
VALOR IMPAGO:	60.40
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	MAYO 2019
FechaMaximaPago:	04 - JULIO - 2019
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59.76

SUBTOTAL 12%	53.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.29
TOTAL DESCUENTO	0.58
ICE	1.07
IVA 12%	6.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59.76

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Veintimilla E4-E66 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1398

Móvil Internet Telefonía TV CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - JULIO - 2019

No. Factura:
001-777-123702539

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 120.58
Dirección: CALLE PRINCIPAL 1 PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Período de consumo: MAYO 2019
Fecha de emisión: 03/06/2019

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a	0.000	45.00	45.00
1	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	6m37s	0.024	0.37	0.37
1	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	21m25s	0.010	0.21	0.21
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	18m35s	0.020	0.37	0.37
1	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a	0.000	6.20	6.20
1	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a	0.000	0.72	0.72

SUB TOTALES:	52.87
DESCUENTO:	(-) 0.58
ICE 15%	1.07
IVA 12%	6.4
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**59.76**
INTERES POR MORA	0.42
VALOR IMPAGO	60.40
TOTAL A PAGAR	**120.58**

paga aquí

- **Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100**
- Descargue sus facturas, detalle de consumos y tarifas ingresando a MI CNT en www.cnt.com.ec
- Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP www.cnt.com.ec
- Agradecemos su pronto pago, ya que a partir de 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se añadirá cargos por gestión de cobranza temprana y/o extrajudicial.
- Evite llamadas telefónicas a destinos internacionales realizadas por terceras personas sin autorización, a través de su servicio de telefonía y centralita "IP-PBX". La CNT E.P. no se responsabiliza por perjuicios ocasionados por estas acciones, más información en www.cnt.gob.ec/fraude/
- Para la atención de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket/, o para mayor información comuníquese con el número telefónico 1800 567 567
- CNT te informa que a partir del 01 de Enero del 2019, todos los planes de TV tendrán un incremento de $2.00 en el plan básico, aplica para clientes/suscriptores nuevos y antiguos. Disfruta de más y mejores beneficios en tu plan contratado, Canales exclusivos, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y la opción de grabar tu programación favorita para que disfrutes al máximo tu servicio de TV, revisa términos y condiciones en www.cnt.gob.ec.
- Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión: 1

COMUNICADO IMPORTANTE PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

Si usted es una INSTITUCIÓN PÚBLICA; que paga a través de la herramienta informática ESIGEF o que paga a través del mecanismo de pago electrónico SPI Sistema de Pago Interbancario-BANCO CENTRAL, le solicitamos realizar el pago de todas las facturas emitidas por la CNT EP y que a la fecha no se encuentran canceladas. Evite suspensión del servicio por falta de pago, revise los saldos pendientes de pago que se presentan en sus facturas mensuales. Este comunicado se encuentra respaldado en los artículos 23 y 25 de La Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial Nº 439 -- Miércoles 18 de febrero de 2015.



0306201901176815256000120017771237025390306201910
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 8

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	viernes, 14 de junio de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 120.58
VALOR EN LETRAS	CIENTO VEINTE DOLARES CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 123702539, MES DE MAYJO Y ABRIL

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 140

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 14 de junio del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: 120.58 €

Valor En Letras CIENTO VEINTE DOLARES CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 123702539 MES DE MAYO Y ABRIL

Cuenta Nro: 3055380604

	CONTABILIDAD		
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	107.66	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	12.92	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		120.58
634.01.05.01	Telecomunicaciones	107.66	
634.01.05.02	Telecomunicaciones	12.92	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		107.66
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		12.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	120.58

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1768152560001



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE: 2019/06/13 08:15
FECHA AFECTACION 13/06/2019

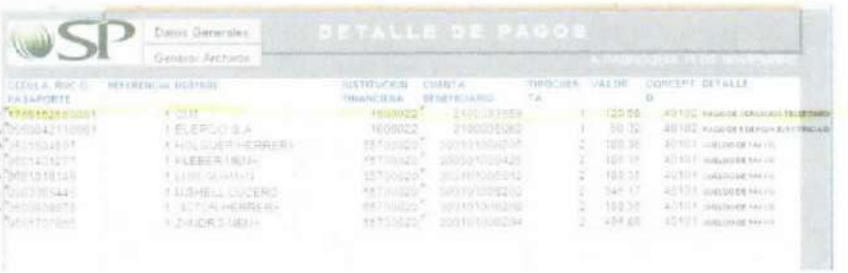
INSTITUCION PAGADORA		#PAGOS	US$ MONTO
1600022	BANCO PICHINCHA	2	170.9
55700020	COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	1599.45
TOTALES:		8	1770.35

Número de control e1ff - e48b - ce0e - b309 - 2400 - 8abb - 3cdb - 596c

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA – TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2019 Al 06-30-2019

Fecha de Proceso :

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

DIRECCION :

MONEDA DOLARES (TRANSFERENCIA)

SALDO ANT.:

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-126316138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

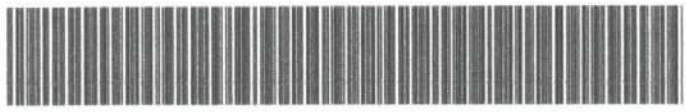
0307201901176815256000120017771263161380307201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2019 06:05:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901176815256000120017771263161380307201911

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 03/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225	0	1.00	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a 0.000	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
9283	0	1.00	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	17m55s 0.024	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	21m14s 0.010	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	39m58s 0.020	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
9001	0	1.00	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a 0.000	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
7	0	1.00	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a 0.000	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.23
INTERES POR MORA:	0.43
TOTAL A PAGAR:	61.07
TOTAL FACTURA:	60.64
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	JUNIO 2019
FechaMaximaPago:	04 - AGOSTO - 2019
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.64

SUBTOTAL 12%	54.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.91
TOTAL DESCUENTO	1.01
ICE	1.23
IVA 12%	6.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 16/07/2019 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-126316138		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/07/2019
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	16/07/2019	HORA :	11:10:02

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.	
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	$	0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	$	-1,01
INTERES POR MORA	$	0,43
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	$	45,00
PENSION BASICA CON ICE	$	6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	$	0,21
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	$	0,80
LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	$	0,99
ICE (15 %)	$	1,23
IVA (12 %)	$	6,50
TOTAL A PAGAR	$	61,07
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-126316138	$	0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2019-08-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 17

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 18 de julio de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 61.07
VALOR EN LETRAS	SESENTA Y UN DOLARES SIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 001777126316138

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

INSTITUCION DE DEMOSTRACION



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 146

UNIDAD EJECUTORA: 12345

Fecha: 18 de julio del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 61.07

Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SIETE CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 001777126316138

Cuenta Nro: 3055380604

	CONTABILIDAD		
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
634.01.05.01	Telecomunicaciones	54.57	
634.01.05.02	Telecomunicaciones	6.50	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		54.57
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	54.57	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	6.50	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		61.07
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		6.50

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	61.07

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1768152560001





REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCAS SPI SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/07/17 12:30
FECHA AFECTACION 17/07/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	100.51
5570010 CACPECO LTDA	1	573.6
TOTALES	3	674.11

Numero de control 8669 - b6c - a632 - 8657 - 4511 - 6904 - e2ae - 275a

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

INS. MIRIAM LUCERO
SECRETARIA TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOV

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2019 Al 07-31-2019

Fecha de Proceso : 01-AGO-2019 07:50

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 62,486.08

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
18/07	16:49	QUI	826273	14426702	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	573.60		61,912.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:1									
18/07	16:49	QUI	826274	14426702	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	100.51		61,811.97	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:1									
18/07	16:51	QUI	826295	000001	BCE Comisión servicios 020703 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		61,811.80	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPP CORTE:1									
30/07	09:38	QUI	866309	14466150	Recaudacion - Impuestos 401011 DESCUENTOS	440.21		61,371.49	CUT CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
30/07	09:38	QUI	866311	14466150	Recaudacion - Impuestos 401011 DESCUENTOS	157.26		61,214.23	CUT CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

TOTAL CUENTA: 55220015 7,327.76 0.00 61,214.23

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-127759663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201901176815256000120017771277596630308201910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 02:04:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901176815256000120017771277596630308201910

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 03/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225	0	1.00	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a 0.000	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
9283	0	1.00	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	2m33s 0.024	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	29m27s 0.010	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00
9380	0	1.00	NAC. AUTOM OTR OPERAD CON ICE	2m52s 0.040	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	13m6s 0.020	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00
9001	0	1.00	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a 0.000	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
7	0	1.00	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a 0.000	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.05
TOTAL A PAGAR:	120.66
TOTAL FACTURA:	59.61
VALOR IMPAGO:	61.07
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	JULIO 2019
FechaMaximaPago:	04 - SEPTIEMBRE - 2019
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59.61

SUBTOTAL 12%	53.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.55
ICE	1.05
IVA 12%	6.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59.61

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 19/08/2019 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-127759663		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/08/2019
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	19/08/2019	HORA :	10:50:50

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.	
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	$	0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	$	-0,55
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	$	45,00
PENSION BASICA CON ICE	$	6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	$	0,29
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	$	0,26
LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	$	0,14
NAC. AUTOM OTR OPERAD CON ICE	$	0,11
ICE (15 %)	$	1,05
IVA (12 %)	$	6,39
TOTAL A PAGAR	$	59,61
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-127759663	$	0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2019-09-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 37

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 22 de agosto de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 59.61
VALOR EN LETRAS	CINCUENTA Y NUEVE DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 127759663

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 214

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

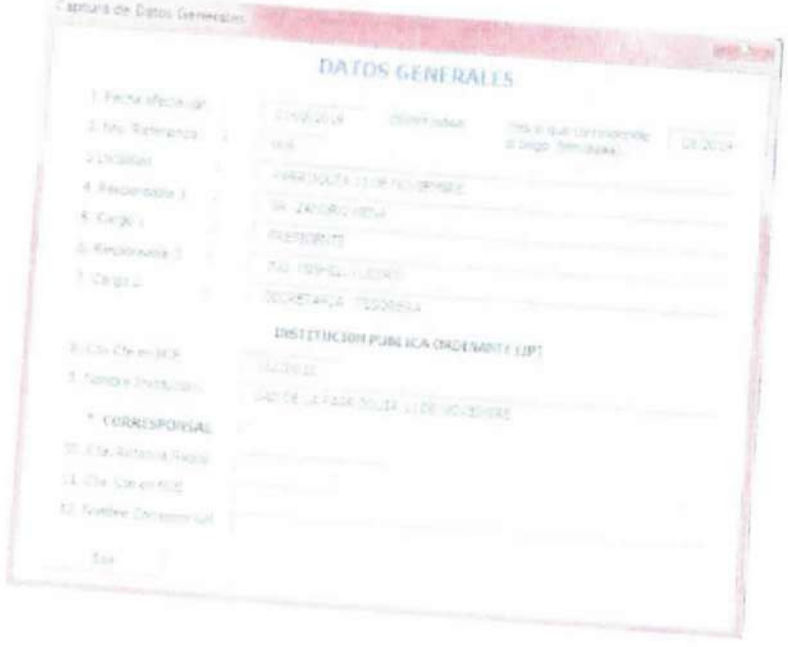
Fecha: 22 de agosto del 2019
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

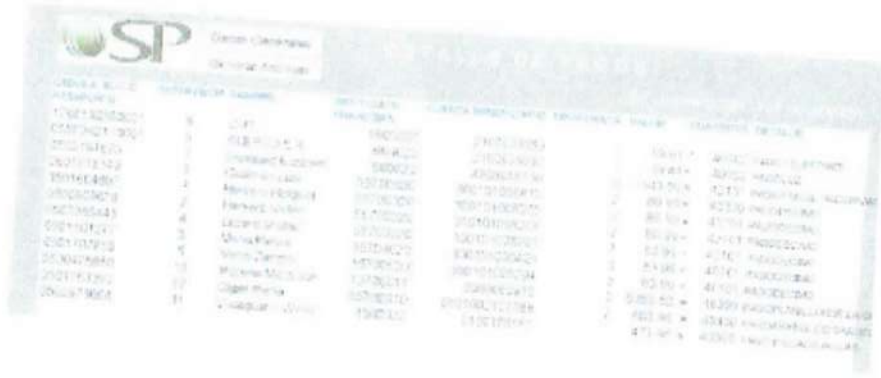
Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: $ 59.61
Valor En Letras CINCUENTA Y NUEVE DOLARES SESENTA Y UN CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 127759663
Cuenta Nro: 3055380604

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	53.22	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	6.39	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		59.61
634.01.05.01	Telecomunicaciones	53.22	
634.01.05.02	Telecomunicaciones	6.39	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		53.22
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		6.39

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	59.61

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1768152560001


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
DISTITUCION PUBLICA ORDENANTE (UP)
* CORRESPONSAL



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2019 Al 08-31-2019

Fecha de Proceso : 01-SEP-2019 20:53

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 61,211.23

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB	# DOCUMEN	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	18:31	QUI	305289	305289	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.65		61,210.63	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/08	09:56	QUI	931084	14480825	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		60,434.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/08/2019 Obs: Oficio. 0000000119201003E_PLANI									
06/08	16:19	QUI	902766	14492641	Retencion 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	50.54		60,384.17	CCT - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHIBI) MEF Debito 5x1000 julio 2019									
07/08	16:40	QUI	903721	14492937	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,961.29		56,422.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/08/2019 Obs: AFECTACION EPI-SP CORTE:3									
07/08	16:42	QUI	903553	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		56,422.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSF CORTE:3									
22/08	16:44	QUI	973346	14536068	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,944.95		54,477.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION EPI-SP CORTE:3									
22/08	16:41	QUI	973347	14536768	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	99.05		54,378.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION EPI-SP CORTE:3									
22/08	16:44	QUI	973348	14536769	Transferencias Sector Publico a tr 040306 GASTO DE INVERSION	6,569.93		47,808.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION EPI-SP CORTE:3									
22/08	16:45	QUI	973350	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		47,808.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSF CORTE:3									

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-130788440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309201901176815256000120017771307884400309201918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2019 07:20:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901176815256000120017771307884400309201918

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 03/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225	0	1.00	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a 0.000	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
9283	0	1.00	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	32m43s 0.024	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	26m22s 0.010	0.26	0.00	0.00	0.26	0.00
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	31m10s 0.020	0.62	0.00	0.00	0.62	0.00
9001	0	1.00	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a 0.000	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
7	0	1.00	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a 0.000	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.33
TOTAL A PAGAR:	61.67
TOTAL FACTURA:	61.67
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	AGOSTO 2019
FechaMaximaPago:	04 - OCTUBRE - 2019
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61.67

SUBTOTAL 12%	55.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.73
TOTAL DESCUENTO	0.88
ICE	1.33
IVA 12%	6.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61.67

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 25/09/2019 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-130788440		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/09/2019
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	25/09/2019	HORA :	11:02:31

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	$ 0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	$ -0,88
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	$ 45,00
PENSION BASICA CON ICE	$ 6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	$ 0,26
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	$ 0,62
LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	$ 1,81
ICE (15 %)	$ 1,33
IVA (12 %)	$ 6,61
TOTAL A PAGAR	$ 61,67
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-130788440	$ 0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2019-10-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 54

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	viernes, 27 de septiembre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 61.67
VALOR EN LETRAS	SESENTA Y UN DOLARES SESENTA Y SIETE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 139788440

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 249

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 27 de septiembre del 2019
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Valor: $ 61.67
Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SESENTA Y SIETE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 139788440
Cuenta Nro: 3055380604

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	55.06	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	6.61	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		61.67
634.01.05.01	Telecomunicaciones	55.06	
634.01.05.02	Telecomunicaciones	6.61	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		55.06
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		6.61

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	61.67

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1768152560001

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectacion : 26/09/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 09/2019
2. Nro. Referencia : 008
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
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: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* CORRESPONSAL

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

Salir

SP Datos Generales / Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	7	CNT	1600022	2100033559	1	61.67 *	40102	PAGOTELEFONO
0590042110001	6	ELEPCO S.A	1600022	2100035082	1	27.33 *	40102	PAGOLUZ
0502646308001	11	Gavilanez Galo	55700010	060101037105	2	2470.20 *	40300	PAGOCAPIAS
0601818149	1	Guaman Luis	55700020	300101006812	2	348.89 -	40300	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501804807	3	Herrera Holguer	55700020	300101006205	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500909678	2	Herrera Victor	55700020	300101006208	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101006203	2	649.07 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101006204	2	929.78 *	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500475660	9	Moreno Mora Jon	15700017	3000066912	2	3105.02 -	40300	PAGOPLANILLACOMPLEMEN
0502978604	10	Vicaguano Wilbar	1600022	2100105181	1	156.15 -	40300	PAGOFISCALIZACIONPLA

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/09/26 15:07
FECHA AFECTACION 26/09/2019

INSTITUCIÓN PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	245.15
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	3105.02
55700010 CACPECO LTDA	1	2470.2
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2974.41
TOTALES	11	8794.78

Numero de control 8c9 - 9ddd - c3aa - 4bb9 - 114a - 8231 - 88dc - 5283

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2019 Al 09-30-2019

Fecha de Proceso :

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES

SALDO ANT. :

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA

TOTAL CUENTA: 55220015

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-132208906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901176815256000120017771322089060310201915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2019 20:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201901176815256000120017771322089060310201915

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 03/10/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225	0	1.00	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a 0.000	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
9283	0	1.00	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	39m44s 0.024	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	43m35s 0.010	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00
9380	0	1.00	NAC. AUTOM OTR OPERAD CON ICE	6m53s 0.040	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	28m17s 0.020	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00
9001	0	1.00	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a 0.000	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
7	0	1.00	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a 0.000	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

1 FACTURA ELECTRÓNICA

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.45
TOTAL A PAGAR:	62.55
TOTAL FACTURA:	62.55
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	SEPTIEMBRE 2019
FechaMaximaPago:	04 - NOVIEMBRE - 2019
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	62.55

SUBTOTAL 12%	55.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.40
TOTAL DESCUENTO	1.01
ICE	1.45
IVA 12%	6.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	62.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 16/10/2019 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-132208906		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/10/2019
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	16/10/2019	HORA :	15:24:41

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.	
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	$	0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	$	-1,01
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	$	45,00
PENSION BASICA CON ICE	$	6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	$	0,44
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	$	0,57
LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	$	2,20
NAC. AUTOM OTR OPERAD CON ICE	$	0,28
ICE (15 %)	$	1,45
IVA (12 %)	$	6,70
TOTAL A PAGAR	$	62,55
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-132208906	$	0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2019-11-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;

SPI 40 OF

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 64

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 31 de octubre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 62.55
VALOR EN LETRAS	SESENTA Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 132208906

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 275

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 31 de octubre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 62.55

Valor En Letras SESENTA Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 132208906

Cuenta Nro: 3055380604

	CONTABILIDAD		
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	55.85	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	6.70	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		62.55
634.01.05.01	Telecomunicaciones	55.85	
634.01.05.02	Telecomunicaciones	6.70	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		55.85
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		6.70

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	62.55

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Zandro Mena		
ZANDRO MENA	MISHELL LUCERO	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 1768152560001

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	30/10/2019	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 10/2019
2. Nro. Referencia	010		
3. Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	SR. ZANDRO MENA		
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 Institucion:	GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**	
10. Cta. Rotativa Pagos	
11. Cta. Cte en BCE	
12. Nombre Corresponsal	

Salir



REPORTE DE CONTROL ***TRASFERENICAS SPI SP.***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/10/30 11:06
FECHA AFECTACION 30/10/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	207.34
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	2	3584.02
15703023 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	5893.43
55700029 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2923.21
TOTALES	12	12608

Numero de control: 658c - afb4 - eb25 - 7cde - 7853 - 1fb0 - 521a - de86

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2019 Al 10-31-2019

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

DIRECCION :

Fecha de Proceso :

MONEDA: DOLARES TRANSFERENCIA

SALDO ANT. :

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA

TOTAL CUENTA: 55220015

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-134407683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0311201901176815256000120017771344076830311201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2019 21:57:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0311201901176815256000120017771344076830311201911

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 03/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225	0	1.00	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a 0.000	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
9283	0	1.00	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	30m28s 0.024	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	16m22s 0.010	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00
9380	0	1.00	NAC. AUTOM OTR OPERAD CON ICE	4m28s 0.040	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	56m10s 0.020	1.32	0.00	0.00	1.32	0.00
9001	0	1.00	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a 0.000	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
7	0	1.00	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a 0.000	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.43
TOTAL A PAGAR:	124.40
TOTAL FACTURA:	61.85
VALOR IMPAGO:	62.55
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	OCTUBRE 2019
FechaMaximaPago:	04 - DICIEMBRE - 2019
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61.85

SUBTOTAL 12%	55.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.79
TOTAL DESCUENTO	1.48
ICE	1.43
IVA 12%	6.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 20/11/2019 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-134407683		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/11/2019
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	20/11/2019	HORA :	16:03:07

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.	
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	$	0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	$	-1,48
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	$	45,00
PENSION BASICA CON ICE	$	6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	$	0,16
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	$	1,32
LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	$	1,69
NAC. AUTOM OTR OPERAD CON ICE	$	0,18
ICE (15 %)	$	1,43
IVA (12 %)	$	6,63
TOTAL A PAGAR	$	61,85
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-134407683	$	0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2019-12-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 70

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 21 de noviembre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 61.85
VALOR EN LETRAS	SESENTA Y UN DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 134407683

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 302

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de noviembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 61.85

Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 134407683

Cuenta Nro: 3055380604

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	55.22	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	6.63	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		61.85
634.01.05.01	Telecomunicaciones	55.22	
634.01.05.02	Telecomunicaciones	6.63	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		55.22
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		6.63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	61.85

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA	MISHELL LUCERO	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 1768152560001

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectacion : 20/11/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 10/2019
2. Nro. Referencia : 012
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
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 Institucion : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* **CORRESPONSAL**

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

Salir

SP Datos Generales / Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768162560001	1	CNT	1600022	2100033029	1	61.88	40102	PAGO TELEFONO
0590842110001	2	ELEPCO S.A.	1600022	2100035002	1	57.03	40102	PAGO LUZ

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/11/20 16:16
FECHA AFECTACION 20/11/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	118.88
TOTALES	2	118.88

Número de control 6097 - dcfc - 4b7b - 4f03 - aefc - 5849 - 62fc - 7880

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2019 Al 11-30-2019

Fecha de Proceso : 30-DIC-2019 11:

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 42,243.65

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/11	08:24	202	1271374	000000 Devolucion Pago Sector Publico 021				
				045302 INGRESOS - OTROS		3,112.22	10,576.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019								
Obs: DEVOLUCION OFI DE CORTE:1								
05/11	09:47	202	1271709	16781287 GADIAGO-Otros Patronales IESS				
				045302 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	715.93		43,928.93	IESS TRS.NAC. RECAUDACION E
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019								
Obs: Docto. 0000000124377645_PLANI								
05/11	09:48	202	1271803	16784287 GADIAGO-Otros Patronales IESS				
				045302 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	14.56		43,914.37	IESS TRS.NAC. RECAUDACION E
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019								
Obs: Docto. 0000000124377645_PLANI								
05/11	12:35	202	1272836	000000 NCD comision servicios				
				045302 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.50		43,912.87	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Obs: NCD S ESTADO COMERCIAL DE CORRIENTE-DEBITOS A OCTUBRE/2019 SEGUN RES. SE-SUBCTE-11-19								
05/11	17:11	202	1273048	16801465 Transferencias Sector Publico 021				
				045302 GASTO CORRIENTE		2,521.50	41,459.43	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019								
Obs: CANCELACION SE1-SE CORTE:1								
06/11	17:33	202	1275441	000000 NCD comision servicios				
				045302 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		41,458.93	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudacion: 06/11/2019								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SEP CORTE:1								
12/11	18:24	202	1282572	16825170 Transf. Varias Otras Ent				
				045302 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		37,291.75	78,750.68	MIN. ECONOMIA FINANZ
Fecha de Recaudacion: 12/11/2019								
Obs: CUR: 996 0-112728.100bs4								
21/11	15:41	202	1353615	16852705 Transferencias Sector Publico 021				
				045302 GASTO CORRIENTE-CAMARA AGRIC		118.66	78,587.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019								
Obs: RECAUDACION SE1-SE CORTE:1								
21/11	16:42	202	1354633	000000 NCD comision servicios				
				045302 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		78,587.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SEP CORTE:1								

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-136587099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312201901176815256000120017771365870990312201910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2019 21:07:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312201901176815256000120017771365870990312201910

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 03/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
225	0	1.00	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a 0.000	29.27	0.00	0.00	0.00	29.27
9283	0	1.00	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	10m0s 0.024	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	20m28s 0.010	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	27m0s 0.020	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00
9001	0	1.00	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a 0.000	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
7	0	1.00	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a 0.000	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.12
INTERES POR MORA:	0.04
TOTAL A PAGAR:	104.29
TOTAL FACTURA:	42.40
VALOR IMPAGO:	61.85
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	NOVIEMBRE 2019
FechaMaximaPago:	04 - ENERO - 2020
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.40

SUBTOTAL 12%	37.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.74
TOTAL DESCUENTO	0.74
ICE	1.12
IVA 12%	4.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 05/12/2019 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-136587099		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/12/2019
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	05/12/2019	HORA :	12:56:38

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.	
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	$	0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	$	-0,74
INTERES POR MORA	$	0,04
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	$	29,27
PENSION BASICA CON ICE	$	6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	$	0,20
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	$	0,54
LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	$	0,55
ICE (15 %)	$	1,12
IVA (12 %)	$	4,54
TOTAL A PAGAR	$	42,44
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-136587099	$	0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2020-01-04

Este mensaje no constituye una factura, ni un comprobante de pago. CNT no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a esta información y se reserva el derecho de cambios en los valores por nuevos débitos y créditos que pudieran alterar el TOTAL a pagar;

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	miércoles, 11 de diciembre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RUC: 1768152560001
LA CANTIDAD DE:	$ 42.44
VALOR EN LETRAS	CUARENTA Y DOS DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 136587099

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 344

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de diciembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 42.44

Valor En Letras CUARENTA Y DOS DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

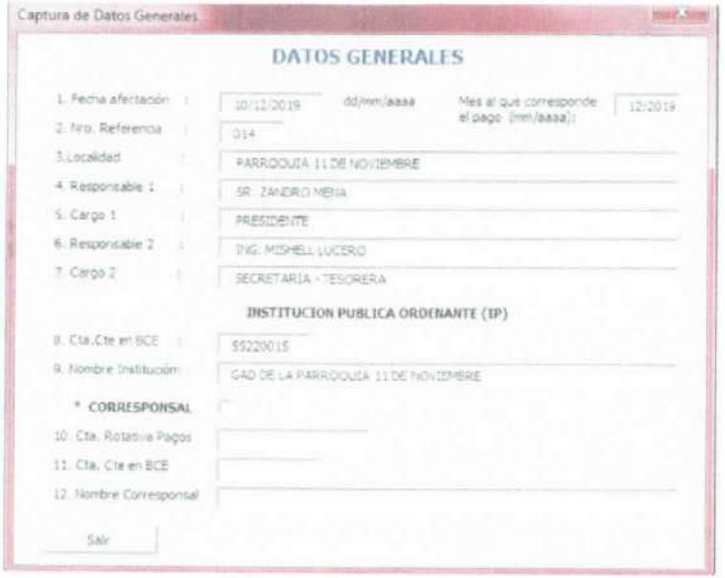
Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 136587099

Cuenta Nro: 3055380604

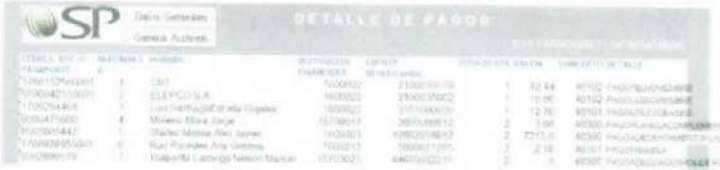
CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	37.90	
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E	4.54	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		42.44
634.01.05.01	Telecomunicaciones	37.90	
634.01.05.02	Telecomunicaciones	4.54	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		37.90
213.53.08	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. E		4.54

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	42.44

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 1768152560001



Miércoles; 11 de diciembre del 2019.



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/12/10 10:49
FECHA AFECTACION 10/12/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	71.86
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	2.15
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	7213.6
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.66
15703023 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	3
TOTALES	7	7291.3

Numero de control 164c - 16ed - b404 - a6b6 - 0505 - 04e7 - f9cd - 5c6c

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2019 Al 12-31-2019

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

DIRECCION :

Fecha de Proceso : [illegible]

MONEDA : DOLARES TRANSFERENCIAS

SALDO ANT. : [illegible]

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[illegible]									



ELEPCO

2019

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA S-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032812630, 032812640, 032812650, 032812660
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-008532206 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3105201901059004211000120010200065322062005091117
MES DE CONSUMO: MAYO/2019 — FECHA DE EMISIÓN : 2019-05-31 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-06-21

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Código Unico Eléctrico Nacional: 0900117045
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560015400001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 163160 **Cuenta:** 117045 **Medidor:** 123028 **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 17,508 – 2019-05-01 **Lectura Actual:** 17,978 – 2019-05-31 **Consumo en KWH.:** 470 **Días:** 31

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 21,51	$ 0,00	$ 21,51
Comercialización	$ 1,41	$ 0,00	$ 1,41
Tasa de Alumbrado Público	$ 3,95	$ 0,00	$ 3,95
		SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (A):	$ 25,87

VALORES PENDIENTES	
MESES IMPAGOS	1
(+C) VALOR ADEUDADO	$ 19,47

* Valores a la Fecha de Emisión

SUBTOTAL 12%	$ 0,00
SUBTOTAL 0%	$ 25,87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 25,87
IVA 12%	$ 0,00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 25,87**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 19,47
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 46,34**



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD:	$ 0,00
COCCION ELECTRICA:	$ 0,00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	$ 0,00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	$ 35,68
TOTAL AHORRO:	$ 35,68

CLAVE DE ACCESO.: 3105201901059004211000120010200065322062005091117

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

NOTIFICACION DE PAGO
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA
R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión : 2019-05-31

*Tasa por Consumo 13% :	$ 2,98
Tasa Contribución RURAL :	$ 1,00
Valor Total Gestion Integral de residuos:	$ 3,98

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3,98

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 46,34
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0,00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 3,98
TOTAL A PAGAR	**$ 50,32**

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****

¡Estamos en remisión!
Póngase al día con sus impuestos
pendientes de pago y beneficiese del 100% de intereses, multas y recargos tributarios, cancelado la totalidad del capital.
elepcosa Siempre al Servicio
¡Estamos en remisión!
CANCELA LA TOTALIDAD DE TU DEUDA CON EL 0% DE INTERESES Y MULTAS POR MORA

COMUNICAMOS A LA CIUDADANÍA
Si usted va a adquirir una COCINA DE INDUCCIÓN para información clara de cómo vaya ser los PAGOS, los PLAZOS y el VALOR FINAL a pagar.
Las COCINAS DE INDUCCION son comercializadas exclusivamente por CASAS COMERCIALES y los VENDEDORES AUTORIZADOS.
Si a usted le ofrecen una COCINA DE INDUCCIÓN en la puerta de su casa, PIDA al VENDEDOR la IDENTIFICACIÓN de la Casa Comercial a la que pertenece o representa.
Si usted va adquirir una COCINA DE INDUCCIÓN, recuerde VERIFICAR que sea el mismo modelo que consta en la FACTURA y cumpla con las condiciones de pago que acordó con la CASA COMERCIAL o el VENDEDOR AUTORIZADO.
¿NECESITA AYUDA?
LLAME AL 3 976 000 ext. 1540-1532

CLAVE DE ACCESO.: 3105201901059004211000120010200065322062005091117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 1

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	viernes, 14 de junio de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE:	$ 50.32
VALOR EN LETRAS	CINCUENTA DOLARES TREINTA Y DOS CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 001020006532206, MES DE ABRIL Y MAYO DEL GADPR 11 NOV

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 141

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 14 de junio del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: 50.32 €

Valor En Letras CINCUENTA DOLARES TREINTA Y DOS CENTAVOS

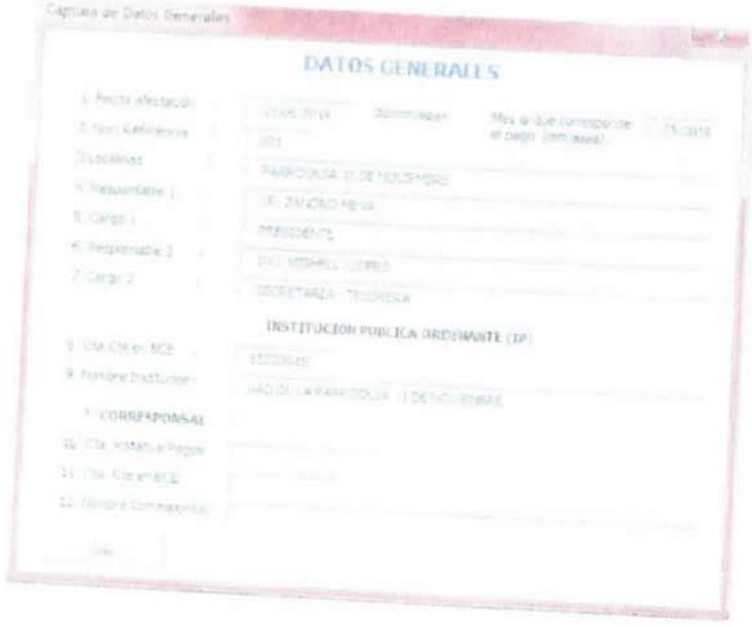
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 001020006532206, MES DE ABRIL Y MAYO DEL GADPR 11 NOV

Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	50.32	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		50.32
634.01.04.01	Energía Eléctrica	50.32	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		50.32

EJECUCION PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301040	Energía Eléctrica	50.32

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA	MISHELL LUCERO	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0590042110001



Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	[illegible]	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa)	[illegible]
2. Nro. Referencia	[illegible]		
3. Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	SR. ZANDRO MENA		
5. Cargo 1	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte. en BCE	[illegible]
9. Nombre Institución	GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CORRESPONSAL

10. Cta. Estatal a Pagar	
11. Cta. Cte. en BCE	
12. Nombre Corresponsal	

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SP-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/06/13 08:15
FECHA AFECTACION 10/06/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	
TOTALES	8	

Número de control e1f - a4ab - cdc6 - c309 - 2400 - 8abb - 3cdb - 596c

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE



SP Datos Generales

DETALLE DE PAGOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2019 Al 06-30-2019

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 12:51

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

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

SALDO ANT.: 63,301.72

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/06	09:48	QUI	618423	16277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	770.26		62,531.46	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dscto. 0000000116925311_PLANI									
03/06	09:48	QUI	621702	16277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	180.71		62,350.75	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dscto. 0000000023968347_DIVPRE									
03/06	18:58	QUI	214454	214454	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		62,347.15	300 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/06	09:50	QUI	638380	14292331	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44		62,333.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2019 Obs: Dscto. 0000000002741286_EXTRAIDY									
14/06	16:39	QUI	680536	14315200	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,599.45	SPI 1 Sueldo mes mayo	60,734.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/06	16:39	QUI	680537	14315200	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	170.90	SPI 1 ENT. [illegible]	60,563.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/06	16:43	QUI	682840	000001	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		60,562.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/06	16:56	QUI	731446	14359371	Transferencias Sector Publico a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,469.38	SPI 2 OBRA DE LATACUNGA	54,073.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/06	16:58	QUI	735040	000001	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		54,073.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

36

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032994440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-006711858 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3006201901059004211000120010200067118582005091114
MES DE CONSUMO: JUNIO/2019 — FECHA DE EMISIÓN : 2019-06-30 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-07-31

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

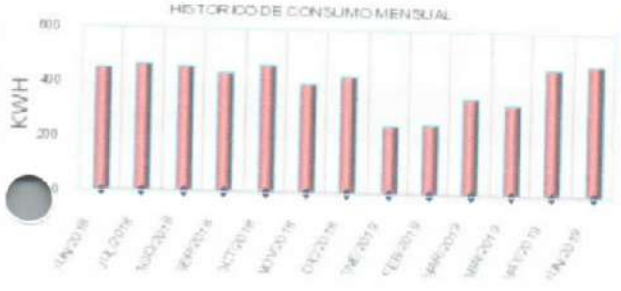
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001
Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 103160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 17,979 – 2019-06-01 **Lectura Actual:** 18,463 – 2019-06-30 **Consumo en KWH.:** 484 **Dias:** 30

*** **IMPORTANTE: $ 0.11 es el valor total de la devolución generada por el recalculo del alumbrado público, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, a través de nota de crédito cuyo saldo a la fecha es $ 0.00** ***

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 22.39	$ 0.00	$ 22.39
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Cortes	$ 2.77	$ 0.33	$ 3.10
Tasa de Alumbrado Público	$ 4.11	$ 0.00	$ 4.11
Notificaciones	$ 0.45	$ 0.05	$ 0.50
Reconexión	$ 3.43	$ 0.41	$ 3.84
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			$ 35.35

SUBTOTAL 12%	$ 5.65
SUBTOTAL 0%	$ 27.91
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 34.56
IVA 12%	$ 0.80
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 35.35**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 35.35**



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	$ 36.51
TOTAL AHORRO:	**$ 36.51**

CLAVE DE ACCESO.: 3006201901059004211000120010200067118582005091114

1c - Su respaldo

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-06-30

*Tasa por Consumo 13% :	$ 3.09
Tasa Contribución RURAL :	$ 1.00
Valor Total Gestion integral de residuos:	$ 4.09

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 4.09

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 35.35
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 4.09
TOTAL A PAGAR	**$ 39.44**

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN.

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****



CLAVE DE ACCESO.: 3006201901059004211000120010200067118582005091114

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 19

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 18 de julio de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE:	$ 39.44
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 6711858

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 18 de julio del 2019
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

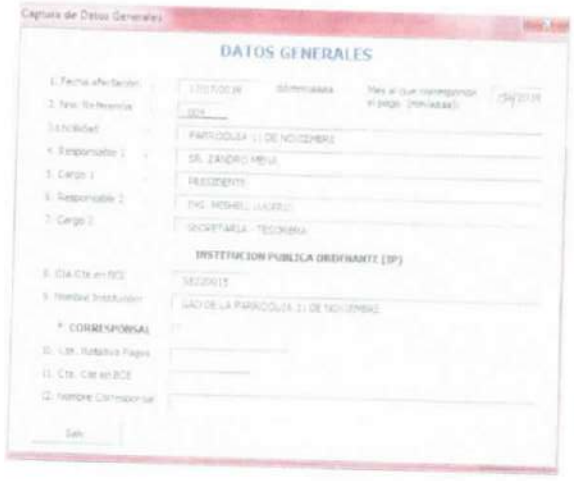
Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: $ 39.44
Valor En Letras TREINTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 6711858

Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	Cuenta	Debe	Haber
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	39.44	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		39.44
634.01.04.01	Energía Eléctrica	39.44	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		39.44

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301040	Energía Eléctrica	39.44

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
Sandro Mena	Mishell Lucero	
ZANDRO MENA	MISHELL LUCERO	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0590042110001



17/07/2019 12:30



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/07/17 12:30
FECHA AFECTACION 17/07/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	100.51
55700010 CACPECO LTDA	1	573.6
TOTALES	3	674.11

Numero de control 88d9 - fa0c - a532 - dbb7 - 4511 - b904 - e2ae - 275a

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHEL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOV

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2019 Al 07-31-2019

Fecha de Proceso

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES

SALDO ANT.:

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA

TOTAL CUENTA: 55220015

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032994440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-006817942 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3107201901059004211000120010200068179422005091117
MES DE CONSUMO: JULIO/2019 — FECHA DE EMISIÓN : 2019-07-31 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-08-31

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

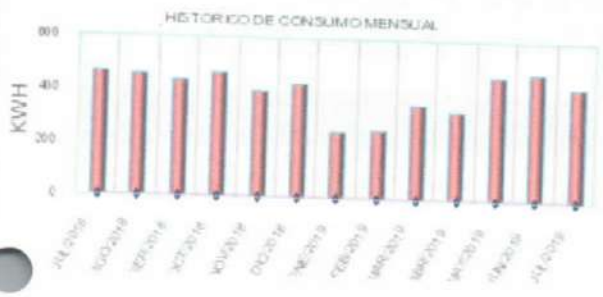
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001
Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 103160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 18,463 – 2019-07-01 **Lectura Actual:** 18,890 – 2019-07-31 **Consumo en KWH.:** 427 **Días:** 31

***** IMPORTANTE: $ 0.11 es el valor total de la devolución generada por el recalculo del alumbrado público, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, a través de nota de crédito cuyo saldo a la fecha es $ 0.11 *****

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 18.80	$ 0.00	$ 18.80
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 3.49	$ 0.00	$ 3.49
Recargo por Recuperación de Cartera	$ 0.07	$ 0.01	$ 0.08
		SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):	$ 23.78

SUBTOTAL 12%	$ 0.07
SUBTOTAL 0%	$ 23.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 23.77
IVA 12%	$ 0.01
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 23.78**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 23.78**



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	$ 33.16
TOTAL AHORRO:	**$ 33.16**

CLAVE DE ACCESO.: 3107201901059004211000120010200068179422005091117

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELÉCTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-07-31

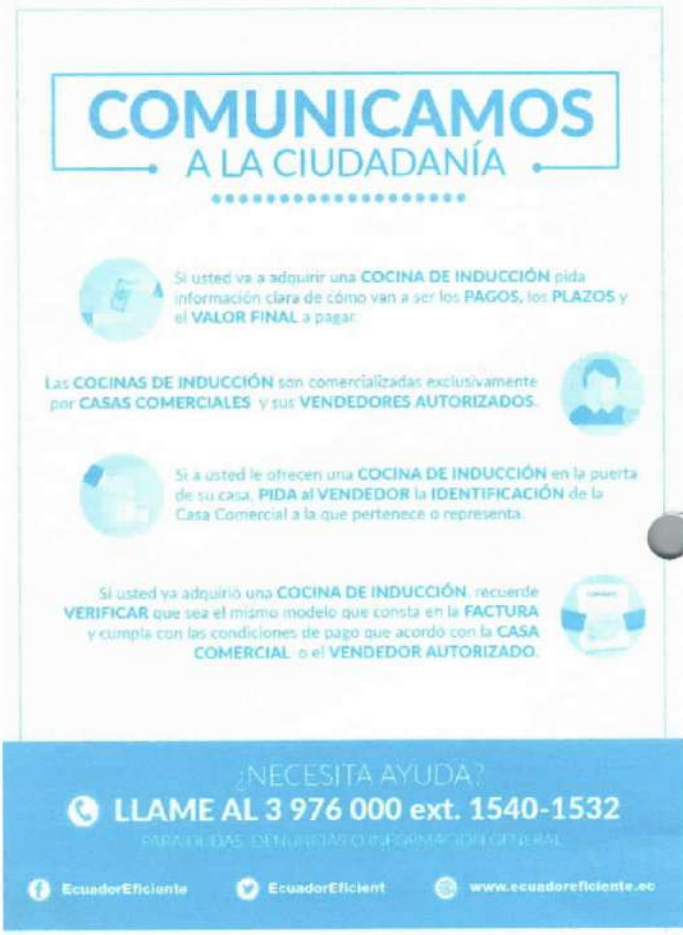
*Tasa por Consumo 13% :	$ 2.63
Tasa Contribución RURAL :	$ 1.00
Valor Total Gestion Integral de residuos:	$ 3.63

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.63

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 23.78
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 3.63
TOTAL A PAGAR	**$ 27.41**

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN.

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****



CLAVE DE ACCESO.: 3107201901059004211000120010200068179422005091117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telèfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 36

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 22 de agosto de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE:	$ 39.44
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 001020006711858, MES DE JUNIO DEL 2019.

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 213

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: $ 39.44

Valor En Letras TREINTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 001020006711858, MES DE JUNIO DEL 2019

Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	39.44	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		39.44
634.01.04.01	Energía Eléctrica	39.44	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		39.44

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301040	Energía Eléctrica	39.44

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA	MISHELL LUCERO	Firma
PRESIDENTE	SECRETARIA TESORERA	RUC: 0590042110001

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 21/08/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2019
2. Nro. Referencia : 006
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
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: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* **CORRESPONSAL**

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

Salir

1/5 140

21/08/2019 10:18

SP Datos Generales Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	8	CNT	1600022	2100033559	1	59.61 *	40102	PAGOTELEFONO
0500042110001	9	ELEPCO S.A.	1600022	2100035062	1	39.44 *	40102	PAGOLUZ
0502161623	7	Enriquez Elizabeth	1600022	4208046100	2	1540.00 *	40101	PAGOFASCULTADORVACAC
0601618149	1	Guaman Luis	55700020	300101008512	2	80.99 *	40300	PAGODECIMO
0501604607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	80.99 *	40101	PAGODECIMO
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	80.99 *	40101	PAGODECIMO
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	80.99 *	40101	PAGODECIMO
0501401277	6	Mena Kleven	55700020	300301000425	2	80.99 *	40101	PAGODECIMO
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	80.99 *	40101	PAGODECIMO
0500475660	10	Moreno Mora Jon	15700017	3000069912	2	5353.52 *	40300	PAGOPLANILLAKOE LA OBR
0501783393	12	Olger Mena	55700010	0601002127088	2	663.96 *	40300	PAGOARREGLOESPACIOBR
0502978604	11	Vilcaguano Willial	1600022	2100105181	1	471.46 *	40300	PAGO FISCALIA AULAS

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/08/21 10:18
FECHA AFECTACION 21/08/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	4	2110.51
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	5353.52
55700010 CACPECO LTDA	1	663.96
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	405.94
TOTALES	12	8613.93

Numero de control 004a 6750 81a4 6aac ee15 132a 64cc 52d8

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

Página 1 de 1

2/5

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2019 Al 09-31-2019

Fecha de Proceso :

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

DIRECCION :

MONEDA DOLARES TR-TRANSFERENCIA

SALDO ANT :

FECHA	HORA OFI	# COMPROB	# DOCUMEN	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA

elepcosa | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032994440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-006961107 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3008201901059004211000120010200069611072005091112
MES DE CONSUMO: AGOSTO/2019 — FECHA DE EMISIÓN : 2019-08-30 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-09-30

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE **Código Unico Eléctrico Nacional:** 0600117045
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 103160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 18,890 – 2019-08-01 **Lectura Actual:** 19,317 – 2019-08-31 **Consumo en KWH.:** 427 **Días:** 31

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 18.80	$ 0.00	$ 18.80
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 3.49	$ 0.00	$ 3.49
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			$ 23.70

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 23.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 23.70
IVA 12%	$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 23.70**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 23.70**



CLAVE DE ACCESO.: 3008201901059004211000120010200069611072005091112

elepcosa | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-08-30

*Tasa por Consumo 13% :	$ 2.63
Tasa Contribución RURAL :	$ 1.00
Valor Total Gestion integral de residuos:	$ 3.63

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.63

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 23.70
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 3.63
TOTAL A PAGAR	**$ 27.33**

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN.

CLAVE DE ACCESO.: 3008201901059004211000120010200069611072005091112

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 53

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	viernes, 27 de septiembre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE:	$ 27.33
VALOR EN LETRAS	VEINTE Y SIETE DOLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 006961107

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 248

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 27 de septiembre del 2019
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: $ 27.33
Valor En Letras VEINTE Y SIETE DOLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 006961107

Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	27.33	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		27.33
634.01.04.01	Energía Eléctrica	27.33	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		27.33

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301040	Energía Eléctrica	27.33

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0590042110001

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	26/09/2019	dd/mm/aaaa
2. Nro. Referencia	008	
3. Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	
4. Responsable 1	SR. ZANDRO MERA	
5. Cargo 1	PRESIDENTE	
6. Responsable 2	ING. MISHEL LUCERO	
7. Cargo 2	SECRETARIA TESORERA	

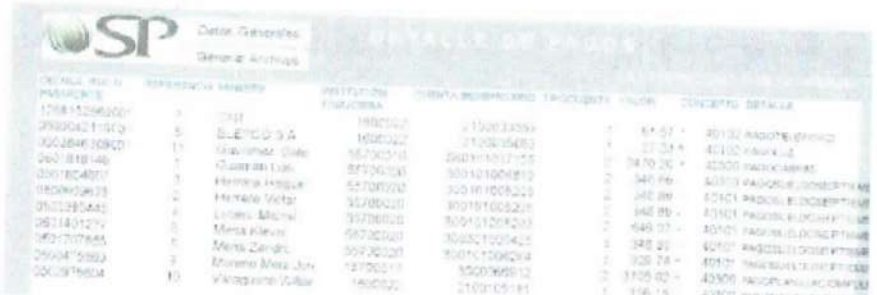
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE	9922000 15
9. Nombre Institucion	GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

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

Salir



REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SPI SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019-09-26 15:07
FECHA AFECTACION 26-09-2019

INSTITUCION PAGADORA

	APROBS	US$ EFECTIVO
1600007 BANCO PICHINCHA		
1700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	245.15
1708010 CACPECO LTDA	1	3109.02
1708020 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	1	3479.2
	6	2944.41
TOTALES	11	9794.78

Numero de cuenta: 1600 9000 0304 4000 1148 - 0211 3901 2907

SR. ZANDRO MERA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHEL LUCERO
SECRETARIA TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2019 Al 09-30-2019

Fecha de Proceso : 01-OCT-2019 17:55

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 72,866.15

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/09	16:49	QUI	1037489	000001	BCE Comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		72,865.85	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/09	16:37	QUI	1040207	14596974	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		72,815.31	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 06/09/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 agosto 2019									
27/09	16:37	QUI	1122344	14662203	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,625.52		75,189.73	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/09	16:37	QUI	1122345	14662203	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	89.30		75,100.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/09	16:37	QUI	1122346	14662203	Transferencias Sector Publico a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,080.26		69,020.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/09	16:39	QUI	1124280	000001	BCE Comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55		69,019.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/09	10:29	QUI	1125498	14671270	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	703.26		63,316.72	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
30/09	10:29	QUI	1125516	14671270	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	219.76		63,096.96	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	14,444.62	29,837.98	63,096.96	

elepcosa | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
energía a su servicio

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032994440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-007150649 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3009201901059004211000120010200071506492005091115
MES DE CONSUMO: SEPTIEMBRE/2019 --- FECHA DE EMISIÓN : 2019-09-30 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-10-31

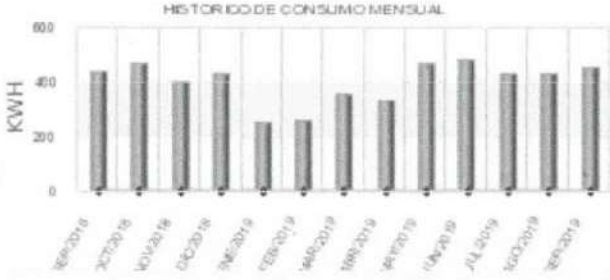
INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE **Código Unico Eléctrico Nacional:** 0600117045
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 103160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 19,317 ~ 2019-09-01 **Lectura Actual:** 19,768 ~ 2019-09-30 **Consumo en KWH.:** 451 **Días:** 30

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 20.31	$ 0.00	$ 20.31
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 3.75	$ 0.00	$ 3.75
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			$ 25.47

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 25.47
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 25.47
IVA 12%	$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 25.47**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 25.47**



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	$ 34.57
TOTAL AHORRO:	**$ 34.57**

CLAVE DE ACCESO.: 3009201901059004211000120010200071506492005091115

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-09-30

*Tasa por Consumo 13% :	$ 2.82
Tasa Contribución RURAL :	$ 1.00
Valor Total Gestion integral de residuos:	$ 3.82

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.82

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 25.47
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 3.82
TOTAL A PAGAR	**$ 29.29**

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN.

CLAVE DE ACCESO.: 3009201901059004211000120010200071506492005091115

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 63

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 31 de octubre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE:	$ 29.29
VALOR EN LETRAS	VEINTE Y NUEVE DOLARES VEINTE Y NUEVE CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 007150649

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 274

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 31 de octubre del 2019
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

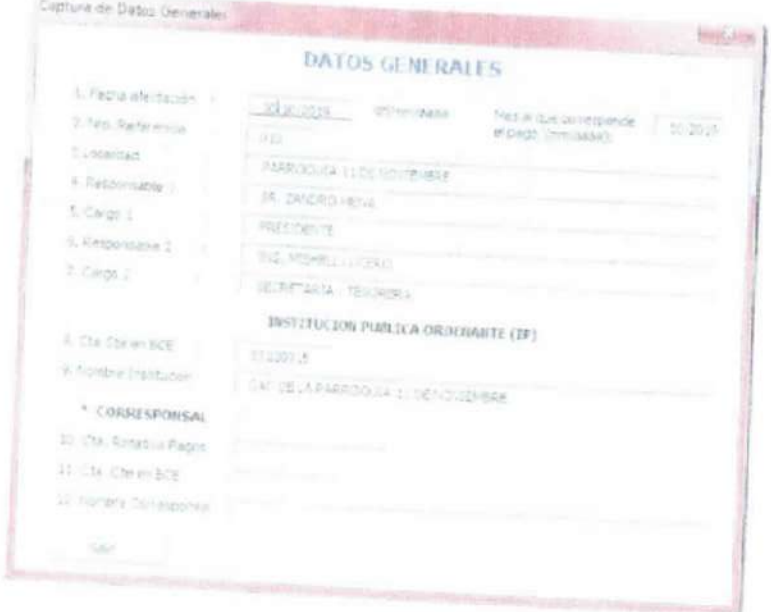
Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: $ 29.29
Valor En Letras VEINTE Y NUEVE DOLARES VEINTE Y NUEVE CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 007150649

Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	29.29	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		29.29
634.01.04.01	Energía Eléctrica	29.29	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		29.29

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301040	Energía Eléctrica	29.29

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0590042110001


Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación: 30/10/2019 (DD/mm/aaaa) Mes al que corresponde el pago: (mm/aaaa): 10/2019
2. No. Referencia: 0
3. Localidad: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1: DR. DAGOBERTO RIVA
5. Cargo 1: PRESIDENTE
6. Responsable 2: ING. MISHELL CACERES
7. Cargo 2: SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en SCE: 0142001.5
9. Nombre Institucion: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* CORRESPONSAL

10. Cta. Corriente Pagos:
11. Cta. Cte en SCE:
12. Nombre Corresponsal:

Salir



REPORTE DE CONTROL: *** TRANSFERENCIAS SP SPI ***
INSTITUCION: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019 10:20:11.06
FECHA AFECTACION: 30/10/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
BANCO PACIFICO	1	207.04
BANCO DE LA PRODUCCION	2	1084.05
COOPERATIVA JEP Y CREDITO AMBATO	1	5283.43
COOPERATIVA JEP Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	1	2023.21
TOTALES	5	12900

Numero de cedula: 0502 4854 4607 1104 7252 1810 7218 6480

DR. DAGOBERTO RIVA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL CACERES
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2019 Al 10-31-2019

Fecha de Proceso : 01-NOV-2019 08:59

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 51,399.58

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA		DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/10	16:58	QUI	1265409	14782902	Transferencias Sector Público a tr					
					840102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	SRI	91.86		51,907.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
31/10	16:58	QUI	1265410	14782902	Transferencias Sector Público a tr					
					840300 GASTO DE INVERSION	SRI	9,592.95		42,314.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
31/10	16:59	QUI	1268609	000001	BCE comision servicios					
					829103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		2.80		42,314.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019										
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SRI CORTE:3										
31/10	18:07	QUI	1269867	14793698	Retencion 5 por mil					
					580131 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO		50.54		42,263.65	CCE - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019										
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (LLINCHISI) MEF Debito 5x1000 octubre 2019										
TOTAL CUENTA: 55220015							20,831.33	0.00	42,263.65	

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

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032994440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-007248258 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3110201901059004211000120010200072482582005091117
MES DE CONSUMO: OCTUBRE/2019 --- FECHA DE EMISIÓN : 2019-10-31 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-11-20

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 103160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 19,768 – 2019-10-01 **Lectura Actual:** 0 – 2019-10-31 **Consumo en KWH.:** 432 **Días:** 31

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 19.12	$ 0.00	$ 19.12
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 3.54	$ 0.00	$ 3.54
		SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):	$ 24.07

VALORES PENDIENTES	
MESES IMPAGOS	1
(C) VALOR ADEUDADO	**$ 29.29**

* Valores a la Fecha de Emisión

SUBTOTAL 12%	$ 0,00
SUBTOTAL 0%	$ 24,07
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 24,07
IVA 12%	$ 0,00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 24,07**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 29,29
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 53,36**



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	$ 33.45
TOTAL AHORRO:	**$ 33.45**

CLAVE DE ACCESO.: 3110201901059004211000120010200072482582005091117

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-10-31

*Tasa por Consumo 13% :	$ 2.67
Tasa Contribución RURAL :	$ 1.00
Valor Total Gestion integral de residuos:	$ 3.67

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.67

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 53.36
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 3.67
TOTAL A PAGAR	**$ 57.03**

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN.

CLAVE DE ACCESO.: 3110201901059004211000120010200072482582005091117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 71

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	jueves, 21 de noviembre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE:	$ 57.03
VALOR EN LETRAS	CINCUENTA Y SIETE DOLARES TRES CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 7248258 MES DE OCTUBRE

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 303

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de noviembre del 2019
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: $ 57.03
Valor En Letras CINCUENTA Y SIETE DOLARES TRES CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 7248258 MES DE OCTUBRE
Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	57.03	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		57.03
634.01.04.01	Energía Eléctrica	57.03	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		57.03

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301040	Energía Eléctrica	57.03

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0590042110001



Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	20/11/2019	00:00:00	Mes a que corresponde el pago (mensual) 10/2019
2. Nro. Referencia	747		
3. Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	SR. ZANDRO MENA		
5. Cargo 1	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE	11/2019
9. Nombre Institución	GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* CORRESPONSAL

10. Cta. Referencia Fecha	
11. Cta. Cte en BCE	
12. Nombre Corresponsal	

Salir

SP Datos Generales / General Ventanas

DETALLE DE PAGOS

[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2019/11/20 16:16
FECHA AFECTACION 20/11/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1800022 BANCO PICHINCHA	2	118.28
TOTALES	2	118.28

Numero de control 6897 - cofs 4976 4633 - datc 5849 - 62fs 7880

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2019 Al 11-30-2019

Fecha de Proceso : 30-NOV-2019 11:45

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 42,263.65

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/11	08:24	QUI	1271274	000000	Devolucion Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2,313.22	44,576.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: DEVOLUCION SPI SP CORTE:3									
05/11	09:47	QUI	1271709	14794287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		43,800.95	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Dscto. 0000000122071625_PLANI									
05/11	09:48	QUI	1274651	14794287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		43,776.29	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Dscto. 0000000020333-0_DIVPRE									
05/11	18:55	QUI	426236	426236	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		43,772.69	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
08/11	17:32	QUI	1294048	14807465	Transferencias Sector Público a Tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,313.22		41,459.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/11	17:33	QUI	1295447	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		41,459.42	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/11	18:24	QUI	1310317	14828120	Transf. entre Cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		37,247.37	78,706.79	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 13/11/2019 Obs: CUR: 996-0-13708.109584									
21/11	16:41	QUI	1353015	14852705	Transferencias Sector Público a Tr 040302 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	118.88		78,587.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/11	16:42	QUI	1354630	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		78,587.81	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

elepcosa | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
energía a su servicio

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032994440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-007420447 **FORMA DE PAGO** : Efectivo
AUTORIZACIÓN : 2911201901059004211000120010200074204472005091116
MES DE CONSUMO: NOVIEMBRE/2019 — FECHA DE EMISIÓN : 2019-11-29 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-12-31

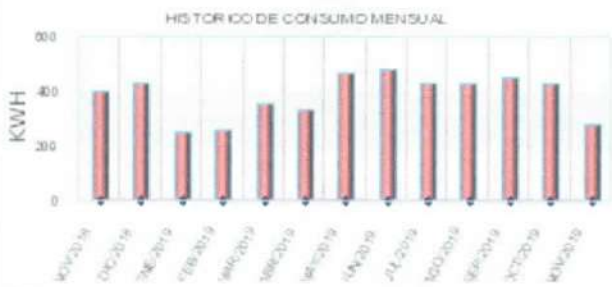
INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 103160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 0 – 2019-11-01 **Lectura Actual:** 20,485 – 2019-11-30 **Consumo en KWH.:** 285 **Días:** 30

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 10.23	$ 0.00	$ 10.23
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 2.01	$ 0.00	$ 2.01
Notificaciones	$ 0.45	$ 0.05	$ 0.50
		SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):	$ 14.15

SUBTOTAL 12%	$ 0.45
SUBTOTAL 0%	$ 13.65
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 14.10
IVA 12%	$ 0.05
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 14.15**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 14.15**



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	$ 24.45
TOTAL AHORRO:	**$ 24.45**

CLAVE DE ACCESO.: 2911201901059004211000120010200074204472005091116

20/20/2019

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123028

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-11-29

*Tasa por Consumo 13% :	$ 1.51
Tasa Contribución RURAL :	$ 1.00
Valor Total Gestion integral de residuos:	$ 2.51

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 2.51

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 14.15
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 2.51
TOTAL A PAGAR	**$ 16.66**

***** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS*****

Cancele sus planillas de ELEPCO S.A. en:

Virgen del Cisne
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
¡Juntos crecemos!

CACPECO
Cooperativa de Ahorro y Crédito

RED DE SERVICIOS
Facilito

ANDINA Ltda.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
Somos más.. más apoyo, más impulso!

ILINIZA Ltda.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

*LA TASA POR CONSUMO 13% ES DEL VALOR DE CONSUMO MAS COMERCIALIZACIÓN.

CLAVE DE ACCESO.: 2911201901059004211000120010200074204472005091116

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 93

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA	miércoles, 11 de diciembre de 2019
DE:	ZANDRO MENA **PRESIDENTE**
PARA:	MISHELL LUCERO **SECRETARIA TESORERA**

PAGUESE A LA ORDEN DE:	ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001
LA CANTIDAD DE:	$ 16.66
VALOR EN LETRAS	DIECISEIS DOLARES SESENTA Y SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO:	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 007420447 MES DE NOVIEMBRE

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 345

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de diciembre del 2019
Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.
Valor: $ 16.66
Valor En Letras DIECISEIS DOLARES SESENTA Y SEIS CENTAVOS
Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 007420447 MES DE NOVIEMBRE
Cuenta Nro: 9430489

CONTABILIDAD			
Código	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	16.66	
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD		16.66
634.01.04.01	Energía Eléctrica	16.66	
213.53.01	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores		16.66

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301040	Energía Eléctrica	16.66

AUTORIZADO POR:	ELABORADO POR:	BENEFICIARIO:
ZANDRO MENA PRESIDENTE	MISHELL LUCERO SECRETARIA TESORERA	Firma RUC: 0590042110001





REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS (BCE-SPI) ***
INSTITUCION: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019-12-10 10:49
FECHA APLICACION: 10-12-2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600020 BANCO PICHINCHA	1	71.90
1600019 BANCO INTERNACIONAL	1	2.19
1600040 BANCO DE LA PRODUCCION	1	1213.67
1570017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.99
1570020 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	1
TOTALES:	5	1289.75

Formato de cuenta: 1234 - 1hx0 - 5436 - 0001 - 0005 - 0047 - 1400 - 0340

SR. TANDRO NEIRA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHEL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2019 Al 12-31-2019

Fecha de Proceso : 31-DEC-2019 09:58

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 90,449.35

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	11:38	QUI	1399391	14898523	Recaudacion - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	126.72	121.92 4.50 Hora	90,322.63	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
03/12	12:00	QUI	1399823	14898545	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: Dscto. 0000000123118427_PLANI	775.92		89,546.71	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
03/12	12:00	QUI	1401685	14898545	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: Dscto. 0000000025363743_DIVPRE	24.66		89,522.05	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
05/12	17:33	QUI	1415673	16913123	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE Fecha de Recaudacion: 05/12/2019 Obs: CUR: 996-0-15947.110939		14,915.99 NOE	104,438.04	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
05/12	18:23	QUI	476102	476102	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES PRESUPUE Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE	149.16		104,288.88	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
05/12	18:23	QUI	476102	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES PRESUPUE Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI	298.32		103,990.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
11/12	16:43	QUI	1439245	14925973	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	14.94	2.18 => Gonela Luis Estrella => 12.76	103,975.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
11/12	16:44	QUI	1439246	14925973	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	59.10	0.66 Forro 12.44	103,916.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
11/12	16:44	QUI	1439247	14925973	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	7,217.26	0,66 => Marina Mora 3 => Segundo Nelson 7213.60 => Gianni Alex	96,699.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC