GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



SERVICIOS BASICOS

(TELEFONIA FIJA – INTERNET – ENERGIA ELECTRICA)

2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET

PREVEEDOR: Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

RUC: 1768152560001

HOJA DE CONTROL

TELEFONÍA FIJA E INTERNET

2020

DOCUMENTOS	SI CUMPLE	NO CUMPLE	#DE HOJAS
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	/		
FACTURA	√		
AUTORIZACIÓN DE PAGO	√		
ORDEN DE PAGO	√		
COMPROBANTE DE EGRESO	√		
SPI	√		
ACREDITADO	√		

Fecha de inicio: .....

Fecha de culminación: .....

Elaborado por: Mishell Lucero

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 015 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59,81

Con un valor de **59.81** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-02-03

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 31/01/2020 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-138752112		
NRO. SERVICIO :	0032380640	FECHA DE EMISIÓN :	03/01/2020
NOMBRE :	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ		
RUC / CI :	0560018400001	CUENTAS IMPAGO :	01
FECHA :	31/01/2020	HORA :	16:14:16

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.	
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	$	0,72
DESCUENTO MINUTOS INCLUIDOS	$	-1,15
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	$	45,00
PENSION BASICA CON ICE	$	6,20
LOCAL CON DETALLE CON ICE	$	0,53
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	$	0,62
LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	$	1,02
ICE (15 %)	$	1,26
IVA (12 %)	$	6,50
TOTAL A PAGAR	$	60,70
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-138752112	$	0,00

Evite el corte del servicio. Usted debe pagar hasta el 2020-02-04

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;

CONSULTAR OTRO NUMERO IMPRIMIR DINERS CLUB

Términos y Condiciones (documentos/terminosCondicionesBotonPagosCNTEP.pdf)

FEBRERO 2020

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152580001
Ventimilla 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 - FEBRERO - 2020

No. Factura:
001-777-138752112

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 60.70
Dirección: CALLE PRINCIPAL 1 PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Período de consumo: DICIEMBRE 2019
Fecha de emisión: 03/01/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-14/04/2015-22/03/200	n/a	0.000	45.00	45.00
1	LLAMADA RED INTELIGENT CON ICE	18m25s	0.024	1.02	1.02
1	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	52m56s	0.010	0.53	0.53
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	31m4s	0.020	0.62	0.62
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:	54.09
DESCUENTO:	(-) 1.15
ICE 15%	1.26
IVA 12%	6.5
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**60.70**

TOTAL A PAGAR 60.70

paga aquí

- **Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100**
- Desde que sus facturas, detalle de consumos y tarifas ingresando a MI CNT en www.cnt.com.ec
- Las [illegible]s 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/esTicket/, 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.


que el entretenimiento
nos siga conectando
lo que eres

0301202001176815256000120017771387521120301202010
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-138752112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301202001176815256000120017771387521120301202010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/01/2020 19:02:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0301202001176815256000120017771387521120301202010

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 Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Identificación: 0560018400001

Fecha: 03/01/2020 Placa / Matricula: 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	18m25s 0.024	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02
9002	0	1.00	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	52m58s 0.010	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00
9006	0	1.00	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	31m4s 0.020	0.62	0.00	0.00	0.62	0.00
001	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

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 001

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
CNT

Por concepto de:
PAGO DE TELEFONÌA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, Nro. FACTURA 138752112.

La cantidad de:
$ 60,70 (Sesenta dólares xxxxxxx 70/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N° 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N° 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de febrero del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001



Orden de Pago # 006

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-02-03
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO DE TELÉFONO 138752112 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	60.70 Son, SESENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

:OMPROBANTE DE EGRESO No.			**015**	**FECHA:**	2020-02-04
Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
irección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
anco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	001
rden pago	006	**VALOR**	60.7	SESENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS	
etalle:	PAGO DE TELÉFONO 138752112				

MOVIMIENTO CONTABLE

ODIGO CONTABLE	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**
139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.000	60.700
249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	60.700	0.000
	-------X-------		
110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.000	60.700
139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	60.700	0.000
	-- X --		
	TOTAL	60.7	60.7

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

AR[illegible] PRESUPUESTARIA	**DENOMINACION**	**DEVENGADO**
70101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	60.700

x Firmado por:
se demostro
acreditacion por
correo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 03/02/2020 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 01/2020
2. Nro. Referencia : 001
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir



SP Datos Generales General Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1759152560001	1	CNT	1600022	2100033659	1	60.70	40102	PAGOTELEFONO/3875212
0501918149	2	Guzmán Luis	55700020	300101006812	2	291.44	40101	PAGOSUELDOENERO2020
0501604607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	354.20	40101	PAGOSUELDOENERO2020
0500909676	4	Herrera Victor	55700020	300101008209	2	925.78	40101	PAGOSUELDOENERO2020
0501013194	5	Jaramillo Carlos	1600212	3500004046	2	1708.93	40300	PAGOGACETA2020
1801833378001	6	Lara Juan Cristobal	55700010	060301005926	1	268.50	40300	ALQUILER VOLQUETA
0503385445	7	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	649.07	40101	PAGOSUELDOENERO2020
0501401277	8	Mena Klever	55700020	300301000425	2	354.20	40101	PAGOSUELDOENERO2020
0501542997001	9	Zambarrino Pedro Gustavo	1410036	4011038286	1	453.57	40300	ALQUILER DE AMPLIFICACION

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/02/03 11:42
FECHA AFECTACION : 03/02/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	453.57
1600022 BANCO PICHINCHA	1	60.7
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	1708.93
55700010 CACPECO LTDA	1	268.5
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2578.69
TOTALES:	9	5070.39

Número de control: 1cf4 - 4d64 - ed51 - cb66 - 6e3e - 8c08 - 653a - bf46

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-2-2020

Hora: 14:19:12

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-2-2020

Hora: 14:24:25

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 1cf44d64ed51cb666e3e8c00653abf46		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	1,708.93
CACPECO LTDA	1	288.5
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,578.69
BANCO PICHINCHA	1	60.7
BANECUADOR B.P.	1	453.57
Totales:	9	5,070.39

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

****

Regresar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 3-2-2020

Hora: 14:24:58

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MDL: [illegible]

Num. Ref. SCE: [illegible]

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	OPI para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	453.57
BANCO PICHINCHA	1	60.70
BANCO INTERNACIONAL	1	1,708.93
CACPECO LTDA	1	288.50
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,578.69
Total	9	5,070.39

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

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-2-2020
Hora: 14:29:38

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 55220015

Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
1	31106208	449757558	03-02-2020 14:24:56	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	5,670.39	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	5,670.39		

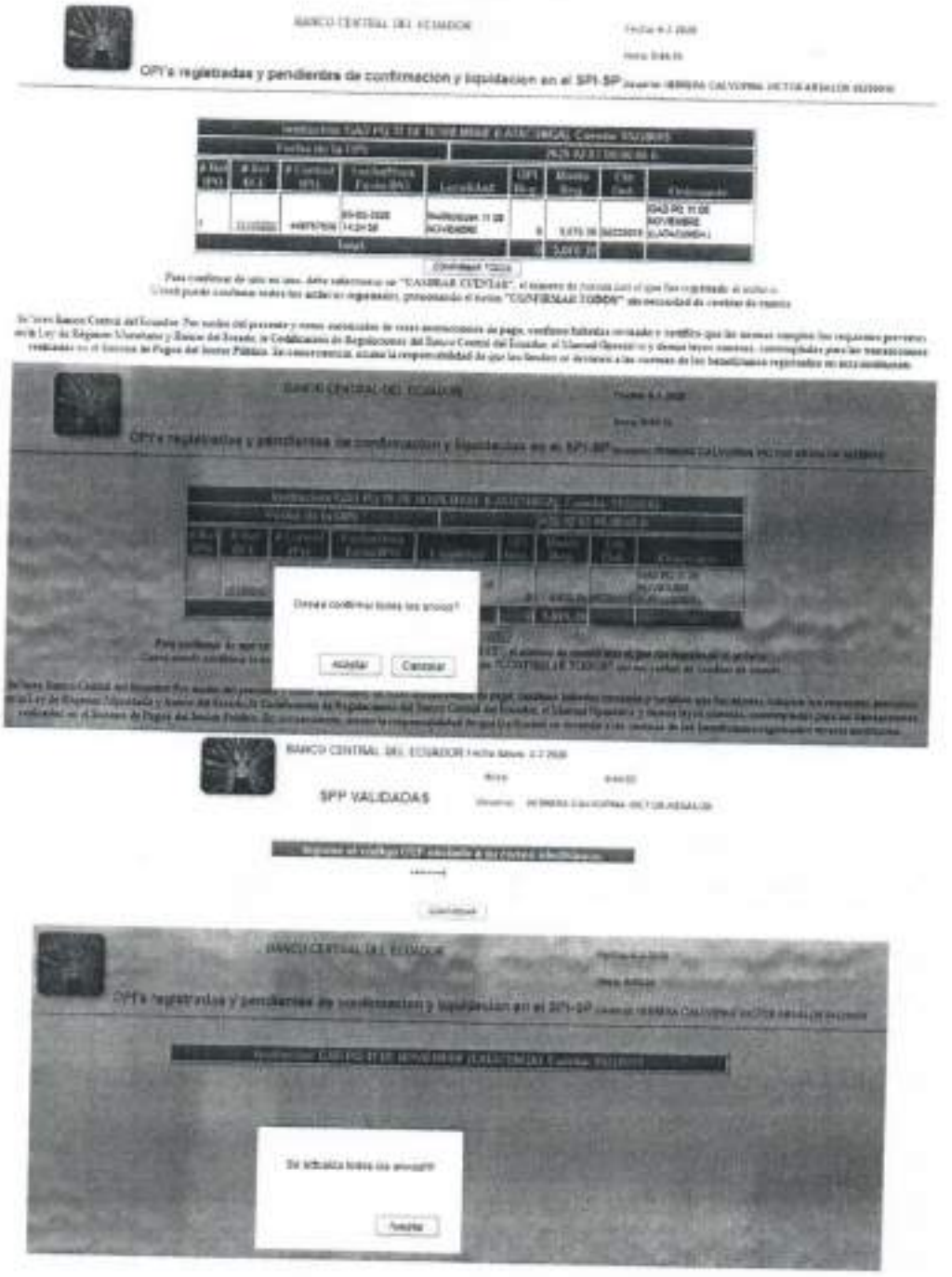
AUTORIZAR TODOS

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








BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Desea confirmar todos los envios?
Aceptar
Cancelar
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDACIÓN
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

[SPI N° _____] [redacted]



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 12-2-2020

Hora: 9:41:3

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

Num. Ref. BCE:19106298

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.								# Cta. Cte: 1600022
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033658	60.70	1	1768102560001	CNT	1	04-02-2020 17:41:16	ACREDITADA
Total:	60.70	Reg.:1						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 028 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59,52

Con un valor de **59.52** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-03-04

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Huancavilca E4-E96 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No: 1399

Móvil | Internet | Telefonía | TV | CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - ABRIL - 2020

No. Factura:
001-777-143355588

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 119.33
Dirección: CALLE PRINCIPAL 1 PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Periodo de consumo: FEBRERO 2020
Fecha de emisión: 03/03/2020

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	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	34m39s	0.010	0.35	0.35
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	54m50s	0.020	1.10	1.10
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:	53.37
SUBTOTAL IVA 12%:	53.07
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	(-) 1.45
ICE 15%	1.15
IVA 12%	6.37
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**59.44**
INTERES POR MORA	0.08
VALOR IMPAGO	59.81
TOTAL A PAGAR	**119.33**

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.



0303202001176815256000120017771433655880303202016

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 027

Yo; Víctor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
CNT

Por concepto de:
PAGO DE TELEFONÌA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, Nro. FACTURA 001-777-143355588.

La cantidad de:
$ 59,52(Cincuenta y nueve dólares xxxxxxx 52/100**)**
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N^{O} 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N^{O} 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 27 de marzo del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 030

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-03-29
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO TELEFONO FEBRERO 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	59.52 Son, CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

:OMPROBANTE DE EGRESO No.		**060**		**FECHA:**	2020-03-03
Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
irección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
anco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	006
rden pago	030	**VALOR**	59.52	CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS	
etalle:	PAGO TELEFONO FEBRERO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

ODIGO CONTABLE	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**
135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.000	59.520
340105	Telecomunicaciones	59.520	0.000
	-------X-------		
110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.000	59.520
135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	59.520	0.000
	-- X --		
	TOTAL	59.52	59.52

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

ART PRESUPUESTARIA	**DENOMINACION**	**DEVENGADO**
30105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59.520

Alexandra Cacerolo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Víctor Herrera C

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Firmado por: se denegó la acreditación por cargo

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	30/03/2020	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 03/2020
2. Nro. Referencia	:	006		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	55220015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir



SP Datos Generales General Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1760152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	59.52	40102 CNT ABRIL20
1790732657001	2	COGECOMSA	1600022	3275716104	1	129.87	40101 UTILESDEOFICINAPR
0599042119001	3	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	24.02	40102 PAGOLUZ
0501604607	4	HOLGUER HERRERA	55700020	300101008205	2	354.20	40101 SUELDOMARZO2020
0501401277	5	KLEVER MENA	55700020	300301000425	2	354.20	40101 SUELDOMARZO2020
0502023328	6	LIDIA PILATASIG	1410036	110002746	2	354.20	40101 SUELDOMARZO2020
0601818149	7	LUIS GUAMAN	55700020	300101006812	2	315.90	40101 SUELDOMARZO2020
0502385445	8	MISHELL LUCERO	55700020	300101008203	2	649.07	40101 SUELDOMARZO2020
1792187423001	9	SWEADEN CIA DE SEGUROS	1600022	3362617804	1	206.52	40300 SEGUROSEFIDELIDA
0500909676	10	VICTOR HERRERA	55700020	300101008208	2	929.78	40101 SUELDOMARZO2020

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/03/30 11:54
FECHA AFECTACION : 30/03/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	354,2
1600022 BANCO PICHINCHA	4	420,03
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2603,15
TOTALES:	10	3377,38

Número de control: 8ab9 - 773f - 6f0d - b15c - eb01 - f00f - 60f3 - c380

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-3-2020

Hora: 16:3:7

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-3-2020

Hora: 16:3:7

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 60b74272e3032033546297ede777e899		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,603.15
BANCO PICHINCHA	4	420.03
BANECUADOR B.P.	1	354.2
Totales:	10	3,377.38

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

****

Registrar OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-3-2020

Hora: 16:3:11

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MDS.: 60b74272e3032033546297ede777e899

Num. Ref. BCE.: 15276196

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	354.20
BANCO PICHINCHA	4	420.03
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,603.15
Total:	10	3,377.38

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

Ingrese

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-3-2020
Hora: 16:00:42

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: [illegible]

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: [illegible]								
# Ref IPO	# Ref UCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30-03-2020 16:00:10	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	10	3,377.38	[illegible]	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					10	3,377.38		

AUTORIZAR TODOS

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

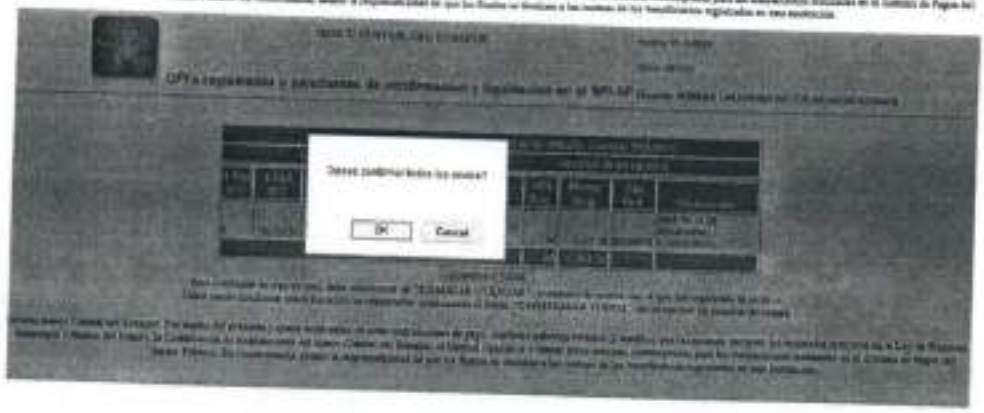








DPFs registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP





SPP VALIDADAS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-4-2020

Hora: 16:49:5

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:15276196

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.								# Cta. Cte: 1600022
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033539	59.52	1	1768152560001	CNT	1	31-03-2020 19:21:09	ACREDITADA
29-59 BANCO PICHINCHA C.A.	3275718104	128.87	2	1700732057001	COGECOMSA	1	31-03-2020 19:21:09	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	24.02	3	0590042110001	ELEPCO S.A	1	31-03-2020 19:21:09	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3382817804	208.62	9	1792107423001	SWEADEN CIA DE SEGUROS	1	31-03-2020 19:21:09	ACREDITADA
Total:	420.03	Reg.:4						

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Iranitmilla 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 - MAYO - 2020

No. Factura:
001-777-145886004

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 118.82
Dirección: CALLE PRINCIPAL 1 PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Periodo de consumo: MARZO 2020
Fecha de emisión: 03/04/2020

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	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	2m16s	0.010	0.02	0.02
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	12m48s	0.020	0.26	0.26
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:	52.20
SUBTOTAL IVA 12%:	52.89
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	(-) 0.28
ICE 15%	0.97
IVA 12%	6.35
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**59.24**
INTERES POR MORA	0.06
VALOR IMPAGO	59.52
TOTAL A PAGAR	**118.82**

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.



0304202001176815256000120017771458860040304202012



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



CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 046 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59,30

Con un valor de **59.3** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-05-06

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Avenida El Cóndor y Av. Amazonas
Casilla/orreo Especial No. 1368

Móvil Internet Telefonía TV CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - JUNIO - 2020

No. Factura:
001-777-147979208

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 118.70
Dirección: PRINCIPAL S/N JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Período de consumo: ABRIL 2020
Fecha de emisión: 03/05/2020

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
	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a	0.000	6.20	6.20
	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a	0.000	0.72	0.72

SUB TOTALES:	
SUBTOTAL IVA 12%:	51.92
SUBTOTAL IVA 0%:	52.85
DESCUENTO:	0.00
ICE 15%	0.00
IVA 12%	0.93
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	6.34
INTERES POR MORA	59.19
VALOR IMPAGO	0.21
TOTAL A PAGAR	59.30
	118.70

paga aquí

Para mayor información comuniquese 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 [redacted] de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP www.cnt.com.ec
Ag[redacted]nos 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 al número telefónico 1800 567 567
CNT le 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.



AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 038

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
CNT

Por concepto de:
PAGO DE TELEFONÌA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE. Nro. FACTURA 001-777- 145886004.

La cantidad de:
$ 59,30(Cincuenta y nueve dólares xxxxxxx 30/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N^{O} 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N^{O} 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 30 de abril del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001



Orden de Pago # 039

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-04-30
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO TELEFONO MARZO 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	59.30 Son, CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

:OMPROBANTE DE EGRESO No.			**079**	**FECHA:**	2020-05-06
Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
lrección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
anco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	007
rden pago	039	**VALOR**	59.3	CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS	
etalle:	PAGO TELEFONO MARZO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

ODIGO CONTABLE	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**
135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.000	59.300
340105	Telecomunicaciones	59.300	0.000
	-------X-------		
110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.000	59.300
135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	59.300	0.000
	-- X --		
	TOTAL	59.3	59.3

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

ART[illegible] PRESUPUESTARIA	**DENOMINACION**	**DEVENGADO**
30105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59.300

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por. Se demostró acreditación por correo

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme



Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	05/05/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	04/2020
2. Nro. Referencia	:	007		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	55220015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir



SP Datos Generales / Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1715990048	1	CAIZA PILLAJO ANDREA	1600303	12005394561	1	252.12	40103	PAGOHOSTINGGIOM
1768152660001	2	CNT	1600022	2100833559	1	89.36	40102	CNTCONSUMOMAYO
0691746960001	3	DIPAG SOCIEDAD CIVIL	1600022	2100196105	1	867.35	40103	PAGOADQUISICIONE
0690642110001	4	ELEPCO S.A	1600022	2100036862	1	14.90	40102	LUZCONSUMOMAYO
0501684607	5	HOLGUER HERRERA	55700020 *	380101008206	2	341.89	40101	SUELDOABRIL2020
0601401277	6	KLEVER MENA	55700020 *	380301000425	2	341.89	40101	SUELDOABRIL2020
0502023326	7	LIDIA PILATASIG	1410036 *	110002746	2	341.89	40101	SUELDOABRIL2020
0601818149	8	LUIS GUAMAN	55700020 *	380101008812	2	303.09	40101	SUELDOABRIL2020
0603389445	9	MISHELL LUCERO	55700020 *	380101008203	2	584.73	40101	SUELDOABRIL2020
0600909676	10	VICTOR HERRERA	55700020 *	380101008208	2	917.47	40101	SUELDOABRIL2020

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/05/11 19:26
FECHA AFECTACION : 05/05/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	341.89
1600022 BANCO PICHINCHA	3	941.55
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	252.12
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2489.57
TOTALES:	10	4025.13

Número de control: 8e0e - 0bc2 - 22c7 - ef0a - 93ee - d22d - a504 - 45af

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 6-5-2020

Hora: 11:45:0

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario:LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Claro dalva
Cta.:5522061
Mensaje Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 6-5-2020

Hora: 15:10:24

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2 Usuario:LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control:8e8e8bc222c1ef8a90eed22da3d45ebf		
Institución Pública:CADPR 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:5522061S		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2.468.57
BANCO DE LA PRODUCCION	1	262.12
BANCO PICHINCHA	3	941.55
BANECUADOR B.P.	1	341.89
Totales	10	4.025.13

Ingrese el codigo OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 6-5-2020

Hora: 15:17:7

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 5522061S

Control #08: / 8e8e8bc222c7ef8a90eed22da3d45ebf

Num. Ref. BCE.: 15389899

Institución Pública: CADPR 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:5522061S
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	341.89
BANCO PICHINCHA	3	941.55
BANCO DE LA PRODUCCION	1	262.12
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2.468.57
Total:	10	4.025.13

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

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

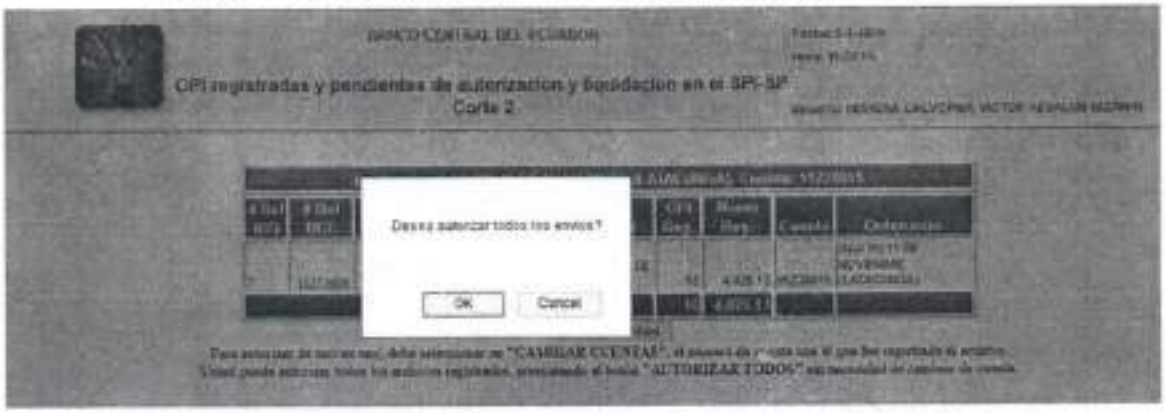
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

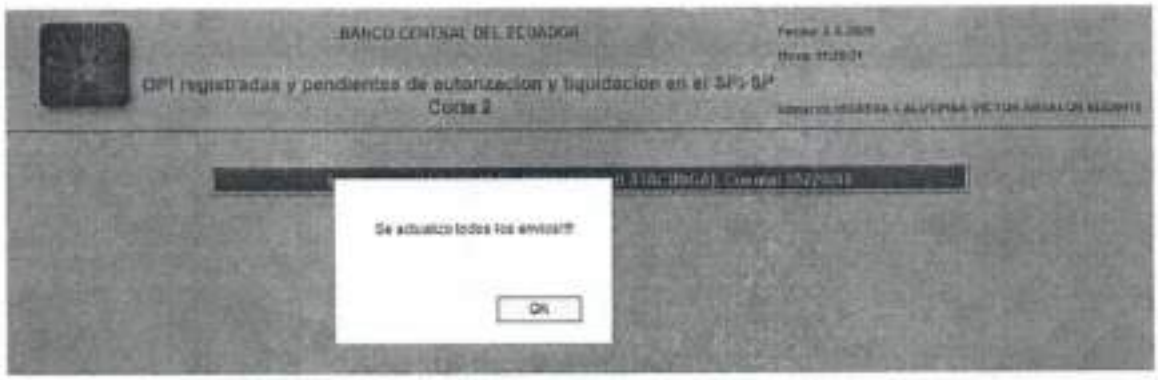
Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 5522001[illegible]

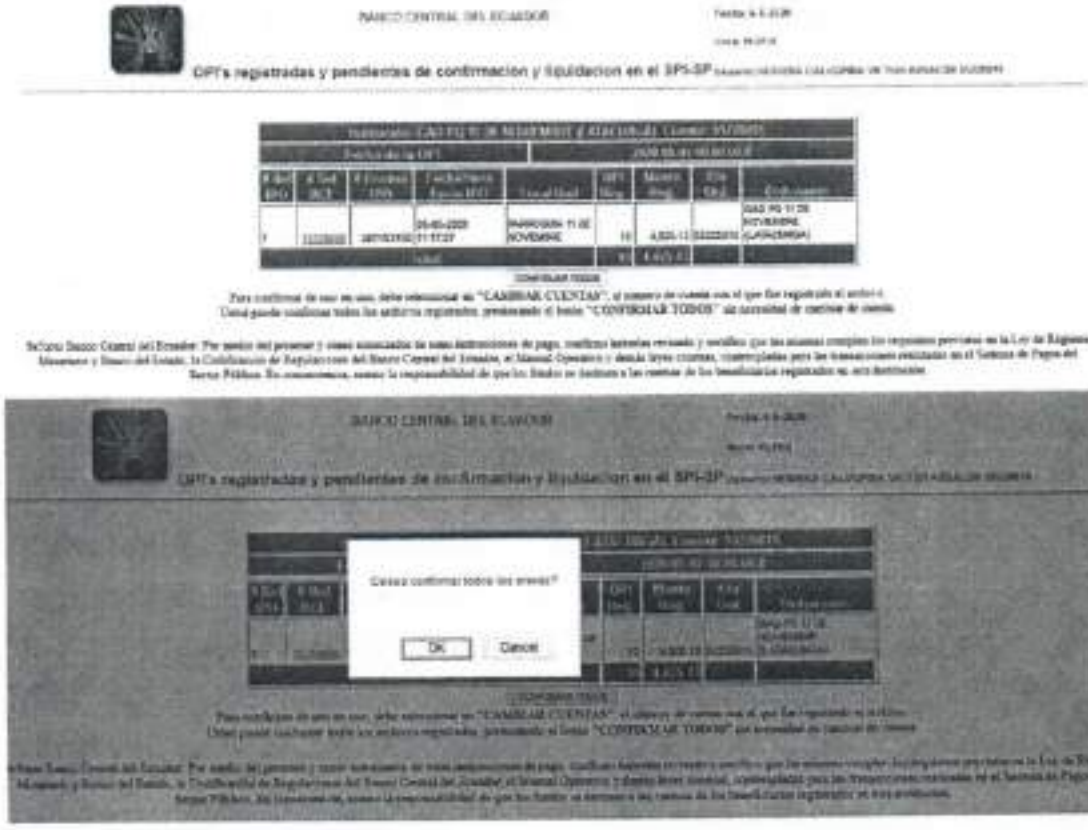
# Ref IPO	# Ref SCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
7	[illegible]	397153168	05-05-2020 11:17:07	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	10	4,625.13	5522001[illegible]	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					10	4,625.13		

AUTORIZAR TODOS

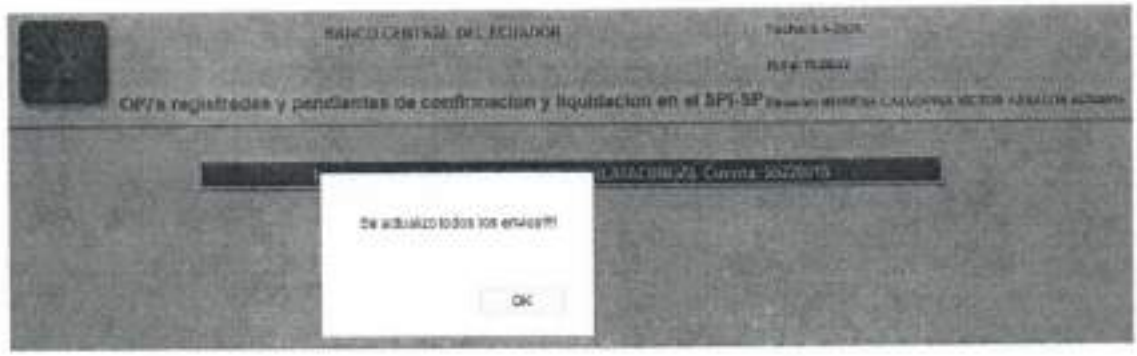
Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.






BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Cassa confirmas todos los envios?
OK
Cancel


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 6-5-2020
SPP VALIDADAS
Ingrese el código OTP enviado a su correo electronico:
CONFIRMAR


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Se actualizo todos los envios!!!
OK

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-5-2020

Hora: 8:04

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Rst. BCE.:15359896

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110002746	341.89	7	0502023326	LIDIA PILATASIG	2	06-05-2020 18:31:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	59.30	2	1768152660001	CNT	1	06-05-2020 18:56:07	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100196105	887.35	3	0591740960001	DPAG SOCIEDAD CIVIL	1	06-05-2020 18:56:07	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035002	14.90	4	0590942110001	ELEPCO S.A.	1	06-05-2020 18:56:07	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12005394551	252.12	1	1715990048	CAIZA PILLAJO ANDREA	1	06-05-2020 18:28:05	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010005295	341.89	5	0501604607	HOLGUER HERRERA	2	06-05-2020 18:23:23	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3003010004425	341.89	6	0501401277	KLEVER MENA	2	06-05-2020 18:23:23	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010006512	303.58	8	0501918149	LUIS GUAMAN	2	06-05-2020 18:23:24	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010005203	584.73	9	0503365445	MISHELL LUCERO	2	06-05-2020 18:23:25	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010005208	817.47	10	0503969678	VICTOR HERRERA	2	06-05-2020 18:23:26	ACREDITADA
Total:	4,925.13	Reg.:10						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 058 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	240,67

Con un valor de **240.67** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-06-05

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 049

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
CNT

Por concepto de:
PAGO DE TELEFONÌA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Nro. FACTURA 001-777-147979208.

La cantidad de:
$ 59,40(Cincuenta y nueve dólares xxxxxxx 40/100**)**
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N^{O} 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N^{O} 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 27 de mayo del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018900001

Orden de Pago # 052

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-05-27
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO TELÉFONO ABRIL 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	59.40 Son, CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

:OMPROBANTE DE EGRESO No.			**102**	**FECHA:**	2020-06-10
Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
irección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
anco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	009
rden pago	052	**VALOR**	59.4	CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS	
etalle:	PAGO TELÉFONO ABRIL 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

ODIGO CONTABLE	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**
135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.000	59.400
340105	Telecomunicaciones	59.400	0.000
	-------X-------		
110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.000	59.400
135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	59.400	0.000
	-- X --		
	TOTAL	59.4	59.4

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

ARTIDA PRESUPUESTARIA	**DENOMINACION**	**DEVENGADO**
30105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59.400

x Firmado por
Se demostro
acreditación por
correo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	09/06/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	05/2020
2. Nro. Referencia	:	009		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	55220015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/06/09 13:21
FECHA AFECTACION 09/06/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	354.2
1600022 BANCO PICHINCHA	4	1955.98
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2851.64
TOTALES:	10	5161.82

Número de control: 05f6 - b09c - 337f - 72cc - 3e5c - b110 - d702 - bee3

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 9-6-2020
Hora: 13:48:41

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 05f6b09c337ff2cc3e5cb110d702bee3

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

Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2.851,84
BANCO PICHINCHA	4	1.955,98
BANECUADOR B.P.	1	354,2
Totales:	10	5.161,82

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-6-2020
Hora: 13:58:55

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control SIDA.: 05f6b09c337ff2cc3e5cb110d702bee3

Num. Ref. BCE.:13448085

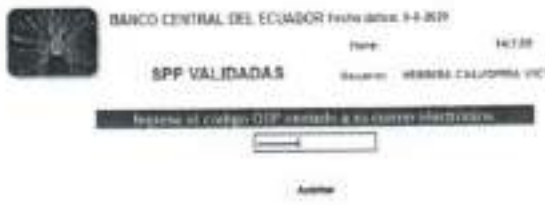
Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta: 55220015
Institución Receptora	OPI para Liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	354,20
BANCO PICHINCHA	4	1.955,98
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2.851,64
Total:	10	5.161,82

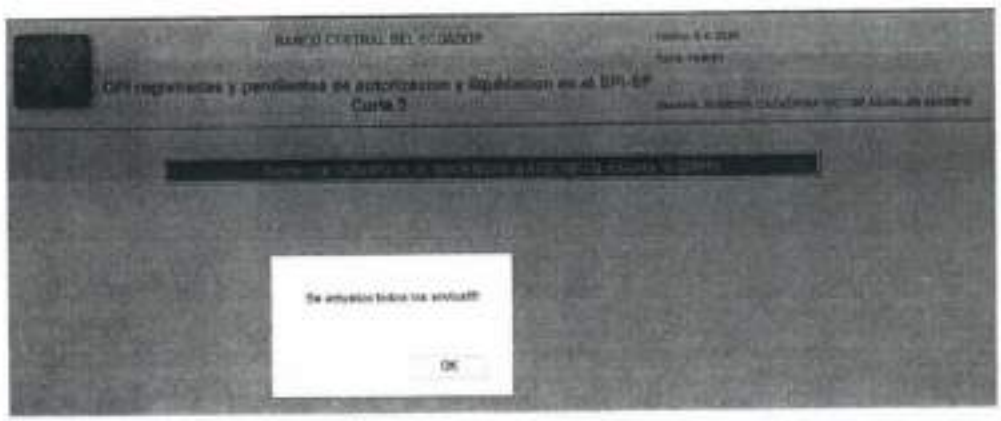
MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPE_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información inicialmente quedará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

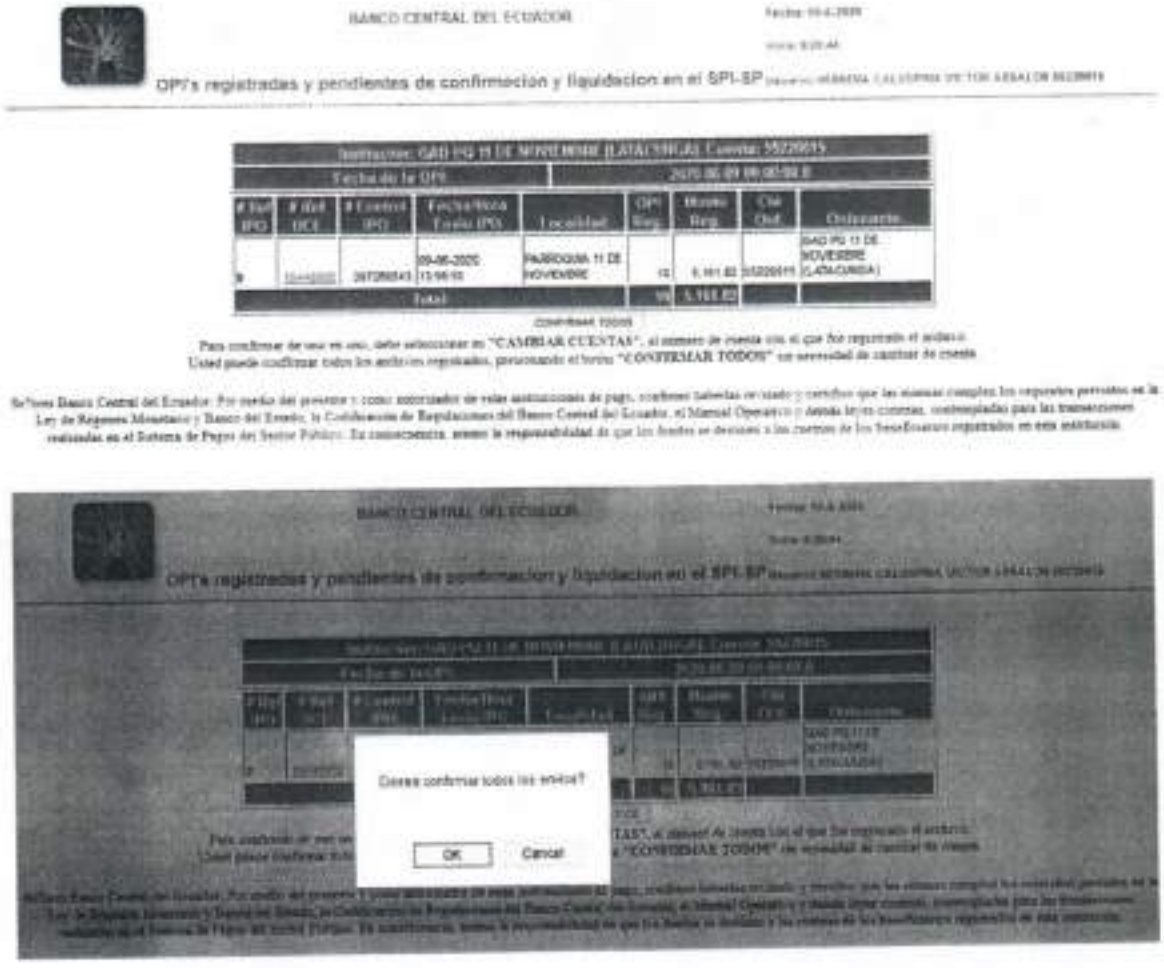


Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTA", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.








BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Fecha de la OPI
Ref IPO
Ref OCI
Control IPO
Fecha/Hora Envio IPO
Localidad
OPI Reg.
Monto Reg.
Cta Ord.
Ordenante
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total
CONFIRMAR TODOS
Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.
Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instituciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se deriven a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta instrucción.
Desea confirmar todos los envios?
OK
Cancel


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADAS
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
OK



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-6-2020

Hora: 12:40:51

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:15440085

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110082746	354.30	10	0502023328	Pilatasig Lidia	2	10-06-2020 18:49:14	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	59.40	1	1768152580001	CHT	1	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	4250068000	665.10	2	0401487954	Cuasapaz Tatra Edison	2	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	20.49	3	0590042110001	ELEPCO S.A	1	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100061940	1,270.99	9	0502399975	Naranjo Acosta Juan	1	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006812	349.22	4	0501818149	Guamán Luis	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006205	387.52	5	0501604607	Herrera Holguer	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006200	1,017.25	6	0500909676	Herrera Víctor	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006203	710.13	7	0503385445	Lucero Mishell	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006425	387.52	8	0501451277	Mena Elever	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
Total:	5,161.82	Reg.: 10						

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 061

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
CNT

Por concepto de:
PAGO DE TELEFONÌA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Nro. FACTURA 001-777-147979208.

La cantidad de:
$ 59,19(Cincuenta y nueve dólares xxxxxxx 19/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N^{O} 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N^{O} 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia Once de Noviembre a, 29 de junio del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Matriz: Av. Eloy Alfaro E4-E56 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 - JUNIO - 2020

No. Factura:
001-777-147979208

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 118,70
Dirección: PRINCIPAL S/N JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Período de consumo: ABRIL 2020
Fecha de emisión: 03/05/2020

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
	PENSION BASICA CON ICE-14/04/2015-22/03/2007	n/a	0.000	6.20	6.20
	SERVICIO CLIP-21/04/2015-21/04/2015	n/a	0.000	0.72	0.72

SUB TOTALES:	51.92
SUBTOTAL IVA 12%:	52.85
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE 15%	0.93
IVA 12%	6.34
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	59.19
INTERES POR MORA	0.21
VALOR IMPAGO	59.30
TOTAL A PAGAR	**118.70**

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 llamadas 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 le 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.



0305202001176815256000120017771479792080305202016
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

No. Factura 001-777-147979208



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



Orden de Pago # 062

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-06-29
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO TELÉFONO MAYO 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	59.19 Son, CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**116**	**FECHA:**	2020-06-30
A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	010
Orden pago	062	**VALOR**	59.19	CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO TELÉFONO MAYO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	59.19
6340105	Telecomunicaciones	59.19	0
	-------x-------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	59.19
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	59.19	0
-- x --			
	TOTAL	59.19	59.19

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59.19

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Firmado por. Se da mejor conformidad por correo

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 062

Yo, Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
CNT

Por concepto de:
PAGO DE DERECHO DE INSCRIPCION INTERNET 24/04/2020 DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 Nro. FACTURA 001-777-147979207.

La cantidad de:
$ 122.08 (Ciento veinte y dos dólares xxxxxxx 08/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N° 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N° 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia Once de Noviembre a, 29 de junio del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
.U.C. 1768152560001
arintimilla E4-Eds y Av. Amazonas
ontribuyente Especial No. 1368

Móvil | Internet | Telefonía | TV | CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

UC/CI: 0560018400001
agar antes de: 04 - JUNIO - 2020

No. Factura:
001-777-147979207

lo. Servicio: 307601
orma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
lonto forma de pago: 122.08
irección: PRINCIPAL S/N JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Periodo de consumo: ABRIL 2020
Fecha de emisión: 03/05/2020

ERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
	DERECHO DE INSCRIPCION INTERNET-24/04/2020-24/04/2	n/a	0.000	100.00	100.00
	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-24/04/2020-24/04/202	n/a	0.000	9.00	9.00

SUB TOTALES:	109.00
SUBTOTAL IVA 12%:	109.00
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE 15%	0.00
IVA 12%	13.08
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**122.08**

TOTAL A PAGAR 122.08

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 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.



0305202001176815256000120017771479792076305202010
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 063

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-06-29
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO TELÉFONO ABRIL 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	122.08 Son, CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

Victor Herrera C.

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**117**	**FECHA:**	2020-06-30
A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	010
Orden pago	063	**VALOR**	122.08	CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO TELÉFONO ABRIL 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	122.08
6340105	Telecomunicaciones	122.08	0
	-------x-------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	122.08
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	122.08	0
-- x --			
	TOTAL	122.08	122.08

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	122.08

Firmado por
Se devuelve
acreditado por
correo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 068 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES JUNIO"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	261,25

Con un valor de **261.25** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-07-24

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Ventimilla 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 - AGOSTO - 2020

No. Factura:
001-777-151421159

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 59.65
Dirección: PRINCIPAL S/N JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Periodo de consumo: JUNIO 2020
Fecha de emisión: 03/07/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripcion	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	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	14m51s	0.010	0.15	0.15
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	13m21s	0.020	0.27	0.27
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:	52.34
SUBTOTAL IVA 12%:	52.91
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	(-) 0.42
ICE 15%	0.99
IVA 12%	6.35
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**59.26**
INTERES POR MORA	0.20
VALOR IMPAGO	0.19
TOTAL A PAGAR	**59.65**

paga aqui

- 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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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 le 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 pega 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.



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Veintimilla E4-E66 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1308

Móvil Internet Telefonía TV CNT Pl

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - AGOSTO - 2020

No. Factura:
001-777-151421158

No. Servicio: 307601
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 201.60
Dirección: PRINCIPAL S/N JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Periodo de consumo: JUNIO 2020
Fecha de emisión: 03/07/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtota
1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-24/04/2020-24/04/202	n/a	0.000	90.00	90.0

SUB TOTALES:	90.0
SUBTOTAL IVA 12%:	90.0
SUBTOTAL IVA 0%:	0.0
DESCUENTO:	0.0
ICE 15%	0.0
IVA 12%	10.8
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**100.8**
VALOR IMPAGO	100.8
TOTAL A PAGAR	**201.6**

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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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/
- Si 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.



0307202001176815256000120017771514211580307202013
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 065

Para: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA

De: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE

Fecha: 2020-07-21

Asunto: Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	261.25 Son, DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**125**	**FECHA:**	2020-07-03
A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	011
Orden pago	065	**VALOR**	261.25	DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	201.6
6340105	Telecomunicaciones	201.6	0
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	59.65
6340105	Telecomunicaciones	59.65	0
	------X------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	201.6
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	201.6	0
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	59.65
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	59.65	0
	-- X --		
	TOTAL	261.25	261.25

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	201.6
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	59.65

Firmado por
Se denomina
ocultando por
como

LUGERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	23/07/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	06/2020
2. Nro. Referencia	:	011		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	55220015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir



SP Datos Generales Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768192560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	261.25	40192	PAGOJUNIO
0913626362	2	SANTILEON LEONARD	1600303	2228004681	2	5785.71	40193	PAGOPRODUCTOS JUNIO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/07/23 15:53
FECHA AFECTACION : 23/07/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	261.25
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	5785.71
TOTALES:	2	6046.96

Número de control: f8bf - 8377 - 9a12 - 597c - b416 - 1192 - 5451 - 6e34

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-7-2020

Hora: 15:47:18

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-7-2020

Hora: 15:54:48

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control f8b83779a12597cb4161192545 16e34		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO DE LA PRODUCCION	1	5,788.71
BANCO PICHINCHA	1	261.25
Totales:	2	6,046.96

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-7-2020

Hora: 15:57:12

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Control MD5.: f8b83779a12597cb4161192545 16e34

Num. Ref. SCE.:15587328

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE	# Cta.:55220015
Institución Receptora	OPI para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	261.25
BANCO DE LA PRODUCCION	1	5,788.71
Total:	2	6,046.96

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3



# Ref BCE	# Control BCE	Fecha/Hora Envio BCE	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
[illegible]	[illegible]	23-07-2020 10:57:06	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	[illegible]	[illegible]	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (CAYAMBE)
Total				2	[illegible]		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar la(s) que va(n) a ser, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 23-7-2020

Hora: 16:7:5

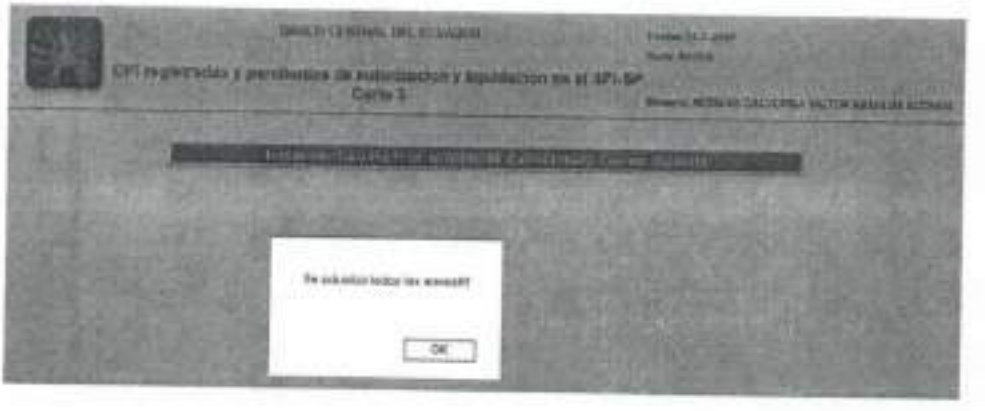
SPP VALIDADAS

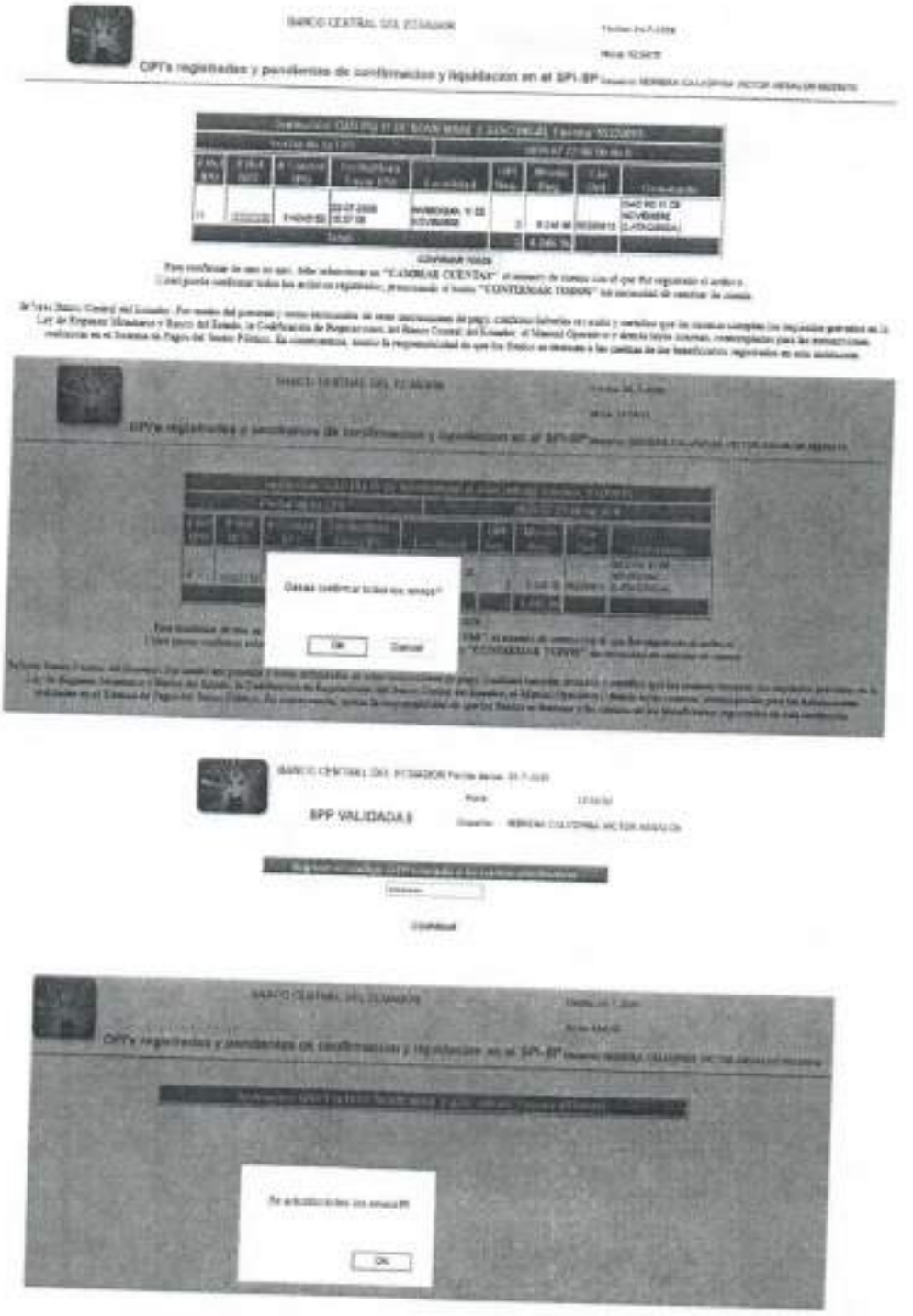
Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Autorizar




BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registrados y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-BP
Desea confirmar todos los envios?
Ok
Cancel
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BPP VALIDADA 8
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registrados y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-BP
OK



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-8-2020

Hora: 14:56:6

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:15567334

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033059	261.25	1	1768152560001	CNT	1	24-07-2020 19:38:01	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	2209004681	5,785.71	2	0913926362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	2	24-07-2020 19:05:37	ACREDITADA
Total:	6,046.96	Reg.:2						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 084 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	131,47

Con un valor de **131.47** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-08-14

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C. 1768152560001
Avenida 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 - SEPTIEMBRE - 2020

No. Factura:
001-777-154281708

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 90.32
Dirección: CENTRO PRINCIPAL JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Período de consumo: JULIO 2020
Fecha de emisión: 03/08/2020

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	19.50	19.50
1	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	8m30s	0.010	0.09	0.09
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	5m30s	0.020	0.11	0.11
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:	26.62
SUBTOTAL IVA 12%:	27.38
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	(-) 0.20
ICE 15%	0.96
IVA 12%	3.29
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**30.67**
VALOR IMPAGO	59.65
TOTAL A PAGAR	**90.32**

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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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 le 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.





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



Orden de Pago # 082

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-08-12
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO INTERNET Y TELÉFONO JULIO 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	30.67 Son, TREINTA DOLARES CON 67/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

Victor Herrera

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.	151	FECHA:	2020-08-14

A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			RUC	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			Teléfonos	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta No.	2100033559	TRANSFERENCIA No.	013
Orden pago	082	VALOR	30.67	TREINTA DOLARES CON 67/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO INTERNET Y TELÉFONO JULIO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	27.38
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	3.29
6340105	Telecomunicaciones	30.67	0
	--------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	30.67
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	27.38	0
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	3.29	0
	-- X --		
	TOTAL	30.67	30.67

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	30.67

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por
Se demostro acreditacion por correo

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Tarifmilla 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 - SEPTIEMBRE - 2020

No. Factura:
001-777-154281707

No. Servicio: 307601
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 302.40
Dirección: CENTRO PRINCIPAL JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Período de consumo: JULIO 2020
Fecha de emisión: 03/08/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-24/04/2020-24/04/202	n/a	0.000	90.00	90.00

SUB TOTALES:	90.00
SUBTOTAL IVA 12%:	90.00
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE 15%	0.00
IVA 12%	10.80
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**100.80**
VALOR IMPAGO	201.60
TOTAL A PAGAR	**302.40**

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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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 N° 439 – Miércoles 18 de febrero de 2015.


que el entretenimiento
nos siga conectando
lo que eres

0308202001176815256000120017771542817070308202014
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO



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



Orden de Pago # 083

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-08-12
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO INTERNET JULIO 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	100.80 Son, CIEN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.		**152**		**FECHA:**	2020-08-14
A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	013
Orden pago	083	**VALOR**	100.8	CIEN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO INTERNET JULIO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.000	90.000
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.000	10.800
6340105	Telecomunicaciones	100.800	0.000
	--------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.000	100.800
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	90.000	0.000
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	10.800	0.000
	-- X --		
	TOTAL	100.8	100.8

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	100.800

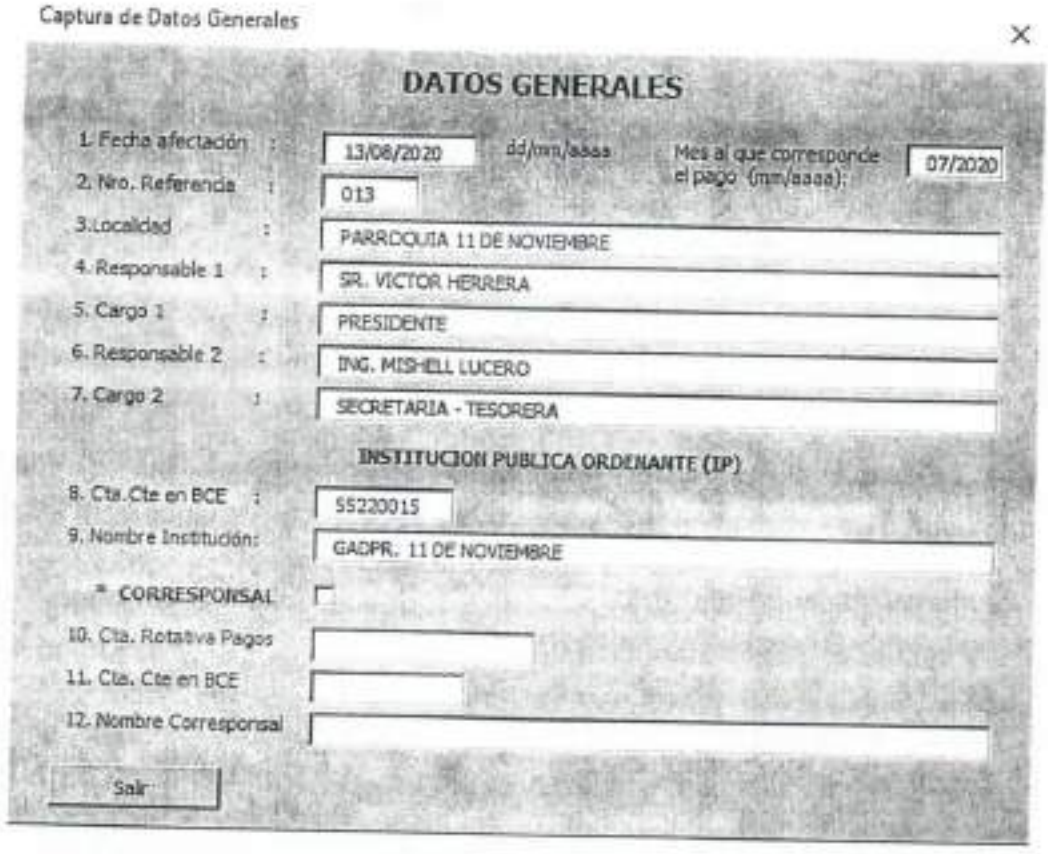
Firmado por se demostra acreditación por correo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001
Recibí Conforme

Captura de Datos Generales





SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033689	1	131.47	40102	PAGOCONSUMOJUL
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	14.12	40102	PAGO CONSUMOJUL
0501604807	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	400	40101	DECIMOCUARTOSUE
0500906878	4	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	400	40101	DECIMOCUARTOSUE
0503385445	5	Lucero Manuel	55700020	300101008203	2	400	40101	DECIMOCUARTOSUE
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301008425	2	400	40101	DECIMOCUARTOSUE
0502623336	7	Pilatasig Lidia	1410036	112002746	2	200	40101	DECIMOCUARTOSUE

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/08/13 16:38
FECHA AFECTACION : 13/08/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	200
1600022 BANCO PICHINCHA	2	145.59
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	4	1600
TOTALES:	7	1945.59

Número de control: 8f59 - 9c3e - 2d67 - 5c99 - 6223 - 7ae2 - f0f4 - 3734

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2020

Hora: 15:53:18

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2020

Hora: 15:59:27

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control cc8a2f1d283ca8278926f90e40e3d1ea		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	4	[illegible]
BANCO PICHINCHA	2	145.59
BANECUADOR B.P.	[illegible]	[illegible]
Totales:	7	1,945.59

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

****

Registrar OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2020

Hora: 18:43:25

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP

Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

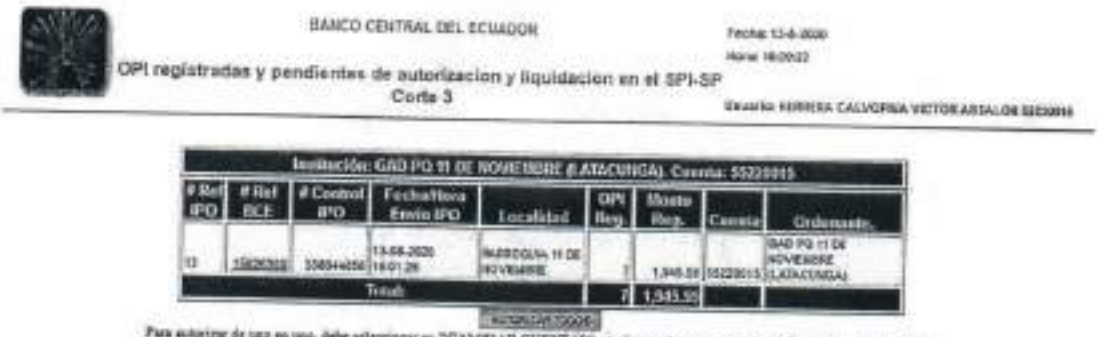
Control MSB.: cc8a2f1d283ca8278926f90e40e3d1ea

Rich. Ref. BCE.:18028300

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	200.00
BANCO PICHINCHA	[illegible]	[illegible]
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	4	1,000.00
Total:	7	1,945.59

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

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 13-8-2020
Hora: 16:00:22

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

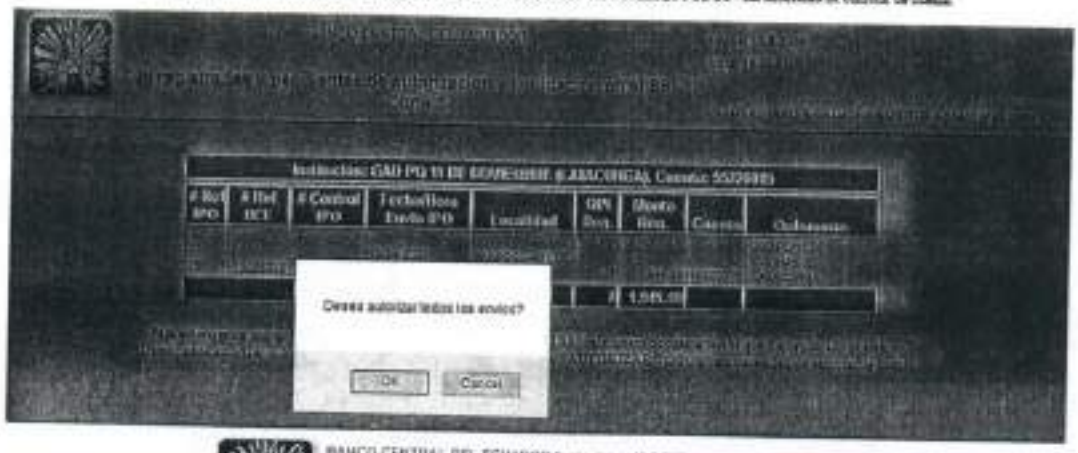
Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ASSALON [illegible]

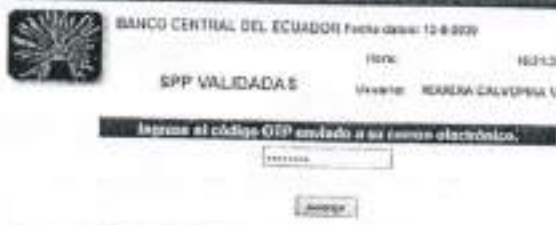
Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
13	[illegible]	[illegible]	13-08-2020 16:01:26	BARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	1,945.55	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	1,945.55		

AUTORIZAR TODOS

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





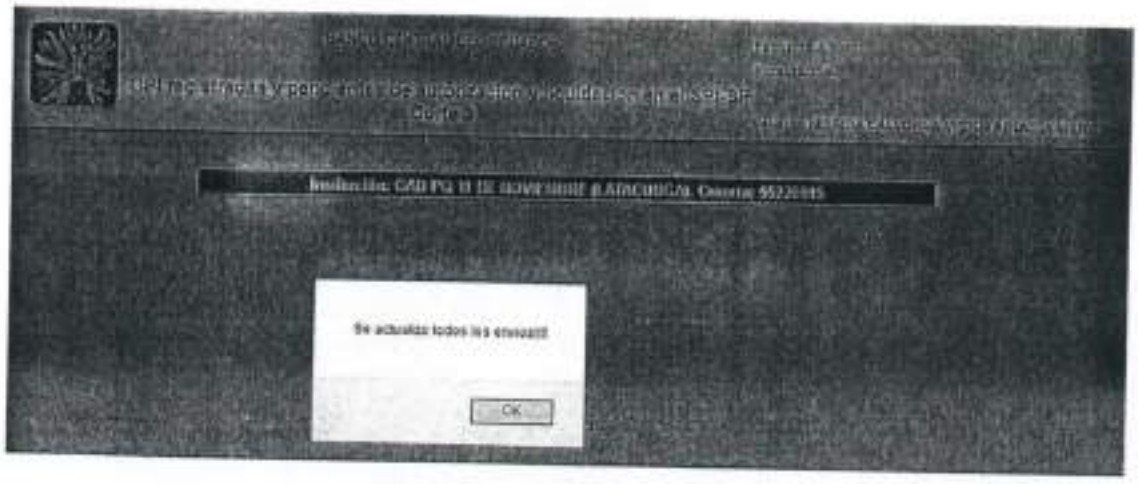
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 13-8-2020

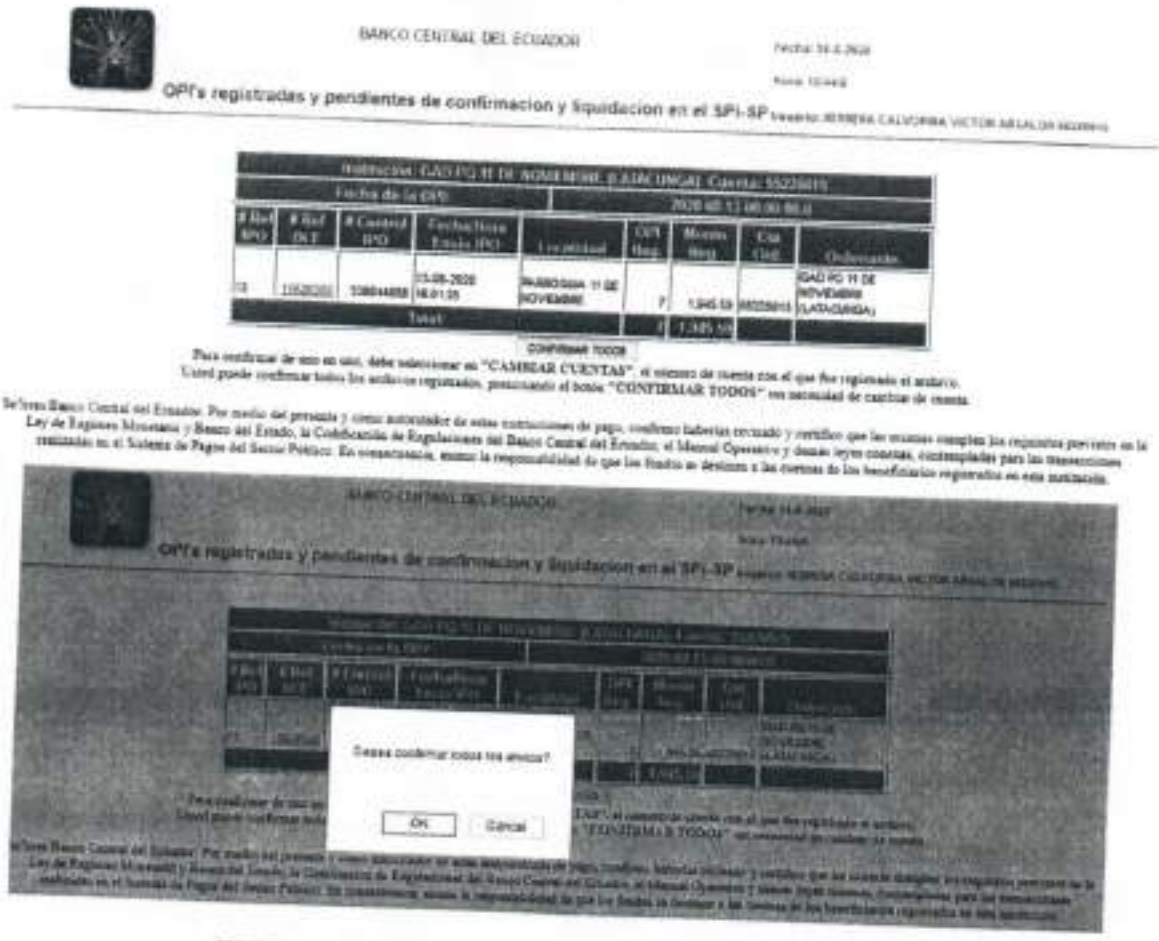
SPP VALIDADAS

Hora: 16:01:26
Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ASSALON

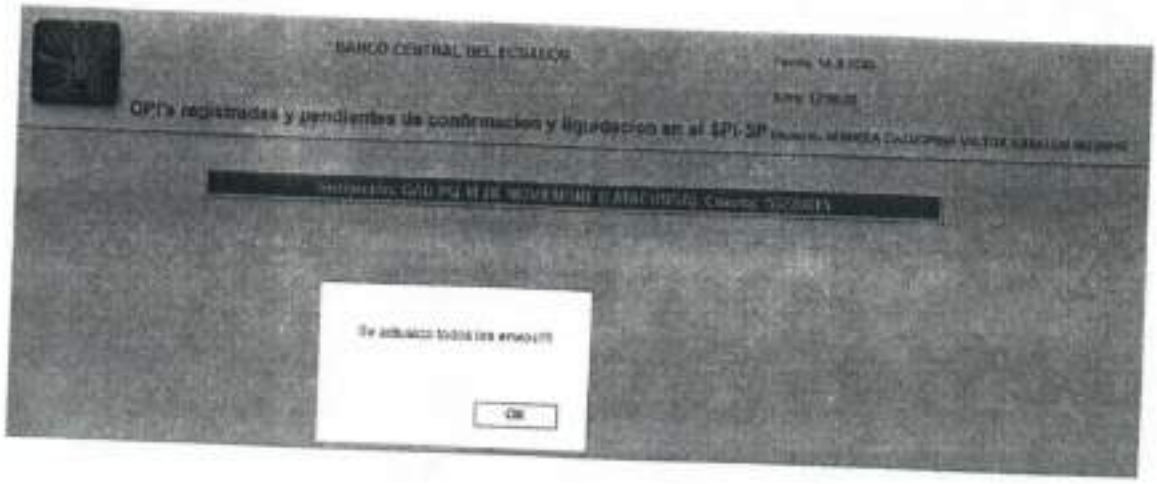
Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Aceptar




BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Fecha de la OPI
Total
CONFIRMAR TODOS
Desea confirmar todos los envios?
OK
Cancel


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADAS
Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico
CONFIRMAR


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Se actualizó todos los envios!!!
OK

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-8-2020

Hora: 9:58:2

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:15626300

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) — # Cta.: 55220015

Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110002746	200.00	7	0502023328	Pilatasig Lidia	2	14-06-2020 18:44:57	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033659	131.47	1	1706152500001	CNT	1	14-06-2020 19:41:04	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	14.12	2	0590042110001	ELEPCO S.A.	1	14-06-2020 19:41:04	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008205	400.00	3	0501604887	Herrera Holguer	2	14-06-2020 18:30:51	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008205	400.00	4	0500909676	Herrera Victor	2	14-06-2020 18:30:51	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008205	400.00	5	0503335445	Lucero Mishell	2	14-06-2020 18:30:51	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300301008425	400.00	6	0501401277	Mena Klever	2	14-06-2020 18:30:51	ACREDITADA
Total:	1,945.59	Reg.:7						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 0100 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES MES AGOSTO"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	109,02

Con un valor de **109.02** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-09-30

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Venezuela E4-E66 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1399

Móvil | Internet | Telefonía | TV | CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - OCTUBRE - 2020

No. Factura:
001-777-156365294

No. Servicio: 307601
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 100.80
Dirección: CENTRO PRINCIPAL JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Período de consumo: AGOSTO 2020
Fecha de emisión: 03/09/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-24/04/2020-24/04/202	n/a	0.000	90.00	90.00

SUB TOTALES:	90.00
SUBTOTAL IVA 12%:	90.00
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE 15%	0.00
IVA 12%	10.80
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**100.80**

TOTAL A PAGAR 100.80

paga aquí

- **Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100**
- Descargue sus lecturas, 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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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 le 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.



0309202001176815256000120017771563652940309202016
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Ventimilla E4-E66 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1396

Móvil | Internet | Telefonía | TV | CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - OCTUBRE - 2020

No. Factura:
001-777-156365295

No. Servicio: 32380540
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 8.22
Dirección: CENTRO PRINCIPAL JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Periodo de consumo: AGOSTO 2020
Fecha de emisión: 03/09/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripcion	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
1	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	6m19s	0.010	0.06	0.06
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	26m28s	0.020	0.53	0.53
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:	7.51
SUBTOTAL IVA 12%:	7.94
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	(-) 0.59
ICE 15%	1.02
IVA 12%	0.95
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**8.89**
REMISION INTERES MORA	0.67
TOTAL A PAGAR	**8.22**

paga aquí

- **Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100**
- Consulte 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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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 1809 567 567
- CNT le 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.



0309202001176815256000120017771563652950309202011

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 103

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-09-28
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO INTERNET Y TELÉFONO AGOSTO 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	109.02 Son, CIENTO NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.	187	FECHA:	2020-09-30

A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			RUC	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			Teléfonos	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta No.	2100033559	TRANSFERENCIA No.	016
Orden pago	103	VALOR	109.02	CIENTO NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO INTERNET Y TELÉFONO AGOSTO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.000	109.020
6340105	Telecomunicaciones	109.020	0.000
	-------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.000	109.020
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	109.020	0.000
-- X --			
	TOTAL	109.02	109.02

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	109.020

Firmado por Secretario por cargo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001
Recibí Conforme

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	29/09/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	09/2020
2. Nro. Referencia	:	016		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	55220015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : Parroquia 11 de Noviembre, 2020/09/29 14:44
FECHA AFECTACION : 29/09/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	354.2
1600022 BANCO PICHINCHA	2	116.9
TOTALES:	3	471.1

Número de control: c9ee - f952 - d6e8 - c758 - 94fd - 9941 - bf60 - db63

SR Victor Herrera
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

ING Mishell Lucero
SECRETARIA - TESORERA
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



Martes; 29 de septiembre del 2020



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-9-2020
Hora: 14:46:3

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

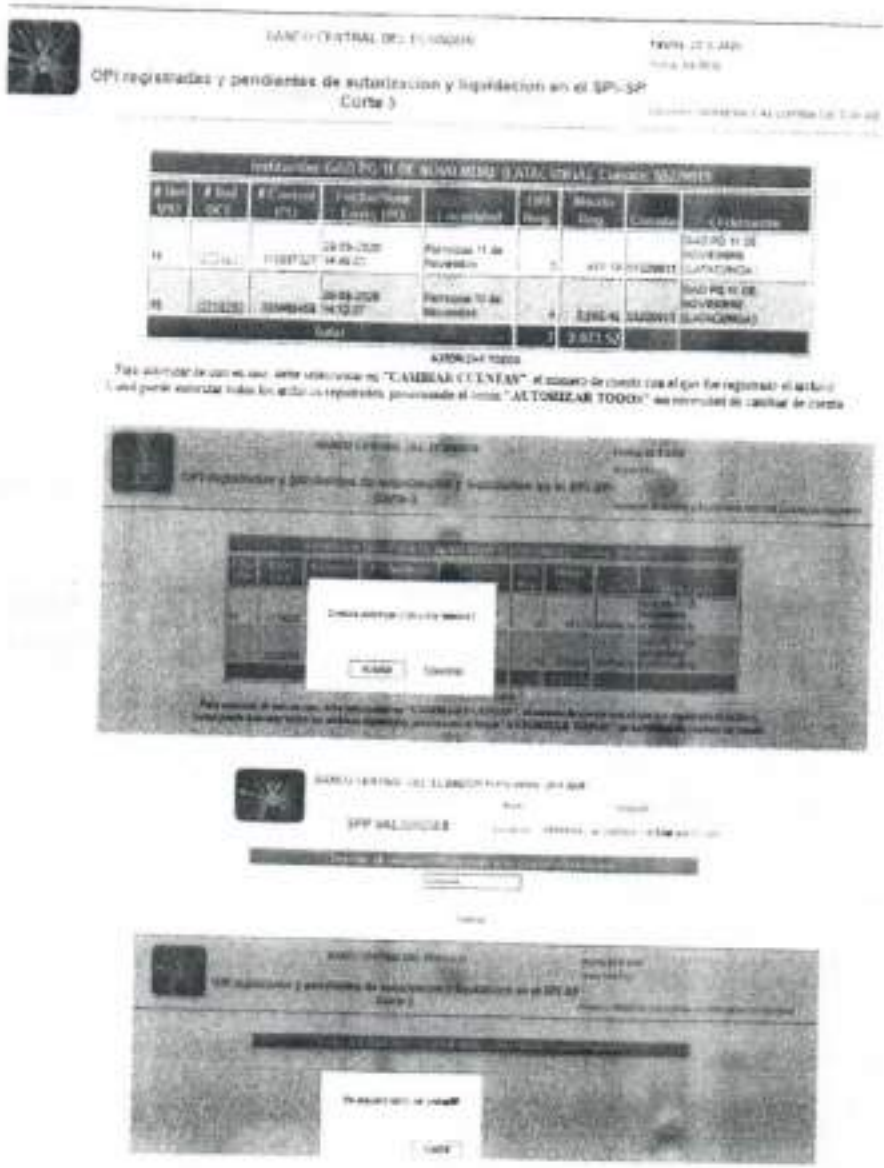
Control MD5.: c9eef952d6e8c75894fd9941bf60db63

Num. Ref. BCE.:15759215

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	354.20
BANCO PICHINCHA	2	116.90
Total:	3	471.10

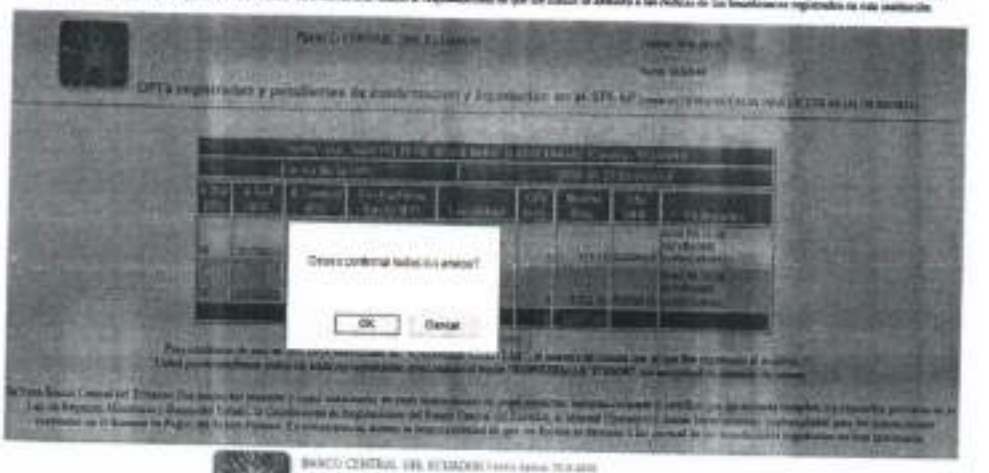
MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará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

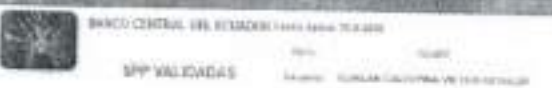
Imprimir



OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte)


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPTs registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SF


Desea confirmar todos los envios?
OK
Cancel


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADAS


OPTs registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SF
OK



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-10-2020

Hora: 12:56:33

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MESHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.: 18769218

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

Cta.: 55220015

Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110002746	354.20	1	0502823323	Pilatasig Idle	3	30-09-2020 18:50:27	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033058	109.02	3	1788152380001	cnt	1	30-09-2020 19:15:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	7.88	2	0590042110001	eepco	1	30-09-2020 19:15:58	ACREDITADA
Total:	471.10	Reg.:3						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 0127 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"TELECOMUNICACIONES"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	109,64

Con un valor de **109.64** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-11-30

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Voltrimila E4-E66 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1908

Móvil Internet Telefonía TV CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - NOVIEMBRE - 2020

No. Factura:
001-777-158476318

No. Servicio: 307601
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 201.60
Dirección: CENTRO PRINCIPAL JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Período de consumo: SEPTIEMBRE 2020
Fecha de emisión: 03/10/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-24/04/2020-24/04/202	n/a	0.000	90.00	90.00

SUB TOTALES:	90.00
SUBTOTAL IVA 12%:	90.00
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE 15%	0.00
IVA 12%	10.80
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**100.80**
VALOR IMPAGO	100.80
TOTAL A PAGAR	201.60

paga aqui

- **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 puedan ser consultadas en la página web de la CNT EP www.cnt.com.ec
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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 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 le 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.



0310202001176815256000120017771584763180310202011
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C. 1768152560001
Veintimilla E4-Ed6 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 - NOVIEMBRE - 2020

No. Factura:
001-777-158476319

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 17.07
Dirección: CENTRO PRINCIPAL JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Periodo de consumo: SEPTIEMBRE 2020
Fecha de emisión: 03/10/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
1	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	14m1s	0.010	0.14	0.14
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	7m53s	0.020	0.16	0.16
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:	7.22
SUBTOTAL IVA 12%:	7.90
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	(-) 0.30
ICE 15%	0.98
IVA 12%	0.95
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**8.85**
VALOR IMPAGO	8.22
TOTAL A PAGAR	**17.07**

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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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 le 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 N° 439 – Miércoles 18 de febrero de 2015.



0310202001176815256000120017771584763190310202017

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 116

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-11-27
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO INTERNET Y TELÉFONO OCTUBRE 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	109.64 Son, CIENTO NUEVE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018900001

COMPROBANTE DE EGRESO No.	220	FECHA:	2020-11-30

A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			RUC	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			Teléfonos	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta No.	2100033559	TRANSFERENCIA No.	019
Orden pago	116	VALOR	109.64	CIENTO NUEVE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO INTERNET Y TELÉFONO OCTUBRE 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	109.64
6340105	Telecomunicaciones	109.64	0
	-------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	109.64
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	109.64	0
	-- X --		
	TOTAL	109.64	109.64

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	109.64

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por: Se delega acreditación por correo

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1768152560001
Recibí Conforme

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	15/10/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	09/2020
2. Nro. Referencia	:	017		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	5522001 5
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir

jueves, 15 de octubre de 2020



SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
[illegible]	1	CRT	1600022	[illegible]	1	109.65	40102	pago consumo [illegible]
[illegible]	2	DYCOMFAR	1600212	[illegible]	1	430.62	40300	pago termometros [illegible]
[illegible]	3	Editorial La Gaceta	1600022	[illegible]	1	87.13	40300	pago [illegible]
[illegible]	4	Maria del Carmen Hera	1600022	[illegible]	2	198.09	40300	pago mascarillas [illegible]
[illegible]	5	Norma Tarira	1600022	[illegible]	2	2247.26	40300	pago sillas ejecutivas [illegible]
[illegible]	6	Viviana Luna	1600022	[illegible]	2	329.55	40300	pago guantes [illegible]

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. 2020/10/20 10:14
FECHA AFECTACION : 15/10/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	5	2972.28
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	430.62
TOTALES	6	3402.9

Número de control 08c0 - b31b - b056 - b473 - 1aa2 - d588 - b377 - 366f

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-10-2020

Hora: 10:41:46

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave dobra
Cta.:5522801S
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-10-2020

Hora: 10:42:48

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: 0fc1f97bb6f0648f31ea2d7d0810773681		
Institución Pública GADPR 18 DE NOVIEMBRE # Cta.:5522801S		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	498.82
BANCO PICHINCHA	6	2,972.26
Totales:	7	3,471.08

Ingrese el código OTP recibido a su correo electrónico:

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 15-10-2020

Hora: 10:47:24

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA MIZAHEL

Cuenta: MSK: 0fc1f97bb6f0648f31ea2d7d0810773681

Num. Ref. BCE: 10003454

Institución Pública GADPR 18 DE NOVIEMBRE	# Cta.:5522801S
Institución Receptora	Cantidad Operaciones	Monto
BANCO PICHINCHA	6	2,972.26
BANCO INTERNACIONAL	1	498.82
Total	7	3,471.08

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

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-10-2020
Hora: 10:43:18

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR ASS

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
17	[illegible]	[illegible]	15-10-2020 10:47:39	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	3,402.90	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total					6	3,402.90		

AUTORIZAR TODOS

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

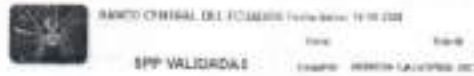







OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP


OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Desea confirmar todos los pagos?
OK
Cancel


SPP VALIDADAS


OK

ACREDITADOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-10-2020

Hora: 9:30:12

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVISPINA VICTOR ABSALON 0020015

Num. Ref. BCE.:15809494

Institucion Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 5522015
Nom.Ins.Financiera	# Cta. Ben.	Monto	# Referencia	# Cod.Ident.	Nom.Ben.	T. Cta.	Fec. Proc. Banco.	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2108833509	169.65	1	1768152568001	CNT	1	16-10-2020 17:51:01	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	8364777804	87.13	3	0501713800001	Estefania La Gaceta	1	16-10-2020 17:51:01	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	4287583608	168.89	4	1801738202[illegible]	Maria del Carmen Hernandez	2	16-10-2020 17:51:01	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3745168308	2,247.28	5	0102143385	Norma Tarco	2	16-10-2020 17:51:01	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2201085978	329.55	6	1722716824	Viviana Luna	2	16-10-2020 17:51:01	ACREDITADA
BANCO INTERNACIONAL	4[illegible]	430.62	2	3782[illegible]	DYCOMPAR	1	16-10-2020 17:20:29	ACREDITADA
Total:	3,402.90	Reg. 6						

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
R.U.C.: 1768152560001
Ventimilla E4-E86 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1399

Móvil | Internet | Telefonía | TV | CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

RUC/CI: 0560018400001
Pagar antes de: 04 - DICIEMBRE - 2020

No. Factura:
001-777-159812344

No. Servicio: 32380640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Monto forma de pago: 17.69
Dirección: CENTRO PRINCIPAL JUNTO AL SUBCENTRO DE SALUD

Período de consumo: OCTUBRE 2020
Fecha de emisión: 03/11/2020

SERVICIO FIJOS

Cantidad	Descripción	Consumo	Tarifa/Precio Unitario	Precio del Servicio/Bien	Subtotal
1	LOCAL POR CONTADOR CON ICE	17m43s	0.010	0.18	0.18
1	NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	2m52s	0.020	0.06	0.06
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:	7.16
SUBTOTAL IVA 12%:	7.89
SUBTOTAL IVA 0%:	0.00
DESCUENTO:	(-) 0.24
ICE 15%	0.97
IVA 12%	0.95
TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)*	**8.84**
VALOR IMPAGO	8.85
TOTAL A PAGAR	**17.69**

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
- El cargo de Interés de Mora generado en su factura corresponde a meses previo al Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional
- 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.


que el entretenimiento
nos siga conectando
lo que eres

0311202001176815256000120017771598123440311202018

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018900001

Orden de Pago # 137

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-12-15
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO INTERNET Y TELÉFONO NOVIEMBRE 2020 a:

RUC:	1768152560001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100033559
VALOR:	109.61 Son, CIENTO NUEVE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE



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



COMPROBANTE DE EGRESO No.			**249**	**FECHA:**	2020-12-18
A Favor de	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			**RUC**	1768152560001
Dirección	LATAGUNGA - CALLE BELISARIO QUEVEDO			**Teléfonos**	0996123234
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100033559	**TRANSFERENCIA No.**	020
Orden pago	137	**VALOR**	109.61	CIENTO NUEVE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO INTERNET Y TELÉFONO NOVIEMBRE 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	109.61
6340105	Telecomunicaciones	109.61	0
	--------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	109.61
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	109.61	0
	-- X --		
	TOTAL	109.61	109.61

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	109.61

Alexandra Lucero 90

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Victor A. Herrera

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x firmado por
Se demostra
acreditación por
correo

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1768152560001
Recibí Conforme

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	27/11/2020	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 10/2020
2. Nro. Referencia	:	019		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	55220015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir

Viernes; 27 de noviembre del 2020



SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152580001	1	CNT	1600022	2100033558	1	100.64	40102	CONSUMO OCTUBRE
1796732657001	2	COGECOMSA S.A.	2600187	5258210	1	67.56	40101	ADQUISICION DE MA
0590942110001	3	ELEPCO S.A.	1600022	2100035062	1	27.79	40102	CONSUMO OCTUBRE
0501604667	4	HERRERA HOLGUER	55700020 *	300101006206	2	487.52	40101	SUELDO NOVIEMBRE
0500909676	5	HERRERA VICTOR	15700040	581857	2	1017.25	40101	SUELDO NOVIEMBRE
0503385445	6	LUCERO MISHELL	55700020 *	300101008203	2	710.13	40101	SUELDO NOVIEMBRE
0501401277	7	MENA KLEVER	55700020 *	300301000425	2	367.52	40101	SUELDO NOVIEMBRE
1102777958001	8	ORTEGA CARMEN	1700012	40366317	1	1965.00	40300	PAGO FERTILIZANTES
0503190954	9	PACHECO VICTOR	2600187	1950188517	2	800.00	40300	MESA DE REUNIONES
0502623326	10	PILATASIG LIDIA	55700010 *	000000032052	3	354.20	40101	SUELDO NOVIEMBRE

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/11/30 08:53
FECHA AFECTACION : 27/11/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	137.43
1700012 MUTUALISTA PICHINCHA	1	1965
2600187 BANCO DEL PACIFICO	2	667.56
15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1017.25
55700010 CACPECO LTDA	1	354.2
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	3	1585.17
TOTALES:	10	5726.61

Número de control: f250 - 2a4c - c6b6 - 8093 - 6a3f - f517 - 2f15 - ac55

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-11-2020

Hora: 15:10:17

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Cliente:data
Cta.:5522001S
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-11-2020

Hora: 15:13:39

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control:12502a4ec6a6680936a3851728f5ae55		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE; # Cta.:5522001S		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
MUTUALISTA PICHINCHA	1	1,265
BANCO DEL PACIFICO	2	667.56
CACPECO LTDA.	1	254.2
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3	1,588.17
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1,017.28
BANCO PICHINCHA	2	137.43
Totales:	10	5,729.53

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Registrar OPI SPI-SP

Control: MD5.: 12502a4ec6a6680936a3851728f5ae55

Num. Ref. BCE.:15901717

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:5522001S
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	137.43
MUTUALISTA PICHINCHA	1	1,265.00
BANCO DEL PACIFICO	2	667.56
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1,017.28
CACPECO LTDA.	1	254.20
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3	1,588.17
Total:	10	5,729.53

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

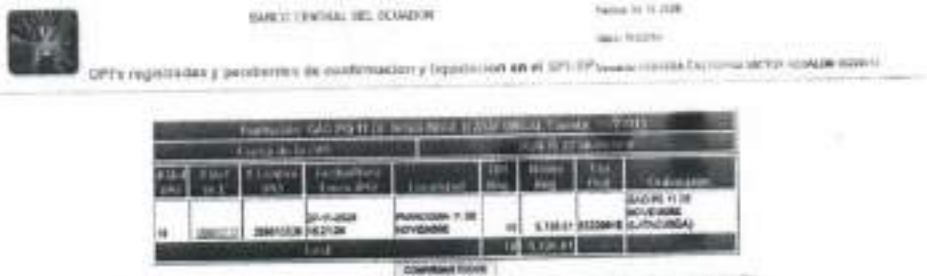
Imprimir


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220815
Ref IPO
Ref RCE
Control IPO
Fecha/Hora Envío IPO
Localidad
OPI Reg.
Monto Reg.
Cuenta
Ordenante
18
27-11-2020 10:21:00
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
18
5,726.61
55220815
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total
18
5,726.61
AUTORIZAR TODOS
Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3
Desea autorizar todos los envíos?
OK
Cancel

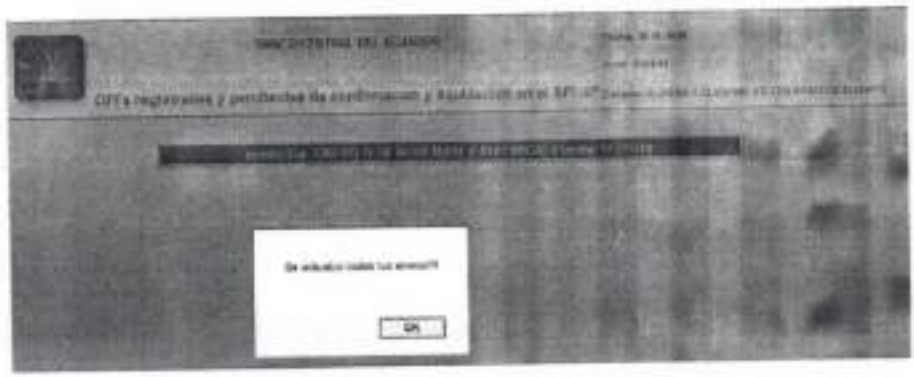

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADAS
Ingrese el código OPI enviado a su correo electrónico


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3
Se actualiza todos los envíos!!!
OK




Desea confirmar todos los envíos?
OK
Cancel




OK

ACREDITADOS

SPI 19



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 1-12-2020

Hora: 11:53:32

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

Num. Ref. BCE.:16051717

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033558	169.64	1	1768152580001	CNT	1	30-11-2020 19:10:34	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035002	27.79	3	0500542118001	ELEPCO S.A.	1	30-11-2020 19:10:34	ACREDITADA
MUTUALISTA PICHINCHA	40388317	1,985.00	8	1102777958001	ORTEGA CARMEN	1	30-11-2020 06:29:04	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	5250258	67.56	2	1790732657001	COGECOMSA S.A.	1	30-11-2020 18:51:05	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1050188517	600.00	9	0503100950	PACHECO VICTOR	2	30-11-2020 18:51:05	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	581887	1,017.25	5	0503909679	HERRERA VICTOR	2	30-11-2020 18:13:46	ACREDITADA
CACPECO LTDA	60606032852	354.20	10	0502023320	PILATASIG LIDIA	2	30-11-2020 18:13:46	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008208	487.52	4	0501034027	HERRERA HOLGUER	2	30-11-2020 18:27:57	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008203	718.13	6	0503385445	LUCERO MISHELL	2	30-11-2020 18:27:57	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300301000425	387.52	7	0501401277	MENA KLEVER	2	30-11-2020 18:27:57	ACREDITADA
Total:	5,726.61	Reg.: 10						

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE



PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA

PREVEEDOR: ELEPCO S.A

RUC: 0590042110001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032-380-640

HOJA DE CONTROL

ENERGIA ELECTRICA

2020

DOCUMENTOS	SI CUMPLE	NO CUMPLE	#DE HOJAS
PLANILLA	✓		
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	✓		
FACTURA	✓		
AUTORIZACIÓN DE PAGO	✓		
COMPROBANTE DE EGRESO	✓		
ORDEN DE PAGO	✓		
SPI	✓		
ACREDITADO	✓		

Fecha de inicio: .....

Fecha de culminación: .....

Elaborado por: Mishell Lucero

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 014 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"ENERGÍA ELÉCTRICA"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,44

Con un valor de **17.44** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-02-03

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0590042110001

FACTURA

No. 001-020-007718407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202001059004211000120010200077184072005091111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2020 08:25:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202001059004211000120010200077184072005091111

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

Dirección Matriz: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

Dirección Sucursal: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

Contribuyente Especial 4591

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 31/01/2020 Placa / Matrícula: null Guía: 001-001-000000001

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CON	CON	1.00	Consumo		18.36	0.00	0.00	0.00	18.36
CON	COM	1.00	ComercializaciÃ³n		1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
IMP	IAP	1.00	Tasa de Alumbrado PÃºblico		3.41	0.00	0.00	0.00	3.41

Información Adicional	
Gestion integral de residuos:	3.57
ADQUIRIENTE:	JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
COD_UNICO_ELECT_NACIONAL:	0560011745
EMAIL:	@
DIRECCION ADQUIRIENTE:	11 DE NOVIEMBRE
LECTURA ANTERIOR:	20820
LECTURA ACTUAL:	21242
CONSUMO KWH:	420
VALORES ANTERIORES:	0.00
PLANILLAS IMPAGAS:	0

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	23.18
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.18

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

elepcosa | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0560042116001
DIR. MATRIZ: MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDOÑEZ
TELEFONO: 032984440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-007716407 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3101202001059004211000120010200077164072005091111
MES DE CONSUMO: ENERO/2020 — FECHA DE EMISIÓN : 2020-01-31 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2020-02-28

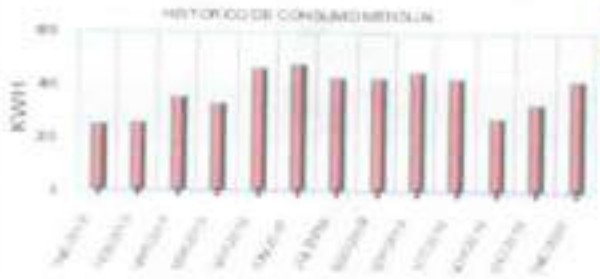
INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Código Unico Eléctrico Nacional: 0600117045
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560016450001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** ONCE DE NOVEMB **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 103160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 20,822 – 2020-01-01 **Lectura Actual:** 21,242 – 2020-01-31 **Consumo en KWh.:** 420 **Días:** 31

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 18.36	$ 0.00	$ 18.36
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 3.41	$ 0.00	$ 3.41
		SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):	$ 23.18

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 23.18
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 23.18
IVA 12%	$ 0.00
(A) SERVICIO ELÉCTRICO (FACTURA)	$ 23.18
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	$ 23.18



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:	$ 32.75
TOTAL AHORRO:	$ 32.75

CLAVE DE ACCESO: 3101202001059004211000120010200077164072005091111

Pagado SPI 005

29,29

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 020

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
ELEPCO S.A

Por concepto de:
PAGO DE ENERGÌA ELECTRICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE. Nro. FACTURA 7718407

La cantidad de:
$ 17,44 (Diecisiete dólares xxxxxxx 44/100**)**
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N° 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N° 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 27 de febrero del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**040**	**FECHA:**	2020-02-28
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	005
Orden pago	022	**VALOR**	17.44	DIECISIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ ENERO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	17.44
6340104	Energía Eléctrica	17.44	0
	--------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	17.44
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	17.44	0
-- X --			
	TOTAL	17.44	17.44

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.44

Alexandra Lucero

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Victor Herrera

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por se demostro acreditacion por correo

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme



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



Orden de Pago # 022

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-02-27
Asunto:	Autorización de Pago.

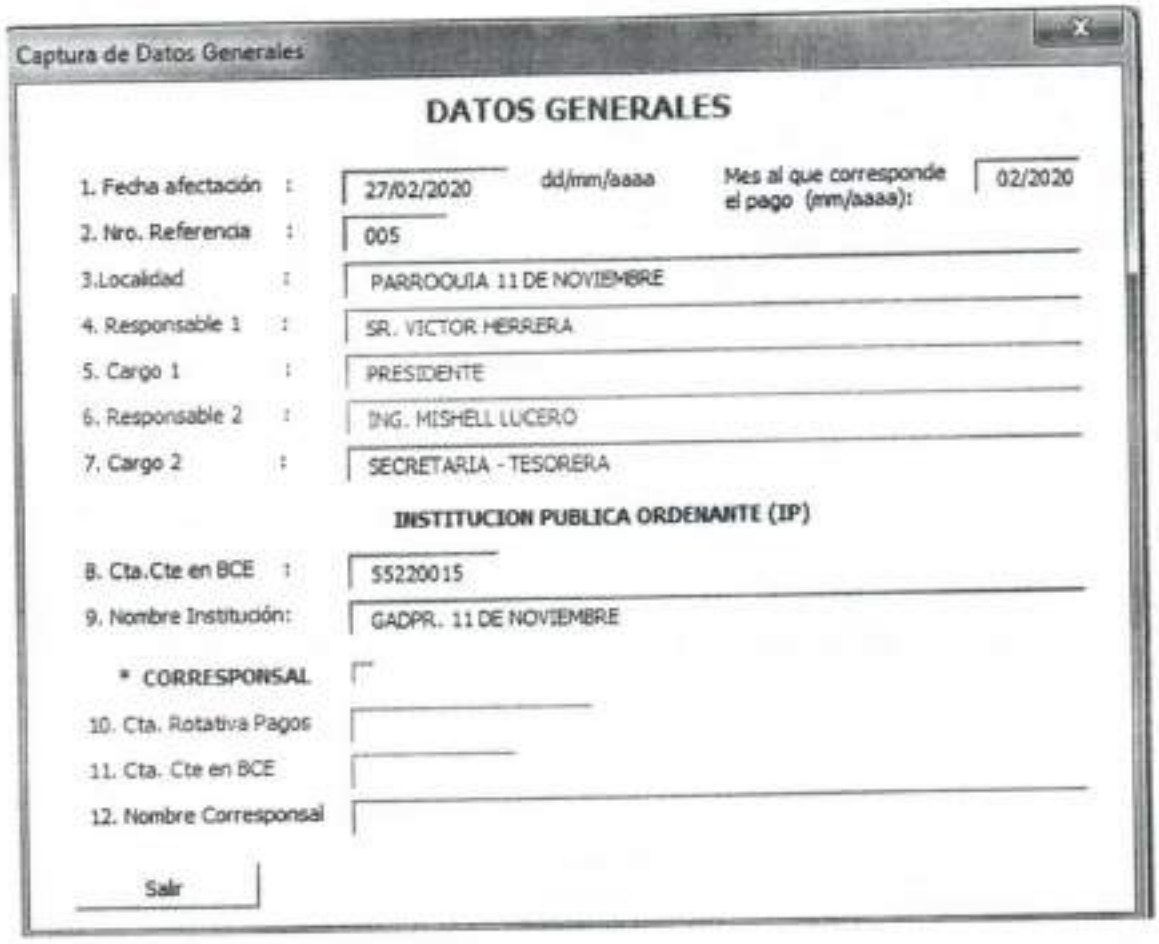
Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ ENERO 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	17.44 Son, DIECISIETE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

Victor Herrera

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE


Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 27/02/2020 dd/mm/aaaa — Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 02/2020
2. Nro. Referencia : 005
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. VICTOR HERRERA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

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

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

Salir

jueves, 27 de febrero de 2020



SP Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
*1750152560001	1	CNT	1600022	2100073559	1	58.81	40102	PAGOTELEFONO140912910
*0590042110001	2	ELEPCO S.A.	1600022	2100035062	1	17.44	40102	PAGOLUZ
*0601010149	3	Guzmán Luis	55700020 *	300101008812	2	315.8	40101	PAGOSUELDOFEBRERO2020
*0601604607	4	Herrera Holguer	55700020 *	300101008205	2	354.2	40101	PAGOSUELDOFEBRERO2020
*0600909676	5	Herrera Víctor	55700020 *	300101008209	2	929.75	40101	PAGOSUELDOFEBRERO2020
*0503388445	6	Lucero Mishell	55700020 *	300101008203	2	645.07	40101	PAGOSUELDOFEBRERO2020
*0601401277	7	Mena Xavier	55700020 *	300301008425	2	354.2	40101	PAGOSUELDOFEBRERO2020
*0602023328	8	Platang Lelia	1410036	110002746	2	354.2	40101	PAGOSUELDOFEBRERO2020

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GADPR 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2020/02/27 15:00
FECHA AFECTACION 27/02/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	354.2
1600022 BANCO PICHINCHA	2	77.25
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2603.15
TOTALES	8	3034.6

Número de control a1c3 - e9ed - 0c45 - ae1f - f14e - 7384 - e335 - c076

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Código de Control [illegible]
Cta.:55220015



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-2-2020
Hora: 15:22:48

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control a1c3e9ed0c45ae1f914e7384e335c076		
Institución Pública:GADPR, 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2.803.15
BANCO PICHINCHA	2	77.25
BANECUADOR B.P	1	354.2
Totales:	8	3.034.6

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

****

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

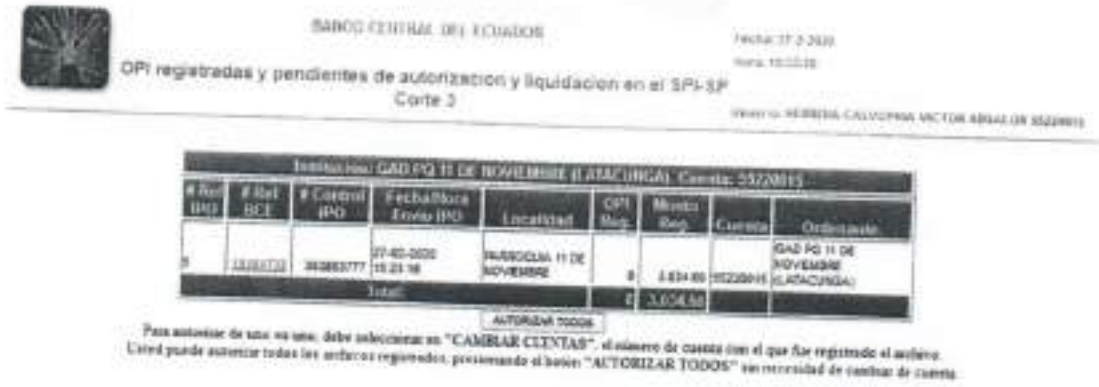
Control MSN: [illegible]

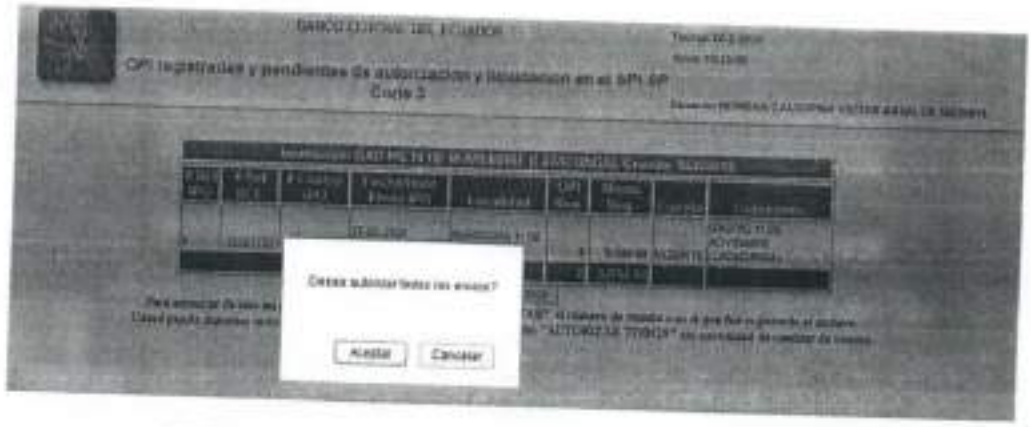
Num. Ref. BCE [illegible]

Institución Pública: GADPR, 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
BANECUADOR B.P	1	354.20
BANCO PICHINCHA	2	77.25
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2.803.15
Total:	8	3.034.60

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

Regresar


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015
Ref IPO
Ref BCE
Control IPO
Fecha/Hora Envio IPO
Localidad
OPI Req.
Monto Req.
Cuenta
Ordenante
Total:
AUTORIZAR TODOS
Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
Desea autorizar todos los envios?
Aceptar
Cancelar


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADAS
Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
Se actualizo todos los envios!!!
Aceptar



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA), Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:					2020-02-22 00:00:00.0			
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
1	[illegible]	[illegible]	27-02-2020 16:29:18	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	0	3,634.60	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					0	3,634.60		

CONFIRMAR TODOS

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

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





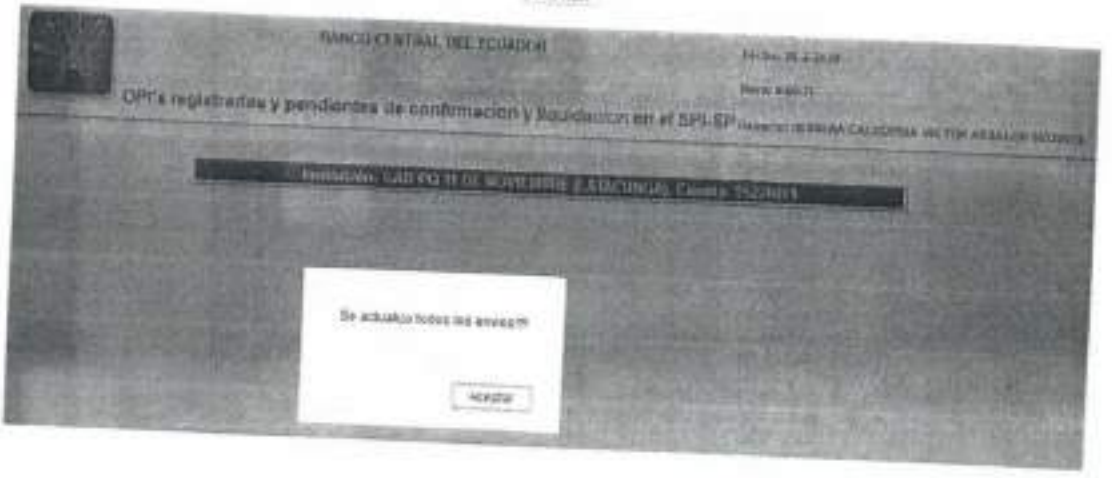
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

SPP VALIDADAS

Señores: SERRANA CALCOPINA VICTOR ARSALOR

Inserte el código SPP enviado a su correo electrónico.

CONFIRMAR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-3-2020

Hora: 14:55:10

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MESHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:15181722

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.								# Cta. Cte: 1600022
Num.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Cod.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec.Proc. Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	59.81	1	1760152560001	CNT	1	28-02-2020 20:26:53	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035962	17.44	2	[illegible]	ELEPCO S.A.	1	28-02-2020 20:26:53	ACREDITADA
Total	77.25	Reg.:2						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 027 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"ENERGÍA ELÉCTRICA"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,02

Con un valor de **24.02** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-03-04

LUCERO PACHECO MIGHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 029

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
ELEPCO S.A

Por concepto de:
PAGO DE ENERGÌA ELECTRICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, Nro. FACTURA 001-020-007834725

La cantidad de:
$ 24.02 (veinte y cuatro dólares xxxxxxx 02/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N° 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N° 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 27 de marzo del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

elepcosa | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0560042110001
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.: 001-020-006247519 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 2903201901056004211000120010200062475192005091118
MES DE CONSUMO: MARZO/2019 — FECHA DE EMISIÓN : 2019-03-29 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-04-30

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560016400001
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: 16,827 - 2019-03-01 **Lectura Actual:** 17,179 - 2019-03-31 **Consumo en KWH.:** 352 **Días:** 31

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 14.08	$ 0.00	$ 14.08
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 2.54	$ 0.00	$ 2.54
		SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):	$ 18.03

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 18.03
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 18.03
IVA 12%	$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	$ 18.03
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	$ 18.03



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:	$ 28.79
TOTAL AHORRO:	$ 28.79

CLAVE DE ACCESO.: 2903201901056004211000120010200062475192005091118

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

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro : 123026

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

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-03-29

*Tasa por Consumo 13% :	$ 2.01
Tasa Contribución RURAL :	$ 1.00
Valor Total Gestion integral de residuos:	$ 3.01

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.01

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 18.03
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 3.01
TOTAL A PAGAR	**$ 21.04**

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

***** 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 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 pida información clara de cómo van a ser los PAGOS, los PLAZOS y el VALOR FINAL a pagar.

Las COCINAS DE INDUCCIÓN 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.: 2903201901059004211000120010200062475192005091118

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**061**	**FECHA:**	2020-03-31
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	006
Orden pago	031	**VALOR**	24.02	VEINTICUATRO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ FEBRERO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	24.02
6340104	Energía Eléctrica	24.02	0
	-------X-------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	24.02
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	24.02	0
	-- X --		
	TOTAL	24.02	24.02

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.02

Alexandra Lucero

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Víctor A. Herrera

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por Se demostra acreditación por correo

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018900001



Orden de Pago # 031

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-03-29
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ FEBRERO 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	24.02 Son, VEINTICUATRO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	30/03/2020	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 03/2020
2. Nro. Referencia	:	006		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	55220015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/03/30 11:54
FECHA AFECTACION 30/03/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B P	1	354.2
1600022 BANCO PICHINCHA	4	420.03
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2603.15
TOTALES	10	3377.38

Número de control 8ab9 - 773f - 6f0d - b15c - eb01 - f00f - 60f3 - c380

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-3-2020

Hora: 16:3:2

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario:LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control:60b74277e3032033546297ede777e899

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

Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,693.15
BANCO PICHINCHA	4	429.83
BANECUADOR B.P.	1	354.2
Totales:	10	3,377.38

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA ALVARADO

Control: 60b74277e3032033546297ede777e899

Num. Ref: BCE-19278156

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE	# Cta: 55220015
Institución Receptora	OPI para liquidación	Monto
BANECUADOR B.P.	1	354.20
BANCO PICHINCHA	4	429.83
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,693.15
Total:	10	3,377.38

MUY IMPORTANTE: Ingresos este reporte como respaldo del REGISTRO de los datos en el SPI_SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público; caso contrario esta información solamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SIP del BCE.

Imprimir

lunes, 30 de marzo de 2020





Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: [illegible]								
# Ref SPI	# Ref SCI	# Control (PI)	Fecha/Hora Envío (PI)	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Distribución
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					[illegible]	[illegible]		

AUTORIZAR TODOS

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

















BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-4-2020

Hora: 16:00:15

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO SNSHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.: 15279190

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Institución Receptora: BANCO PICHINCHA C.A.								# Cta. Cte: 1600022
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom.Ben.	T. Cta.	Fec.Proc. Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	59.52	1	1708152960001	CNT	1	31-03-2020 19:21:09	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3275716104	129.87	2	1790732657001	CODECOMSA	1	31-03-2020 19:31:09	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100030062	24.02	3	0590042110001	ELEPCO S.A.	1	31-03-2020 19:21:09	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	3382017004	206.52	9	1792107423001	SWEADEN CIA DE SEGUROS	1	31-03-2020 19:21:09	ACREDITADA
Total:	420.03	Reg. 4						



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-4-2020

Hora: 16:58:8

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO NISHELL ALEXANDRA 55229015

Num. Rel. BCE.:15279196

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55229015
Institución Receptora: COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE								# Cta. Cte: 55700020
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Cod.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006200	354.28	4	0501834607	HOLGUER HERRERA	2	31-03-2020 18:31:40	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300001000428	354.28	5	0501401277	KLEVER MENA	2	31-03-2020 18:31:40	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006812	315.90	7	0501810149	LUIS GUAMAN	2	31-03-2020 18:31:41	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006253	649.07	8	0502306446	NISHELL LUCERO	2	31-03-2020 18:31:41	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006200	929.78	10	0500808676	VICTOR HERRERA	2	31-03-2020 18:31:41	ACREDITADA
Total:	2,603.15	Reg.:5						



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-4-2020

Hora: 10:40:47

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO KISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:18276196

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Institución Receptora: BANECUADOR B.P.								# Cta. Cte: 1410036
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom.Ben.	T. Cte.	Fac.Proc. Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110002749	354.20	0	0502023328	LIDIA PILATASIG	2	31-03-2020 10:43:34	ACREDITADA
Total:	354.20	Reg.:1						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 045 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"ENERGÍA ELÉCTRICA"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,90

Con un valor de **14.9** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-05-06

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

ℹ CONSULTA DE PLANILLAS:

Nombres:
Junta Parroquial 11 De Noviembre

Identificación:
0560018400001

Cuenta:
117045

Dirección:
11 De Noviembre

Medidor:
123028

Planillas impagas:
1

Valor total impago:
$14.90

Año	Mes	Tarifa	Valor	Saldo	Mora	F.Emisión	F.Vencimiento	#Factura
2020	3	BP	14.9	14.9	0	20200331	20200430	001020007965605

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: [illegible]
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA S-44 Y QUIJANO Y ORDOÑEZ
TELEFONO: [illegible]
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: [illegible]
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: [illegible]
FACTURA No.: [illegible] FORMA DE PAGO: Efectivo
AUTORIZACIÓN: [illegible]
MES DE CONSUMO: MARZO/2020 — FECHA DE EMISIÓN: [illegible] FECHA DE VENCIMIENTO: [illegible]

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE — Código Unico Eléctrico Nacional: [illegible]
RUC o Cédula de Ciudadanía: [illegible]
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI — Cantón: LATACUNGA — Parroquia: ONCE DE NOVIEMBRE — Conexión: [illegible]
Cliente: [illegible] — Cuenta: [illegible] — Medidor: [illegible] — Tarifa: RP — Beneficio Público
Lectura Anterior: [illegible] — Lectura Actual: [illegible] — Consumo en KWH: [illegible] — Días: [illegible]

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 10,86	$ 0,00	$ 10,86
Comercialización	$ 1,41	$ 0,00	$ 1,41
Tasa de Alumbrado Público	$ 2,12	$ 0,00	$ 2,12
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			$ 14,39

SUBTOTAL 0%	$ 0,00
SUBTOTAL 5%	$ 14,39
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 14,39
IVA 12%	$ 0,00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	$ 14,39
(+) VALORES PENDIENTES	$ 0,00
(B) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	$ 14,39



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE SERVICIO	$ 0,00
CONSUMO ANTERIOR	$ 0,00
CONSUMO SIN SUBSIDIO	$ 0,00
CONSUMO SIN SUBSIDIO	$ 0,00
TOTAL AHORRO	$ 10,75

CLAVE DE ACCESO: [illegible]

(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.: [illegible] — Suministro: [illegible]
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión: 2020-03-31

Valor Unitario:	$ 1,36
Impuesto:	$ 0,00
Valor Total Gestión Integral de residuos (RURAL) (CLIPS):	$ 1,36

NOTIFICACION DE PAGO
RELIQUIDACION RUBRO GIR - LATACUNGA
R.U.C. / C.I.: [illegible] — Suministro: [illegible]
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión: 2020-03-31

Valor Unitario:	-$ 0,00
Impuesto:	$ 0,00
Valor Total Reliquidación rubro GIR:	-$ 0,00

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 1,37

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D) TOT.SERVICIO ELECTRIC.	$ 14,39
(+E) TOT.PLANES FINANCIAM.	$ 0,00
(+F) TOT.COBRO TERCEROS	$ 0,51
TOTAL A PAGAR	$ 14,89

*** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS ***

INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN DE UN RECLAMO

Cuando un usuario pueda resultar vulnerado en cualquiera de los derechos establecidos en el Artículo 4 de la LOSPEE, podrá acudir a las siguientes instancias:

01 Empresa Eléctrica Distribuidora

El consumidor podrá realizar su reclamo, en primera instancia, ante la empresa eléctrica distribuidora conforme al procedimiento establecido en la regulación ARCONEL 001/17.

02 ARCONEL

[illegible]

CLAVE DE ACCESO: [illegible]

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 040

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
ELEPCO S.A

Por concepto de:
PAGO DE ENERGÌA ELECTRICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE. Nro. FACTURA 001-020-007965605

La cantidad de:
$ 14.90 (catorce dólares xxxxxxx 90/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N^{O} 2100033559
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N^{O} 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 30 de abril del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018900001

COMPROBANTE DE EGRESO No.		**080**		**FECHA:**	2020-05-06
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA S-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	007
Orden pago	040	**VALOR**	14.9	CATORCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ MARZO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	14.9
6340104	Energía Eléctrica	14.9	0
	------x------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	14.9
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	14.9	0
-- x --			
	TOTAL	14.9	14.9

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.9

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por
Se desconoce
acreditación por
ahora

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018900001



Orden de Pago # 040

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-04-30
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ MARZO 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	14.90 Son, CATORCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Miércoles; 06 de mayo del 2020



Miércoles; 06 de mayo del 2020



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/05/11 19:26
FECHA AFECTACION : 05/05/2020

INSTITUCION PAGADORA

	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	341.89
1600022 BANCO PICHINCHA	3	941.55
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	252.12
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2489.57
TOTALES:	10	4025.13

Número de control: 8e0e - 0bc2 - 22c7 - ef0a - 93ee - d22d - a504 - 45af

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

Miércoles; 06 de mayo del 2020



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: [illegible]

Hora: [illegible]

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos	
# Cta.: 55229015	
Mensaje	Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: [illegible]

Hora: [illegible]

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control [illegible]		
Institución Pública GAOPE, 11 DE NOVIEMBRE, # Cta.: 55229015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CENE	5	2,489.57
BANCO DE LA PRODUCCION	1	282.12
BANCO PICHINCHA	2	941.55
BANECUADOR B.P.	1	341.89
Totales:	10	4,075.13

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.



[illegible]

Reporte OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: [illegible]

Hora: [illegible]

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA [illegible]

Central [illegible]

Num. Ref. BCE: [illegible]

Institución Pública: GAOPE, 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 55229015
Institución Receptora	Opi para Liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	341.89
BANCO PICHINCHA	2	941.55
BANCO DE LA PRODUCCION	1	282.12
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CENE	5	2,489.57
Total:	10	4,075.13

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

[illegible]

Miércoles; 06 de mayo del 2020



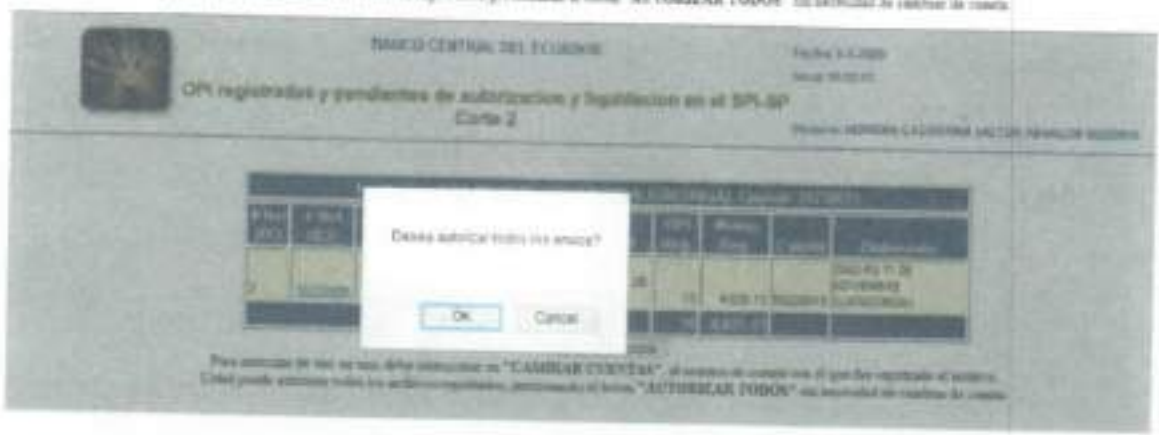
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

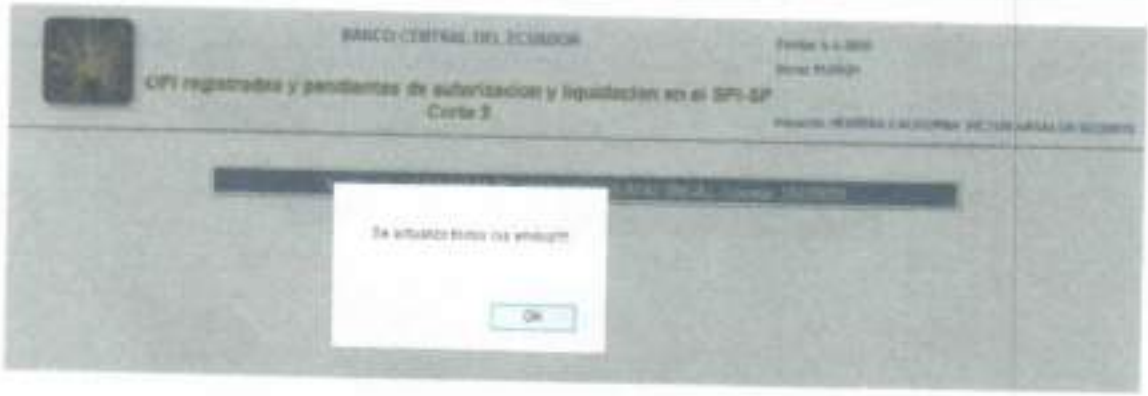
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2



AUTORIZAR TODOS

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





Miércoles; 06 de mayo del 2020



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPT's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP







BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 6-4-2020

SPP VALIDADAS

Hora: 11:22:51

Usuario: HERRERA CALVOPINA VICTOR HUGALDO

Ingrese el codigo OTP enviado a su correo electronico

••••••••

CONFIRMAR





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-5-2020

Hora: 8:54

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:15289856

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Cod.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	170002746	341.69	7	0502023328	LIDIA PILATASIG	2	06-05-2020 18:31:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	39.38	2	1700152500001	CNT	1	06-05-2020 18:56:07	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100186105	867.35	3	0591746980001	DIPAG SOCIEDAD CIVIL	1	06-05-2020 18:56:07	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035082	14.90	4	0500842110001	ELEPCO S.A	1	06-05-2020 18:56:07	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	12605394551	252.12	1	1715050046	CAIZA PILLAJO ANDREA	1	06-05-2020 10:28:36	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008200	341.69	5	0501604607	MOLQUER HERRERA	2	06-05-2020 18:23:23	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300301090425	341.69	6	0501401277	KLEVER MENA	2	06-05-2020 18:23:23	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006812	303.59	8	0501016149	LUIS GUAMAN	2	06-05-2020 18:23:24	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008203	584.73	9	0503385445	MISHELL LUCERO	2	06-05-2020 18:23:25	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006208	917.47	10	0500000678	VICTOR HERRERA	2	06-05-2020 18:23:25	ACREDITADA
Total:	4,025.13	Reg.:10						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 057 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"ENERGÍA ELÉCTRICA"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,16

Con un valor de **40.16** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-06-05

LUCERO RACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

ℹ CONSULTA DE PLANILLAS:

Nombres:
Junta Parroquial 11 De Noviembre

Identificación:
0560018400001

Cuenta:
117045

Dirección:
11 De Noviembre

Medidor:
123028

Planillas impagas:
1

Valor total impago:
$20.49

Año	Mes	Tarifa	Valor	Saldo	Mora	F.Emisión	F.Vencimiento	#Factura
2020	4	BP	20.49	20.49	0.0147	20200430	20200531	001020008177393

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0590042110001

FACTURA

No. 001-020-008177393

NÙMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202001059004211000120010200081773932005091112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2020 18:28:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202001059004211000120010200081773932005091112

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

Dirección Matriz: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

Dirección Sucursal: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

Contribuyente Especial 4591

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE 0560018400001

Fecha: 30/04/2020 Placa / Matrícula: null Guía: 001-001-000000001

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CON	CON	1.00	Consumo		14.90	0.00	0.00	0.00	14.90
CON	COM	1.00	ComercializaciÃ³n		1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
IMP	IAP	1.00	Tasa de Alumbrado PÃºblico		2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
OTR	MOR	1.00	Recargo por RecuperaciÃ³n de Cartera		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Información Adicional	
GestiÃ³n integral de residuos:	1.35
ADQUIRIENTE:	JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
COD_UNICO_ELECT_NACIONAL:	0600117045
EMAIL:	@
DIRECCION ADQUIRIENTE:	11 DE NOVIEMBRE
LECTURA ANTERIOR:	21956
LECTURA ACTUAL:	0
CONSUMO KWH:	365
VALORES ANTERIORES:	0.00
PLANILLAS IMPAGAS:	0

SUBTOTAL 12%	0.01
SUBTOTAL 0%	19.12
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.13

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

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 051

Yo; Victor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
ELEPCO S.A

Por concepto de:
PAGO DE ENERGÌA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE. Nro. FACTURA 001-020-008177393

La cantidad de:
$ 20.49 (veinte dólares xxxxxxx 49/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N° 2100035062
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N° 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia 11 de Noviembre a, 27 de mayo del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Victor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Barrio Centro - Calle Iliinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**101**	**FECHA:**	2020-06-10
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	009
Orden pago	051	**VALOR**	20.49	VEINTE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ ABRIL 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	20.49
6340104	Energía Eléctrica	20.49	0
	--------x--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	20.49
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	20.49	0
	-- x --		
	TOTAL	20.49	20.49

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.49

x Firmado por
se demostra
acreditación por
correo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018900001

Orden de Pago # 051

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-05-27
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ ABRIL 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	20.49 Son, VEINTE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

martes, 09 de junio de 2020

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	09/06/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	05/2020
2. Nro. Referencia	:	009		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	5522015
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir

martes, 09 de junio de 2020



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GADPR 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE 2020/06/09 13:21
FECHA AFECTACION 09/06/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B P	1	354.2
1600022 BANCO PICHINCHA	4	1955.98
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2851.64
TOTALES	10	5161.82

Número de control 05f6 - b09c - 337f - 72cc - 3e5c - b110 - d702 - bee3

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



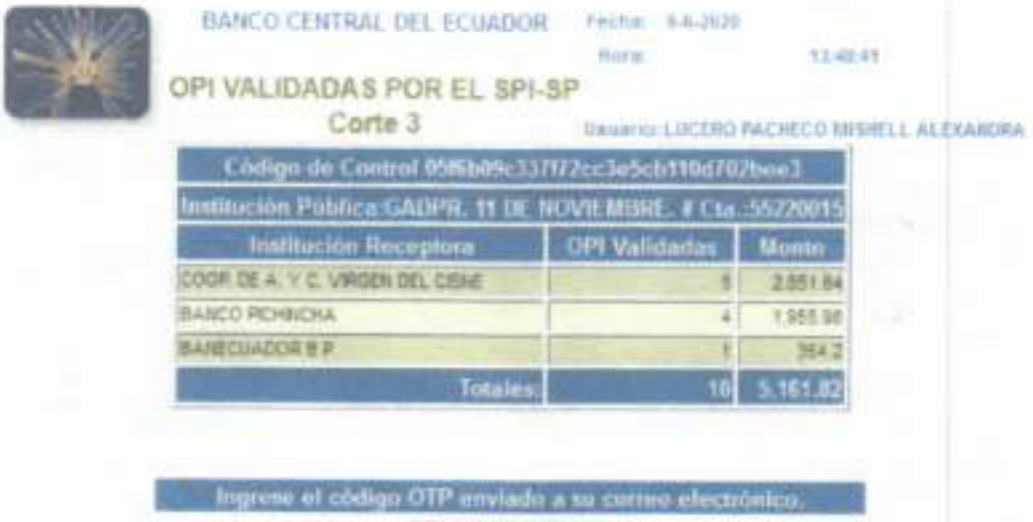






martes, 09 de junio de 2020



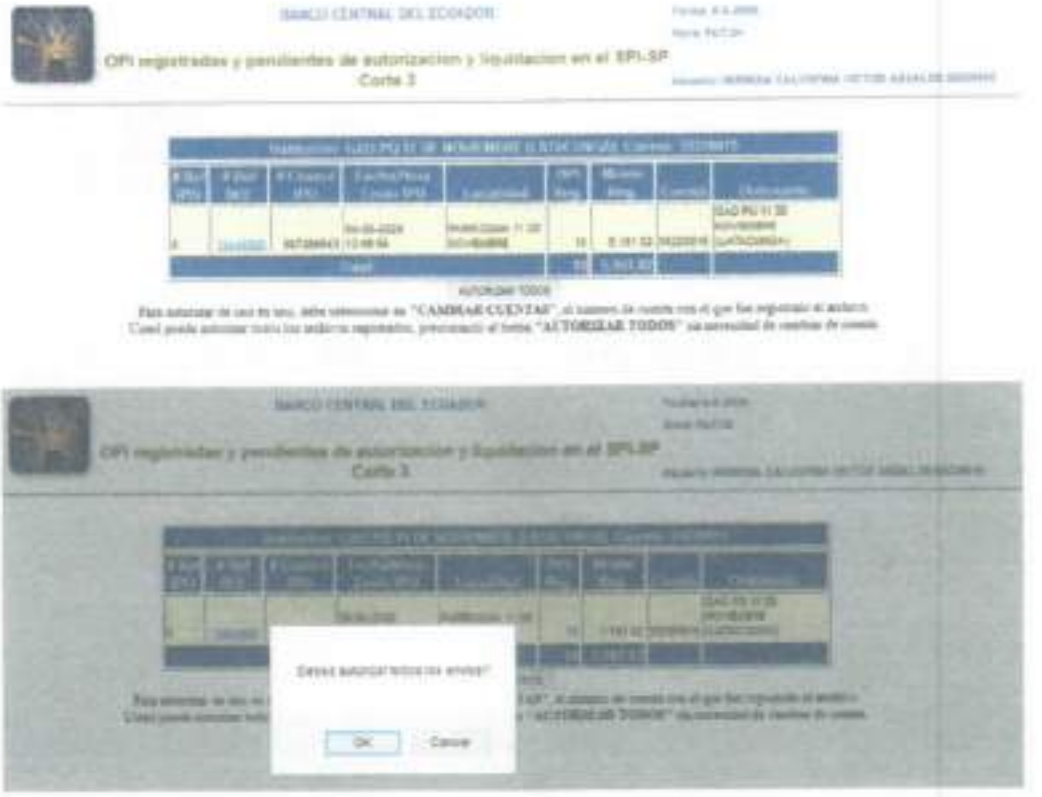




MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará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

Inicio

martes, 09 de junio de 2020





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-6-2020

Hora: 12:42:01

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ARAULDO (0220913)

Num. Rut BCE: 19440000

Institución Pública: GAD PQ TT DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 3522801
Nom Ins Financiera	# Cta Ben	Monto	# Referencia	# Ced Ident	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	1100027[illegible]	354.20	10	0[illegible]	Plateau Lilia	2	10-06-2020 18:48:14	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033059	39.40	1	1[illegible]	GAT	1	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	4230005000	965.12	2	0401467004	Cuesapaxa Tania Edison	2	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100835983	39.40	3	0590042110001	ELEPCO S.A.	1	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100001940	1.270.99	4	0502369975	Naranjo Acosta Juan	1	10-06-2020 19:00:42	ACREDITADA
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010000012	348.22	4	0901810149	Guamán Luis	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3301010002203	307.32	5	0501034027	Herrera Holguer	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010002009	1.017.35	6	0500000870	Herrera Victor	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010002203	710.13	7	0502300440	Lucero Manuel	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3001010002425	357.52	8	0503461077	Mena Klever	2	11-06-2020 07:52:59	ACREDITADA
Total:	5.161,82	Reg.: 12						

AUTORIZACIÓN DE PAGO
NRO. 063

Yo; Víctor Absalón Herrera Calvopiña en calidad de presidente del GAD Parroquial 11 de Noviembre, autorizo y dispongo a la Ing. Mishell Alexandra Lucero Pacheco, Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial 11 de Noviembre.

Realice la cancelación respectiva a:
ELEPCO S.A

Por concepto de:
PAGO DE ENERGÌA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE, Nro. FACTURA 001-020-008317923

La cantidad de:
$ 19.67 (Diez y nueve dólares xxxxxxx 67/100)
Los cuáles serán depositados en el **BANCO PICHINCHA**
En la cuenta **CORRIENTE** N^{O} 2100035062
Por el **SISTEMA DE PAGOS INTEGRADOS,** dinero que será debitado de la cuenta N^{O} 55220015 del Banco Central de Ecuador.

Fecha: Parroquia Once de Noviembre a, 29 de junio del 2020.

Para constancia de la presente Autorización firma el Sr. Presidente del GAD Parroquial.

Sr. Víctor A. Herrera C.
PRESIDENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001



- Catalogo de servicios técnicos
- Catalogo de servicios comerciales
- Pliego tarifario
- Consulta de planillas
- Facturacion electronica
- Suspensiones programadas
- Reclamos

elepcosa Servicio

CONSULTA DE PLANILLAS:

Nombres:	Identificación:	Cuenta:
Junta Parroquial 11 De Noviembre	0560018400001	117041
Dirección:	**Medidor:**	**Planillas impagas:**
11 De Noviembre	123023	1

Valor total impago:
$19.67

Año	Mes	Tarifa	Valor	Saldo	Mora	F.Emisión	F.Vencimiento	#factura
2020	5	RP	19.67	19.67	0	20200531	20200630	001020008317923

Consultar de nuevo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0590042110001

FACTURA

No. 001-020-008317923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202001059004211000120010200083179232005091112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2020 15:44:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202001059004211000120010200083179232005091112

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA

Dirección Matriz: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

Dirección Sucursal: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

Contribuyente Especial 4591

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

Identificación: 0560018400001

Fecha: 31/05/2020 Placa / Matrícula: null Guía: 001-001-000000001

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CON	CON	1.00	Consumo		14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
CON	COM	1.00	ComercializaÃ³n		1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
IMP	IAP	1.00	Tasa de Alumbrado PÃºblico		2.69	0.00	0.00	0.00	2.69
[illegible]	MOR	1.00	Recargo por RecuperaciÃ³n de Cartera		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Información Adicional	
GestiÃ³n integral de residuos:	1.38
ADQUIRIENTE:	JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
COD_UNICO_ELECT_NACIONAL:	0560117045
EMAIL:	@
DIRECCION ADQUIRIENTE:	11 DE NOVIEMBRE
LECTURA ANTERIOR:	0
LECTURA ACTUAL:	0
CONSUMO KWH:	354
VALORES ANTERIORES:	20.49
PLANILLAS IMPAGAS:	1

SUBTOTAL 12%	0.01
SUBTOTAL 0%	18.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.31

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

Factura Elec 715

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**118**	**FECHA:**	2020-06-30
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	010
Orden pago	064	**VALOR**	19.67	DIECINUEVE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ MAYO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	19.67
6340104	Energía Eléctrica	19.67	0
	--------x--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	19.67
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	19.67	0
	-- x --		
	TOTAL	19.67	19.67

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.67

x Firmado por
Se demostro
acreditación por
carea

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018900001



Orden de Pago # 064

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-06-29
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ MAYO 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	19.67 Son, DIECINUEVE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	25/06/2020	dd/mm/aaaa
2. Nro. Referencia	010	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 06/2020
3.Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	
4. Responsable 1	SR. VICTOR HERRERA	
5. Cargo 1	PRESIDENTE	
6. Responsable 2	ING. MISHELL LUCERO	
7. Cargo 2	SECRETARIA - TESORERIA	

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	5522003
9. Nombre Institución:	GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

* **CORRESPONSAL** ☐

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

Salir

lunes, 29 de junio de 2020



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/06/29 13:03
FECHA AFECTACION : 25/06/2020

INSTITUCION PAGADORA

	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	354.2
1600022 BANCO PICHINCHA	2	200.94
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	5	2851.64
TOTALES:	8	3406.78

Número de control: - - - - - - -

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

lunes, 29 de junio de 2020

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

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







BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-6-2020

Hora: 13:16:13

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 7d23ba3a30162b01b75fb83328f0ed7d		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,851.64
BANCO PICHINCHA	2	200.94
BANECUADOR B.P.	1	354.2
Totales:	8	3,406.78

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

****

Registrar OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

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

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA [illegible]

[illegible]

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
BANECUADOR B.P.	1	354.22
BANCO PICHINCHA	2	200.94
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	5	2,851.64
Total	8	3,406.78

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

Página

lunes, 29 de junio de 2020



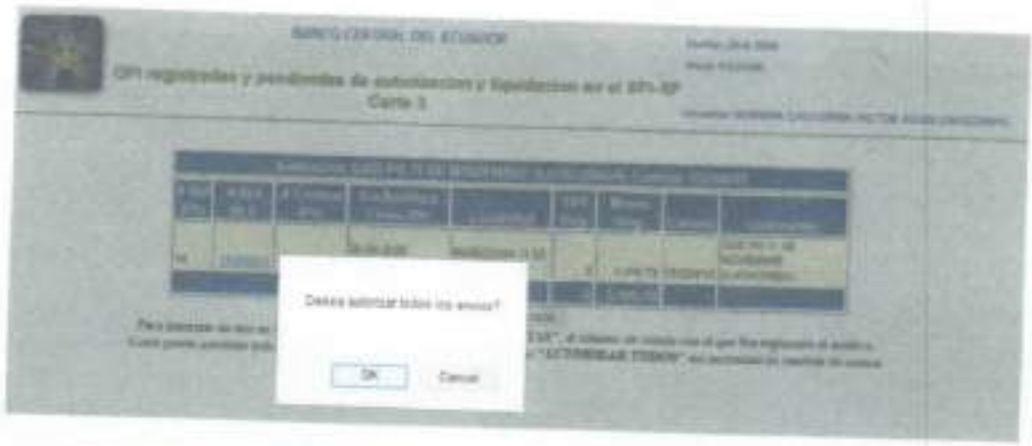
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3



AUTORIZAR TODOS

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



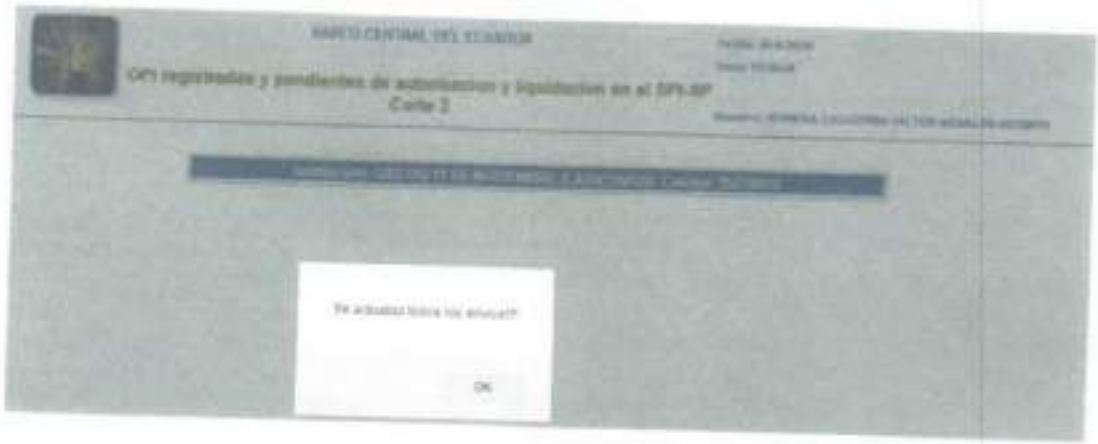


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha datos: 29-6-2020

SPP VALIDADA S

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ARSALUIS

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.



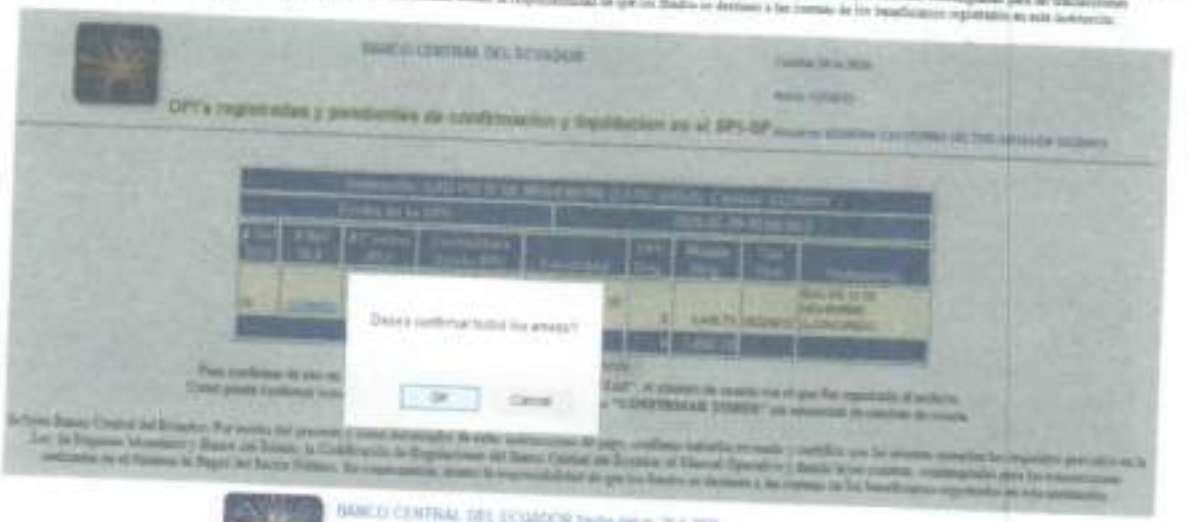
martes, 30 de junio de 2020



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-BP



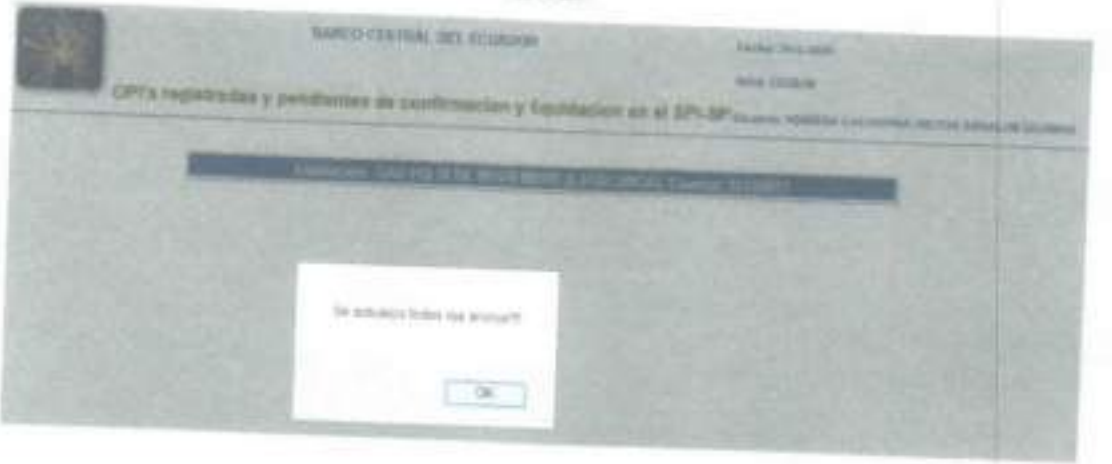




BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

SPP VALIDADAS







BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-7-2020

Hora: 10:17:0

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55229015

Num. Ref. BCE.:15496600

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55229015
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom.Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110002746	354.29	0	0502023326	Platasig Lola	2	30-06-2020 19:15:18	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033569	181.27	1	1789152560001	CKT	1	30-06-2020 19:38:53	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035082	19.87	2	0590042110001	ELEPCO S.A.	1	30-06-2020 19:38:53	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101006812	349.22	3	0801010149	Guamán Luis	2	30-06-2020 18:55:21	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008205	387.52	4	0501604007	Herrera Holguer	2	30-06-2020 18:55:21	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008208	1,017.25	5	0500808079	Herrera Víctor	2	30-06-2020 18:55:21	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008202	710.13	6	0502385445	Lucero Mishell	2	30-06-2020 18:55:21	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008425	387.52	7	0501401277	Rena Klever	2	30-06-2020 18:55:22	ACREDITADA
Total:	3,406.78	Reg. 8						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 083 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"ENERGÍA ELÉCTRICA"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,00

Con un valor de **22** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-08-14

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


técnicos
Catálogo de servicios comerciales
Pliego tarifario
Consulta de planillas
Facturación electrónica
Suspensiones programadas
Reclamos
elepcosa
Servicio
CONSULTA DE PLANILLAS:
Nombres:
Junta Parroquial 11 De Noviembre
Identificación:
0560019400001
Cuenta:
117045
Dirección:
11 De Noviembre
Medidor:
123026
Planillas impagas:
1
Valor total impago:
$14.12
Año Mes Tarifa Valor Saldo Mora F.Emisión F.Vencimiento #Factura
2020 7 RF 14.12 14.12 0 20200731 20200831 001020000549012
Consultar de nuevo

elepcosa

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: [illegible]
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAGNZA S-44 Y QUIJANO Y ORDOÑEZ
TELEFONO: [illegible]
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: [illegible]
FACTURA No.: [illegible] **FORMA DE PAGO:** Efectivo
AUTORIZACIÓN: [illegible]
MES DE CONSUMO: JULIO/2020 — **FECHA DE EMISIÓN:** 2020-07-31 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 2020-08-31

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Código Unico Eléctrico Nacional: [illegible]
RUC o Cédula de Ciudadanía: [illegible]
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cuando NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Desarrollo:** [illegible]
Cliente: 163180 **Cuenta:** 117045 **Medidor:** 123626 **Tarifa:** GP — Beneficio Público
Lectura Anterior: [illegible] **Lectura Actual:** [illegible] **Consumo en KWH:** [illegible] **Días:** [illegible]

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 9.47	$ 0.00	$ 9.47
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 1.88	$ 0.00	$ 1.88
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			$ 12.76

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 12.76
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 0.00
IVA 12%	$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	$ 12.76
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(B) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	$ 12.76



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
ACCIÓN EFECTIVA	$ 0.00
AHORRO DE AGUA	$ 0.00
PRESIÓN TASA ELECTRICA	$ 22.75
TOTAL AHORRO	$ 22.75

CLAVE DE ACCESO: 3107202001050004211000120010200085400122005091113

elepcosa

(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.: [illegible] Suministro: 123626
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión: 2020-07-31

Valor Unitario:	$ 1.38
Impuesto:	$ 0.00
Valor Total Gestión Integral de residuos (RURAL) (0.34%):	$ 1.38
SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F):	$ 1.38

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(B) TOT. SERVICIO ELECTRIC.	$ 12.76
(+E) TOT. PLANES FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT. COBRO TERCEROS	$ 1.38
TOTAL A PAGAR	$ 14.12

*** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS ***

Concele sus planillas de ELEPCO S.A. en:

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

CACPECO

RED DE SERVICIOS Facilito

ANDINA Ltda.

ILINIZA

CLAVE DE ACCESO: 3107202001050004211000120010200085400122005091113

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**171**	**FECHA:**	2020-08-14
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	013
Orden pago	096	**VALOR**	14.12	CATORCE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ JULIO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	14.12
6340104	Energía Eléctrica	14.12	0
	--------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	14.12
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	14.12	0
	-- X --		
	TOTAL	14.12	14.12

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.12

Firmado por se demostro acreditación por correo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018900001

Orden de Pago # 096

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-08-12
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ JULIO 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	14.12 Son, CATORCE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación :	13/08/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 07/2020
2. Nro. Referencia :	013	
3.Localidad :	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	
4. Responsable 1 :	SR. VICTOR HERRERA	
5. Cargo 1 :	PRESIDENTE	
6. Responsable 2 :	ING. MISHELL LUCERO	
7. Cargo 2 :	SECRETARIA - TESORERA	

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE :	55220015
9. Nombre Institución:	GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL	☐
10. Cta. Rotativa Pagos	
11. Cta. Cte en BCE	
12. Nombre Corresponsal	

Salir



SP Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1760152060001	1	CNT	1600022	2100033059	1	131.47	40102	PAGOCONSUMOJU
0590042110001	2	ELEPCO S.A.	1600022	2100035962	1	14.12	40102	PAGO CONSUMOJU
0501484087	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	400	40101	DECMOCUARTOSUE
0500969676	4	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	400	40101	DECMOCUARTOSUE
0502385445	5	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	400	40101	DECMOCUARTOSUE
0501401277	6	Mena Kever	55700020	300301000425	2	400	40101	DECMOCUARTOSUE
0502023328	7	Pilatasig Lidia	1410036	1100027146	2	200	40101	DECMOCUARTOSUE

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/08/13 16:38
FECHA AFECTACION : 13/08/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	200
1600022 BANCO PICHINCHA	2	145.59
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	4	1600
TOTALES:	7	1945.59

Número de control: 8f59 - 9c3e - 2d67 - 5c99 - 6223 - 7ae2 - f0f4 - 3734

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2020
Hora: 16:53:19

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario:LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2020
Hora: 16:59:27

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3
Usuario:LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control cc8a2f1d283ca8278926f90e40e3d1ea		
Institución Pública:GADPR. 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP.DE A.Y C.VIRGEN DEL CISNE	4	1,000
BANCO PICHINCHA	2	145.59
BANECUADOR B.P.	1	200
Totales:	7	1,945.59

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 13-8-2020
Hora: 16:9:28

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

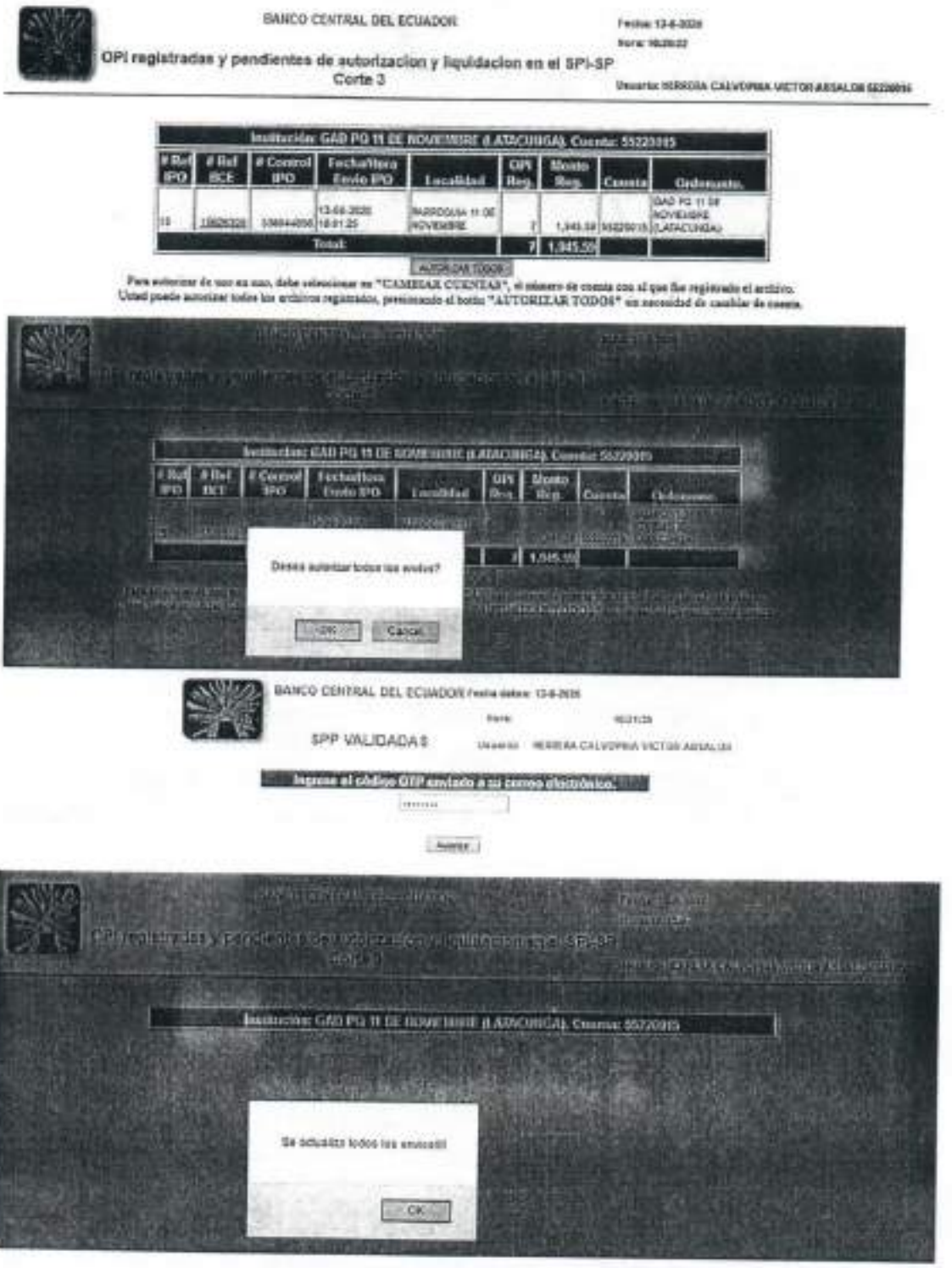
Control BCE.: cc8a2f1d283ca8278926f90e40e3d1ea

Hora. Ref. BCE.:16:59:27

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANECUADOR B.P.	1	200.00
BANCO PICHINCHA	2	145.59
COOP.DE A.Y C.VIRGEN DEL CISNE	4	1,000.00
Total:	7	1,945.59

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

Imprimir


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA), Cuenta: 55220015
Ref IPO
Ref BCE
Control IPO
Fecha/Hora Envío IPO
Localidad
OPI Reg.
Monto Reg.
Cuenta
Ordenante
Total:
AUTORIZAR TODOS
Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.
Desea autorizar todos los envíos?
OK
Cancel
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADA $
Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.
Se actualiza todos los envíos!!!
OK



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 14-8-2020

Hora: 12:44:6

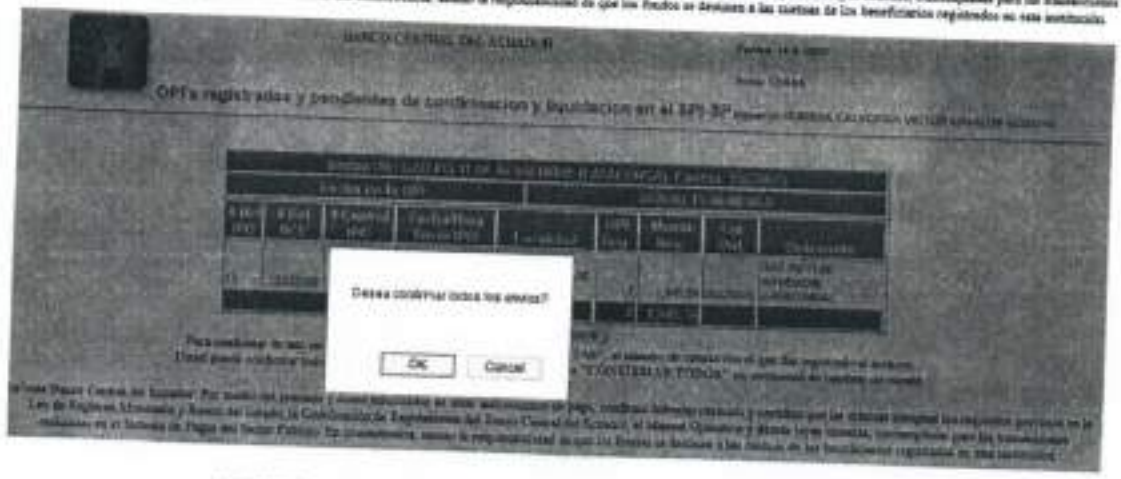
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON 0922991

Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE E ASAC(UNGAL Cuenta: 9922991								
Fecha de la OPI					2020-08-13 00:00:00.0			
# Ref SPO	# Ref BCE	# Cuenta Ord	Fecha/Hora Envio SPO	Localidad	OPI Reg	Monto Reg	Cta Ord	Ordenante
13	13242360	7208944808	13-08-2020 16:01:25	PAMBIDIGUA 11 DE NOVIEMBRE	7	1,845.59	9922991 6	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total					7	1,845.59		

CONFIRMAR TODOS

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

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





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha dentro: 14-8-2020

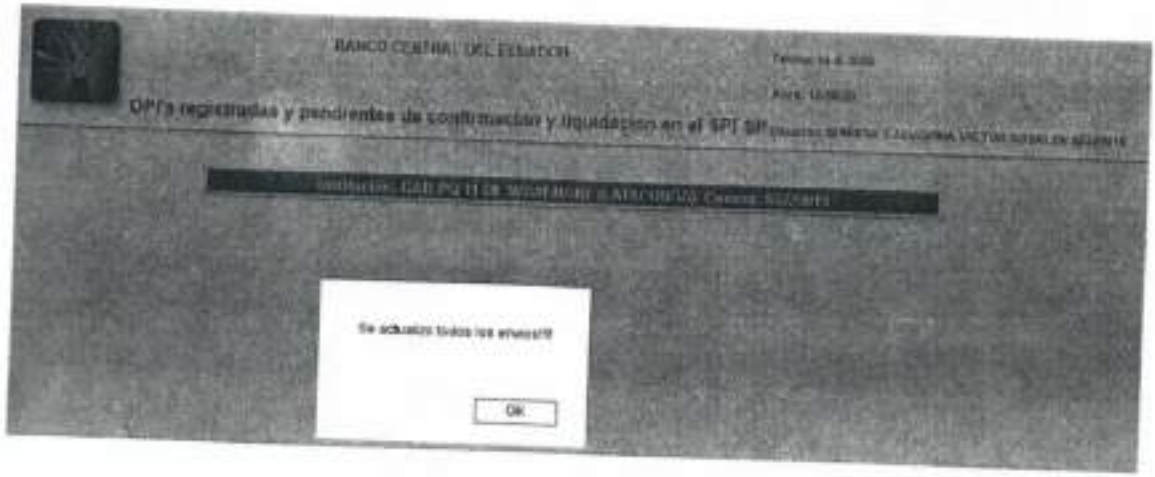
Hora: 12:45:12

SPP VALIDADAS

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

CONFIRMAR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-8-2020

Hora: 9:50:2

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ASSALON 55220015

Num. Ref. BCE.:15635300

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) — # Cta.: 55220015

Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom.Ben.	T. Cta.	Fec.Proc. Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110002746	200.00	7	0502023328	Platasig Lida	2	14-08-2020 18:44:57	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033019	131.47	1	1760152560001	CNT	1	14-08-2020 19:41:04	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	14.12	2	0590042110001	ELEPCO S.A.	1	14-08-2020 19:41:04	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008205	400.00	3	0501604607	Herrera Holguer	2	14-08-2020 18:30:51	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008208	400.00	4	0500909676	Herrera Victor	2	14-08-2020 18:30:51	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101008203	400.00	5	0503395445	Lucero Michell	2	14-08-2020 18:30:51	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300301000425	400.00	6	0501401277	Mena Klever	2	14-08-2020 18:30:51	ACREDITADA
Total:	1,945.59	Reg.:7						

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: [illegible]
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA S-44 Y GUIJANO Y ORDOÑEZ
TELÉFONO: 032004440
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4031
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
FACTURA No.: 001-003-000780062 FORMA DE PAGO: Efectivo
AUTORIZACIÓN: [illegible]
MES DE CONSUMO: AGOSTO/2020 — FECHA DE EMISIÓN: 2020-08-31 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-09-30

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

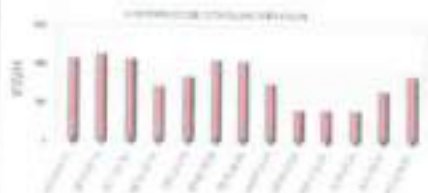
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC y Cédula de Ciudadanía: [illegible]
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: [illegible]
Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE Secuencia: [illegible]
Cliente: 183160 Cuenta: 117046 Medidor: 123020 Tarifa: SP -- Servicio Público
Lectura Anterior: [illegible] Lectura Actual: [illegible] Consumo en EWH: 140 Días: 31

Código Único Eléctrico Nacional: [illegible]

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 13.32	$ 0.00	$ 13.32
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 2.54	$ 0.00	$ 2.54
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (A):			$ 17.27

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 17.27
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 17.27
7% IVA	$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	$ 17.27
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	$ 17.27



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA NOCHE	$ 0.00
BONO DE DESPENSA	$ 0.00
PRESTAMOS DE AGUA	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA	$ 0.00
TOTAL AHORRO	$ 18.63

CLAVE DE ACCESO: 3108202001058004211000120010200087800622005001118

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

NOTIFICACION DE PAGO
GESTI INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA
R.U.C. / C.I.: [illegible] Suministro: 123020
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión: 2020-08-31
Valor Unitario: $ 1.36
Impuesto: $ 0.00
Valor Total Gesti integral de residuos (RURAL) (0.34%): $ 1.36

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 1.36

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D) TOT. SERVICIO ELECTRIC.	$ 17.27
(+E) TOT. PLANES FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT. COBRO TERCEROS	$ 1.36
TOTAL A PAGAR	$ 18.63

*** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS ***

elepcosa Servicio EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

¿TIENE ALGUNA CONSULTA SOBRE SU CONSUMO ELÉCTRICO?

Contáctenos

Facebook /elepcosa
Correo electrónico atencionalcliente@elepcosa.com.ec 24/7
WhatsApp 0960661812
Elepco App ELEPCOSA (ANDROID) 24/7
24/7
elepcosa.com.ec/servicios/reclamos
Teléfono de contacto 032-994440 opción 2

CANALES EXTERNOS DE PAGO

BANCO PICHINCHA CACPECO Virgen del Cisne EL SABANERO Facilito

CLAVE DE ACCESO: 3108202001058004211000120010200087800622005001118

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**186**	**FECHA:**	2020-09-30
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA S-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	016
Orden pago	102	**VALOR**	7.88	SIETE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ AGOSTO 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	7.88
6340104	Energía Eléctrica	7.88	0
	-------x-------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	7.88
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	7.88	0
-- x --			
	TOTAL	7.88	7.88

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.88

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por Se denosito documentación por correo

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme



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



Orden de Pago # 102

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-09-28
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ AGOSTO 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	7.88 Son, SIETE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	29/09/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	09/2020
2. Nro. Referencia	:	016		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	5522001 5
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : Parroquia 11 de Noviembre, 2020/09/29 14:44
FECHA AFECTACION : 29/09/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1410036 BANECUADOR B.P.	1	354.2
1600022 BANCO PICHINCHA	2	116.9
TOTALES:	3	471.1

Número de control: c9ee - f952 - d6e8 - c758 - 94fd - 9941 - bf60 - db63

SR Victor Herrera
PRESIDENTE
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

ING Mishell Lucero
SECRETARIA - TESORERA
GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



SP Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GADPR. 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152580001	1	[illegible]	1600022	2100033559	1	109.92	40102	CONSUMO AGOSTO
0502023328	2	Pilatasig Lidia	1410036	110002748	2	354.20	40101	SUELDO SEPTIEMBRE
0580642110001	3	elepco	1600022	2100035062	1	7.68	40102	CONSUMO AGOSTO

Martes; 29 de septiembre del 2020



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-9-2020
Hora: 14:46:3

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

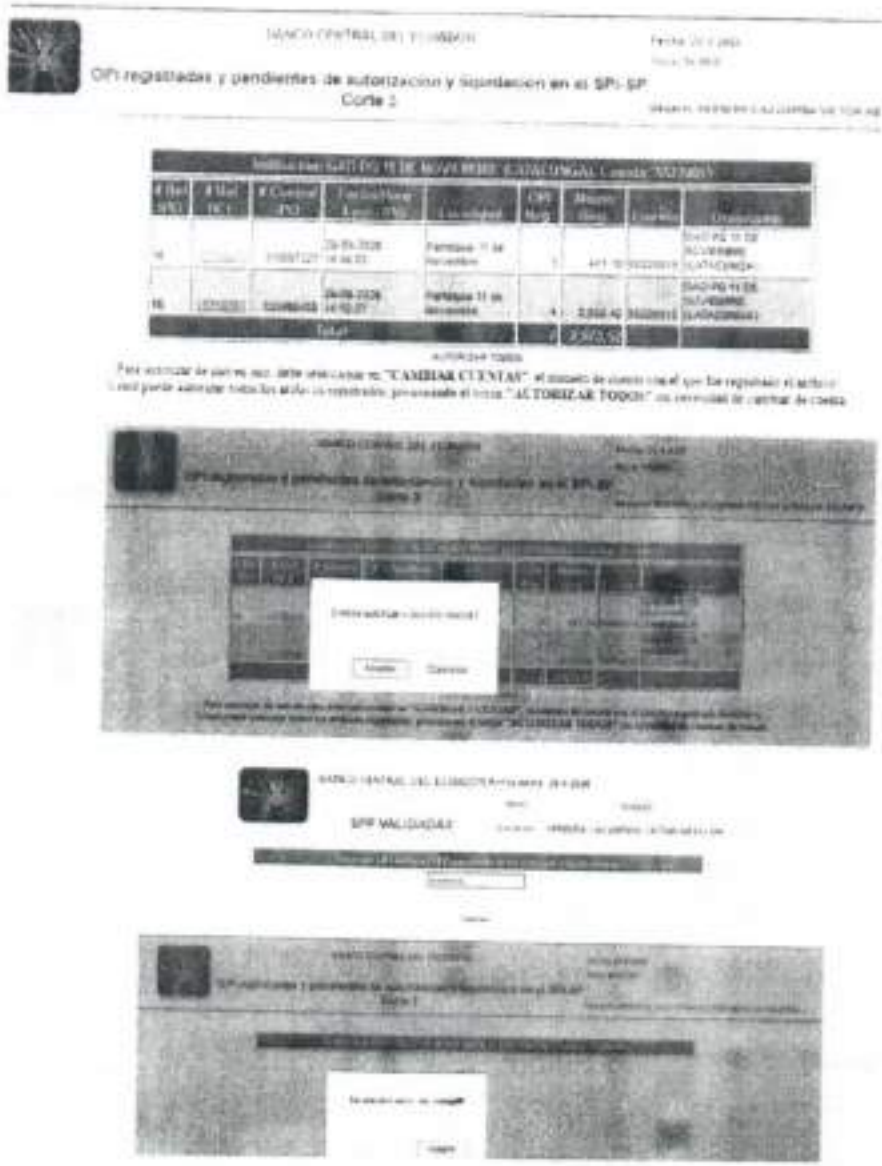
Control MD5.: c9eef952d6e8c75894fd9941bf60db63

Num. Ref. BCE.:15759215

Institución Pública: GADPR. 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	**Opi para liquidacion**	**Monto**
BANECUADOR B.P.	1	354.20
BANCO PICHINCHA	2	116.90
Total:	3	**471.10**

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

Imprimir


OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI- SP
Corte 1









BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-10-2020

Hora: 12:58:33

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Num. Ref. BCE.:15759215

Institución Publica: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: 55220015
Nom.Ins.Financiera	# Cta. Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Num Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	110002746	354.20	1	0502823325	Platasig kda	2	30-09-2020 18:50:27	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	109.02	3	1768152560001	cnt	1	30-09-2020 19:15:58	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035062	7.88	2	0598042116001	elepca	1	30-09-2020 19:15:58	ACREDITADA
Total:	471.10	Reg.:3						

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

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 0126 - 2020

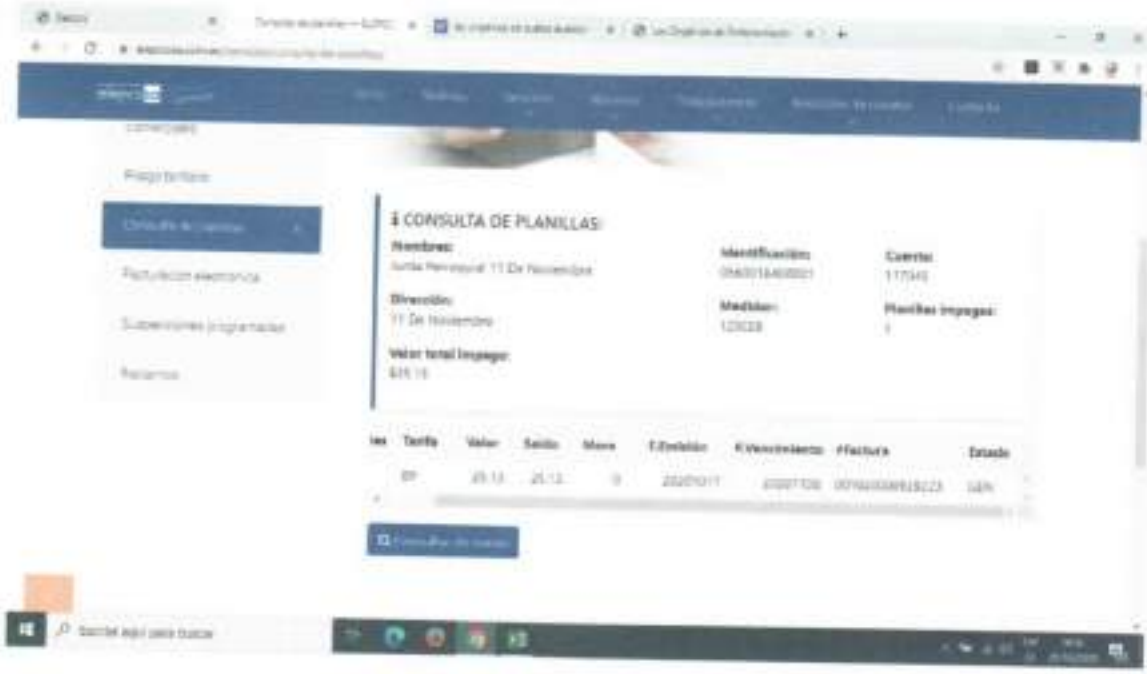
El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"ENERGÍA ELÉCTRICA"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,13

Con un valor de **25.13** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-11-04

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA


CONSULTA DE PLANILLAS
Nombres:
Identificación:
Cuenta:
Dirección:
Medidor:
Planillas impagas:
Valor total impago:
Tarifa
Valor
Saldo
Mora
F.Emisión
F.Vencimiento
#Factura
Estado

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0560042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA S-44 Y GUAYANO Y OBDONEZ
TELEFONO: 032964440
AGENTE DE RETENCION - CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4519
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-000020223 FORMA DE PAGO : Efectivo
AUTORIZACIÓN : 1710202001056804211000120010200000202232065091112
MES DE CONSUMO: SEPTIEMBRE/2020 — FECHA DE EMISIÓN : 2020-10-17 FECHA DE VENCIMIENTO : 2020-11-06

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

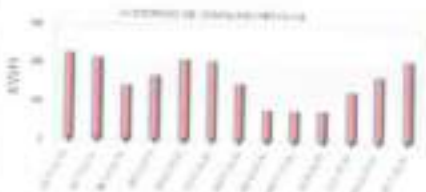
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001 Código Único Eléctrico Nacional: 0930117940
Dirección de Suministro: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE Consumidor: RH-ONC-110-03/08
Cliente: 163183 Cuenta: 117040 Medidor: 123039 Tarifa: BP — Bene/Sub Público
Lectura Anterior: 03/09 — 2020-09-01 Lectura Actual: 03.467 — 2020-09-30 Consumo en KWH: 429 Días: 30

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 16.80	$ 0.00	$ 16.80
Comercialización	$ 1.47	$ 0.00	$ 1.47
Tasa de Alumbrado Público	$ 3.50	$ 0.00	$ 3.50

SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A): $ 21.77

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 21.77
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$ 0.00
IVA 12%	$ 0.00
(A) SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	$ 21.77
(+) VALORES PORCENTUALES	$ 2.50
(B) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	$ 24.27



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
SUBSIDIO ELECTRICO	$ 0.00
ALCANTARILLADO DE AGUA	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA	$ 0.00
TOTAL SUBSIDIO	$ 0.00

CLAVE DE ACCESO : 1710202001056804211000120010200000202232065091112

(*) CARGOS DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

NOTIFICACION DE PAGO
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA
R.U.C. / C.I. : 0560018400001 Suministro: 123039
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión : 2020-10-17
Valor Unitario : $ 1.44
Impuesto : $ 0.00
Valor Total Costo Integral de residuos (RURAL) (0.34%) : $ 1.20

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 1.20

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(B)TOT SERVICIO ELECTRIC	$ 25.77
(+E) TOT PLANES FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT COBRO TERCEROS	$ 1.38
TOTAL A PAGAR	$ 28.15

*** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS ***



CLAVE DE ACCESO: 1710202001056804211000120010200000202232065091112

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018900001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**215**	**FECHA:**	2020-11-04
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	018
Orden pago	115	**VALOR**	25.13	VEINTICINCO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ SEPTIEMBRE 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	25.13
6340104	Energía Eléctrica	25.13	0
	-------X-------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	25.13
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	25.13	0
-- X --			
	TOTAL	25.13	25.13

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.13

x Firmado por Secretaria acreditación por correo

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 115

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-10-30
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ SEPTIEMBRE 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	25.13 Son, VEINTICINCO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	30/10/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	10/2020
2. Nro. Referencia	:	018		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	5322001S
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir


DETALLE DE PAGOS

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GADPR 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/10/30 10:36
FECHA AFECTACION 30/10/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	25.13
15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1017.25
55700010 CACPECO LTDA	1	354.2
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	3	1385.17
TOTALES	6	2781.75

Número de control 1cfa - 6917 - ed26 - 6823 - 5514 - 890c - b38c - 2b22

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Código de Control Usuario Autor
Cta: [illegible]
Atrasar	Archivo cargado satisfactoriamente



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2

Código de Control [illegible]		
Institución Pública GADPIL 11 DE NOVIEMBRE, # Cta: [illegible]		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
CADPECO LTDA	1	354.2
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	1	1,395.17
COOP AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1,017.25
BANCO PICHINCHA	1	28.12
Totales	5	2,791.73

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico

Registro OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

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

Control BDE: [illegible]

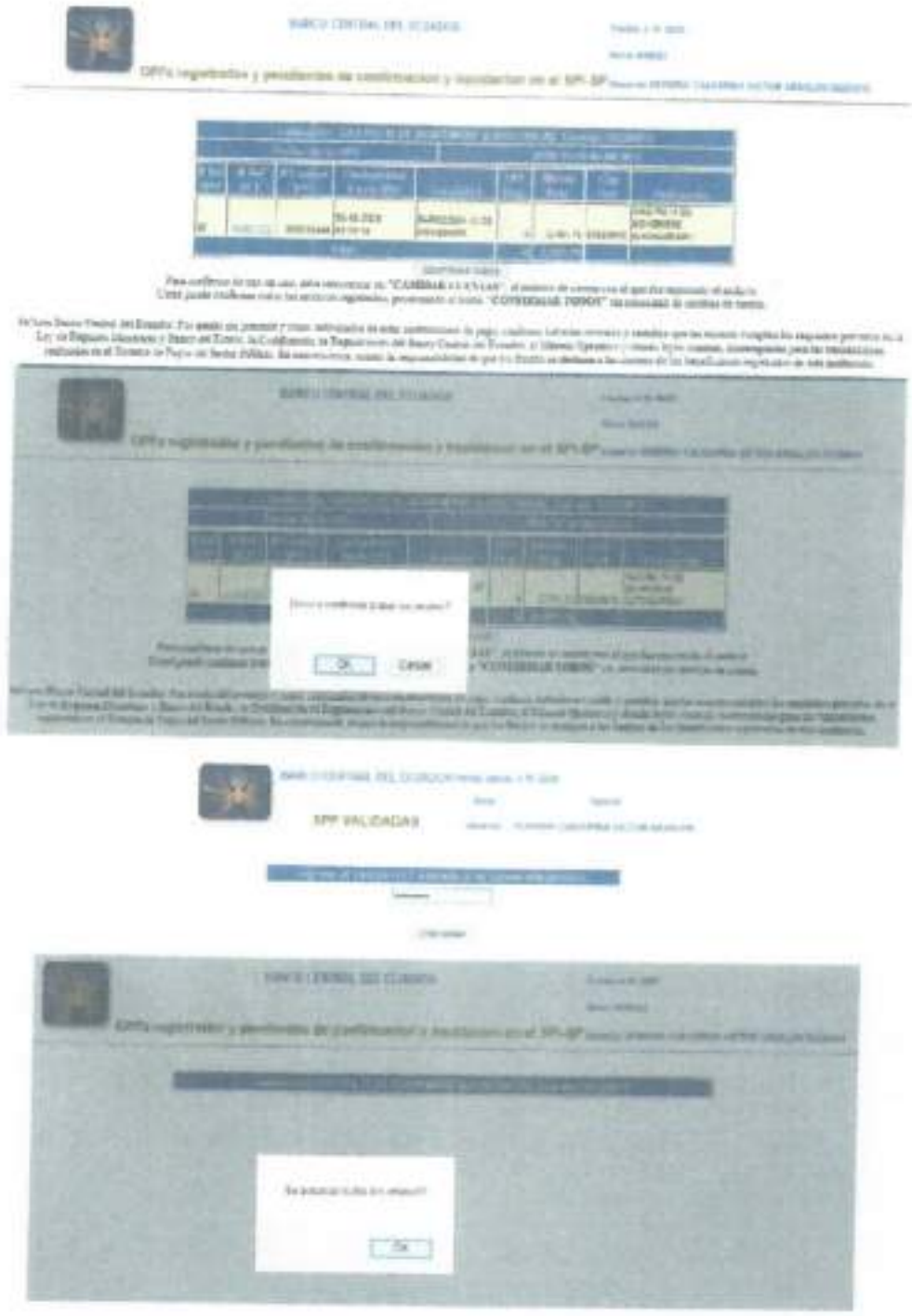
Rem. Ref. BCE: [illegible]

Institución Pública GADPIL 11 DE NOVIEMBRE		# Cta: [illegible]
Institución Receptora	Cantidad de Operaciones	Monto
BANCO PICHINCHA	1	28.12
COOP AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1,017.25
CADPECO LTDA	1	354.2
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	2	1,395.17
Total	5	2,791.73

MUY IMPORTANTE: Ingrese este registro como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Banco Pública; caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SPI del BCE

Ingresar





ACREDITADOS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-11-2020

Hora: 12:17:26

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LUCERO MACHECO MISHELL ALEXANDRA [illegible]

Num. Ref. BCE.: [illegible]

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)								# Cta.: [illegible]
Num.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom.Ben.	T. Cta.	Fec.Proc. Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	[illegible]	26.10	1	[illegible]	ELEPCO S.A.	1	04-11-2020 18:21:01	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	[illegible]	1.017.28	3	[illegible]	HERRERA VICTOR	2	04-11-2020 17:17:03	ACREDITADA
CACPECO LTDA.	[illegible]	394.20	6	[illegible]	PILATASIG LIDIA	2	04-11-2020 17:17:03	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	[illegible]	287.52	2	[illegible]	HERRERA HOLGUER	2	04-11-2020 17:40:44	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	[illegible]	718.13	4	[illegible]	LUCERO MISHELL	2	04-11-2020 17:40:45	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	[illegible]	387.22	5	[illegible]	MENA KLEVER	2	04-11-2020 17:40:49	ACREDITADA
Total:	2.781,35	Reg.: 6						



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018900001



CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nro: CDP - 0122 - 2020

El departamento de tesorería de "GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE" CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto anual para **"ENERGÍA ELÉCTRICA"** que se aplicara a la partida presupuestaria:

530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,79

Con un valor de **27.79** Dólares Incluido IVA

LATACUNGA, 2020-10-16

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 1390042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MARIZA S-44 Y QUIJANO Y ORDOÑEZ
TELEFONO: 032994460
AGENTE DE RETENCION - CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4010
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-00901745 FORMA DE PAGO : Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3110202001139000421100012001020000901474520050911119
MES DE CONSUMO: OCTUBRE/2020 — FECHA DE EMISIÓN : 2020-10-01 FECHA DE VENCIMIENTO : 2020-11-06

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE — Código Único Eléctrico Nacional: 0920117540
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0500019990001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificación: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Correo NO registrado como electrónico
Provincia: COTOPAXI — Cantón: LATACUNGA — Parroquia: 11 DE NOVIEMBRE — Sector/Ciclo: 001-LNE-11/08/20
Libreta: 163160 — Cuenta: 117540 — Medidor: 123028 — Tarifa: 001 -> General no Público
Lectura Anterior: 03-NOV-2020 — Lectura Actual: 03-DIC-2020 — Consumo en kWH.: 161 — Días: 31

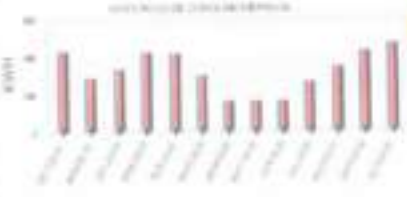
FACTURACION SERVICIO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 21,75	$ 0,00	$ 21,75
Comercialización	$ 1,45	$ 0,00	$ 1,45
Tasa de Alumbrado Público	$ 3,99	$ 0,00	$ 3,99
		SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):	$ 27,19

VALORES PENDIENTES	
MESES IMPAGOS	0
DEUDA ANTERIOR *	$ 24,79

* Vigente a la Fecha de Emisión

SUBSIDIO (B)	$ 4,00
CUOTA FIJA (C)	$ 0,00
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS (D)	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
VALOR PAGO ELECTRICO (FACTURA): (A)-(B)-(C)-(D)	$ 23,19
CUOTA DEUDA PENDIENTE	$ 24,79
(E) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	$ 47,98



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIO DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA EMPRESA	$ 0,04
SUBSIDIO ELECTRICO	$ 0,03
MANTENIMIENTO DE AGUA	$ 0,04
SUBSIDIO PAGO ELECTRICO	$ 23,19
TOTAL AHORRO	$ 23,19

CLAVE DE ACCESO : 3110202001139000421100012001020000901474520050911119

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

NOTIFICACION DE PAGO
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA
R.U.C. / C.I.: 0500019990001 — Suministro: 123028
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión: 2020-10-01

Valor Unitario:	$ 1,36
Impuesto:	$ 0,00
Valor Total Gestión Integral de residuos (RURAL) (0.34%):	$ 1,36

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 1,36

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(E) TOT. SERVICIO ELECTRIC.	$ 51,34
(+) TOT. PLANES FINANCIAM.	$ 0,00
(+F) TOT. COBROS TERCEROS	$ 1,36
TOTAL A PAGAR	$ 52,92

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



CLAVE DE ACCESO : 3110202001139000421100012001020000901474520050911110

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

COMPROBANTE DE EGRESO No.			**221**	**FECHA:**	2020-11-30
A Favor de	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			**RUC**	0590042110001
Dirección	LATACUNGA - MARQUÉS DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO ORDOÑEZ			**Teléfonos**	0984680248
Banco:	BANCO PICHINCHA	**Cuenta No.**	2100035062	**TRANSFERENCIA No.**	019
Orden pago	117	**VALOR**	27.79	VEINTISIETE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS	
Detalle:	PAGO LUZ OCTUBRE 2020				

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0	27.79
6340104	Energía Eléctrica	27.79	0
	--------X--------		
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0	27.79
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	27.79	0
	-- X --		
	TOTAL	27.79	27.79

MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	DEVENGADO
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.79

Alexandra Lucero Pacheco

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

Victor Herrera

HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

x Firmado por Se demora la acreditación por correo

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
0590042110001
Recibí Conforme

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

LATACUNGA – COTOPAXI

RUC. 0560018400001

Orden de Pago # 117

Para:	LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA - SECRETARIA-TESORERA
De:	HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN - PRESIDENTE
Fecha:	2020-11-27
Asunto:	Autorización de Pago.

Mediante la presente autorizo efectuar el pago por concepto de:

PAGO LUZ OCTUBRE 2020 a:

RUC:	0590042110001
NOMBRE/RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA
BANCO:	BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA:	CORRIENTE
NRO CUENTA:	2100035062
VALOR:	27.79 Son, VEINTISIETE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS
DE LA CUENTA:	1110301.55220015

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	27/11/2020 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	10/2020
2. Nro. Referencia	:	019		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. VICTOR HERRERA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	5522001 5
9. Nombre Institución:		GADPR. 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCAS SPI-SP ***
INSTITUCION GADPR 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2020/11/30 08 53
FECHA AFECTACION 27/11/2020

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	137.43
1700012 MUTUALISTA PICHINCHA	1	1965
2600187 BANCO DEL PACIFICO	2	667.56
15700040 COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1017.25
55700010 CACPECO LTDA	1	354.2
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	3	1585.17
TOTALES:	10	5726.61

Número de control: f250 - 2a4c - c6b6 - 8093 - 6a3f - f517 - 2f15 - ac55

SR. VICTOR HERRERA
PRESIDENTE
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GADPR 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-11-2020

Hora: 09:49:27

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario:1.JCOBO PACHECO BISMELI ALEXANDRA

Código de Control Claro datos
Cta :5022815
Mensaje Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-11-2020

Hora: 10:12:28

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario:1.JCOBO PACHECO BISMELI ALEXANDRA

Código de Control D983a4cc-6b6d8936a3f51f2f1Sec55		
Institución Pública:GADPNL 11 DE NOVIEMBRE # Cta :5022815		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
MUTUALISTA PICHINCHA	1	1.845
BANCO DEL PACIFICO	2	897.16
CACPECO LTDA	1	254.2
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3	1.484.67
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1.017.20
BANCO PICHINCHA	2	127.41
Totales:	10	5.726.63

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP

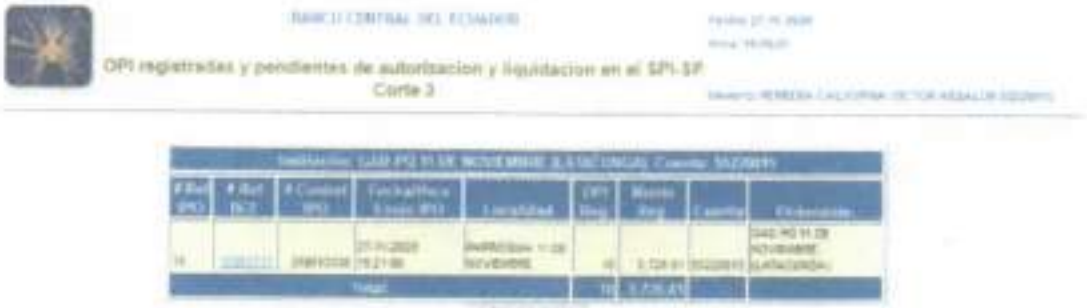
Control: 983... f1f2f1sec55

Num. Ref. BCE.:10881717

Institución Pública: GADPNL 11 DE NOVIEMBRE		# Cta :5022815
Institución Receptora	Opi para Transferencias	Monto
BANCO PICHINCHA	2	127.41
MUTUALISTA PICHINCHA	1	1.845.00
BANCO DEL PACIFICO	2	897.16
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	1	1.017.20
CACPECO LTDA	1	254.20
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	3	1.485.07
Total:	10	5.726.63

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

Imprimir


OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SF
Corte 3


OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SF
Corte 3
Desea autorizar todos los envios?
OK
Cancel


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPF VALIDADAS


OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SF
Corte 3
Se actualizo todos los envios?
OK



ACREDITADOS

SPI 19



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-12-2020

Hora: 15:0:32

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

Num. Ref. BCE.:19901717

Institución Pública: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

Cta.: 55220015

Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2100033559	109.94	1	1798152569001	DNT	1	30-11-2020 19:16:34	ACREDITADA
BANCO PICHINCHA C.A.	2100035082	27.79	3	0500642118001	ELEPCO S.A	1	30-11-2020 19:16:34	ACREDITADA
MUTUALISTA PICHINCHA	40386317	1,965.00	8	1102777956001	ORTEGA CARMEN	1	30-11-2020 00:28:04	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	5258250	87.58	2	1798733657001	COGECOMSA S.A	1	30-11-2020 10:51:05	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1058188517	800.00	9	0503138960	PACHECO VICTOR	2	30-11-2020 10:51:05	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO	581957	1,017.25	5	0503909675	HERRERA VICTOR	2	30-11-2020 18:13:46	ACREDITADA
CACPECO LTDA	6080032052	254.20	10	0502023328	PILATASIG LIDIA	2	30-11-2020 18:13:46	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101000205	487.52	4	0501604057	HERRERA HOLGUER	2	30-11-2020 18:27:57	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300101000203	710.12	6	0503385445	LUCERO MISHELL	2	30-11-2020 18:27:57	ACREDITADA
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	300301000425	387.52	7	0501401277	MENA KLEVER	2	30-11-2020 18:27:57	ACREDITADA
Total:	5,726.61	Reg.: 10						