PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT)

ELEPCO

2019

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT)

2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-123702539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306201901176815256000120017771237025390306201910

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0306201901176815256000120017771237025390306201910

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

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

Direccion:

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

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

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

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

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

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

Móvil | Internet | Telefonía | TV | CNT Play

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

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

No. Factura:
001-777-123702539

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

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

SERVICIO FIJOS

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

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

paga aquí

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

COMUNICADO IMPORTANTE PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

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

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
N°EC228347

0306201901176815256000120017771237025390306201910
NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 8

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Zandro Mena

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 140

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 14 de junio del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: 120.58 €

Valor En Letras CIENTO VEINTE DOLARES CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 3055380604

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 13/06/2019 dd/mm/aaaa — Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 05/2019
2. Nro. Referencia : 001
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* **CORRESPONSAL** ☐

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

Salir

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

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

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

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

SP — Datos Generales — Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
[illegible]	1	CIT	1600022	2100033659	1	120.08	40102	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS
0590042110001	1	ELERSO S.A	1600022	2100035062	1	50.32	40102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
[illegible]	1	HOLGUER HERRERA	55700020	3001010000205	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
[illegible]	1	KLEBER MENA	55700020	3001010000425	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
[illegible]	1	LUIS QUIMIN	55700020	3001010000012	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
[illegible]	1	MISHELL LUCERO	55700020	3001010000230	2	349.17	40101	SUELDO DE MAYO
[illegible]	1	NELTON HERRERA	55700020	3001010000169	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
[illegible]	1	ZANDRO MENA	55700020	3001010000294	2	499.68	40101	SUELDO DE MAYO

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

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 [illegible]

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES (N-TRANSFERENCIAS)

SALDO ANT.: [illegible]

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
Fecha de Recaudación: 05/06/2019					4[illegible] TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	[illegible]			
Obs: Cuota [illegible]									
06/06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Fecha de Recaudación: 07/06/2019					[illegible] TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Obs: [illegible]									
06/06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Obs: [illegible]					[illegible] TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.60		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Fecha de Recaudación: [illegible]					[illegible] TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Obs: [illegible]									
24/06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Transferencias Sector Publico [illegible]				
Fecha de Recaudación: [illegible]					[illegible] GASTO CORRIENTE-OTROS	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Obs: [illegible]									
24/06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Transferencias Sector Publico [illegible]				
Fecha de Recaudación: [illegible]					[illegible] GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENES	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Obs: [illegible]									
24/06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ACH [illegible]				
Fecha de Recaudación: [illegible]					[illegible] TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Obs: COMISION TRANSFERENCIA ENT CUENTAS									
25/06	16:56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Transferencias Sector Publico [illegible]				
Fecha de Recaudación: [illegible]					[illegible] GASTO INVERSION	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Obs: [illegible]									
28/06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ACH [illegible]				
Fecha de Recaudación: [illegible]					[illegible] TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Obs: COMISION TRANSFERENCIA ENT CUENTAS									

PAGINA 1

36

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-126316138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201901176815256000120017771263161380307201911

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307201901176815256000120017771263161380307201911

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

[illegible]GADO A LLEVAR SI

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

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

Direccion:

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

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

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

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

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

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

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

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

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

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

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 17

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Zandro Mena

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

INSTITUCION DE DEMOSTRACION

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 146

UNIDAD EJECUTORA: 12345

Fecha: 18 de julio del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 61.07

Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SIETE CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 3055380604

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha de Nacimiento: [illegible] Actividad: Nivel de Instrucción: [illegible] Cargo:
2. No. Identificación: [illegible]
3. Localidad: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Representante 1: SR. SANDRO MENA
5. Cargo 1: PRESIDENTE
6. Representante 2: SRA. MARIA CALO
7. Cargo 2: SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

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

* CORRESPONSAL

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

Salir

17/07/2019 12:32

SP Datos Generales Generar Archivo

DETALLE DE PAGOS

ORDEN PAGO PROPUESTO	REFERENCIA INTERNA	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TOMADOR	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1768192595331	1 CAT	1600022	2100039084	1	510.57	30102 PAGO SERVICIOS BASICOS
0909043112301	2 ELEPCO S.A	1600022	2100039082	1	39.44	30102 PAGO ENERGIA ELECTRICA
0907793651	3 MARIA CALO	95700010	0510011100011	2	124.10	30101 SERVICIOS GRAFICOS Y IMPRESIONES

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

INSTITUCION PAGADORA

	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	100.57
95700010 CACPECO LTDA	1	573.6
TOTALES	3	674.17

Numero de control: 8669 - fa9c - 3e32 - 9b6f - 4511 - 6984 - 82a6 - 275a

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

SRA. MARIA CALO UCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOV

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 62,486.06

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
18/07	16:49	QUI	826273	14426702	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	573.60	MARZO CRIO SPI 4	61,912.46	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/07	16:49	QUI	826274	14426702	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	100.51	61.07 CUT 39.44 CUPPO SPI 4	61,811.95	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/07	16:53	QUI	828296	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		61,811.80	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/07	09:38	QUI	866309	14466150	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	440.31	IVA IVM	61,371.49	CUT CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
30/07	09:38	QUI	866311	14466150	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	157.26	RFT. IVM	61,214.23	CUT CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SPI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	7,327.76	0.00	61,214.23	

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

44

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-127759663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201901176815256000120017771277596630308201910

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308201901176815256000120017771277596630308201910

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

Fecha: 03/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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

Información Adicional	
I.C.E (15%):	1.05
TOTAL A PAGAR:	120.68
TOTAL FACTURA:	59.61
VALOR IMPAGO:	61.07
Mensaje:	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:	JULIO 2019
FechaMaximaPago:	04 - SEPTIEMBRE - 2019
Numero:	32380640
RucFirmante:	1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:	0.00

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

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

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

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

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

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

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

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

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 37

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 214

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301050	Telecomunicaciones	59.61

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación: [illegible]/2019
2. No. Referencia
3. Localidad: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1: SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1: PRESIDENTE
6. Responsable 2: ING. [illegible]
7. Cargo 2: SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

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

* CORRESPONSAL

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

Salir

15

SP

Datos Generales

INSTITUCION: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

TOTALES

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

SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 61,214.23

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	18:31	QUI	305289	305289	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		61,210.63	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/08	09:56	QUI	891084	14486825	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		60,434.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/08/2019 Obs: Dscto. 0000000119001036_PLANI									
06/08	16:19	QUI	902764	14492641	Retencion 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	50.54		60,384.17	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 julio 2019									
07/08	16:40	QUI	909721	14492937	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,961.29		56,422.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/08	16:42	QUI	911533	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		56,422.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/08	16:44	QUI	973346	14536768	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,944.95		54,477.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/08	16:41	QUI	973347	14536768	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	99.05		54,378.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/08	16:44	QUI	973348	14536768	Transferencias Sector Publico a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,569.93		47,808.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/08	16:45	QUI	975358	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		47,808.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-130788440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309201901176815256000120017771307884400309201918

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0309201901176815256000120017771307884400309201918

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

Fecha: 03/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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

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

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

SUBTOTAL 12%	55.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.73
TOTAL DESCUENTO	0.88
ICE	1.33
IVA 12%	6.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61.67

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

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

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

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

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

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

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 54

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Zandro Mena

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 249

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 27 de septiembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 61.67

Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN NRO. FACTURA 139788440

Cuenta Nro: 3055380604

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	**Cuenta**	**Valor:**
5301050	Telecomunicaciones	61.67

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 26/09/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 09/2019
2. Nro. Referencia : 008
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

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

Salir

1/5

26/09/2019 14:36

SP Datos Generales Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	7	CNT	1600022	2100033559	1	61.67 *	40102	PAGOTELEFONO
0590042110001	6	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	27.33 *	40102	PAGOLUZ
0502846306001	11	Gavilanez Galo	55700010	06010103710 5	2	2470.20 *	40300	PAGOCARIYAS
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	348.89 -	40300	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501804607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500909678	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	649.07 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501401277	8	Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	929.78 *	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500475660	9	Moreno Mora Jon	15700017	3000066912	2	3105.02 -	40300	PAGOPLANILLACOMPLEMEI
0502978604	10	Vicaguano Williar	1600022	2100105181	1	156.15 -	40300	PAGOPISCALIZACIONPLA

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

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

Numero de control f6c9 - 9ddd - c3aa - 4bb9 - 114a - 8231 - 88dc - 5283

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

2/5

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

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

DIRECCION :

Fecha de Proceso :

MONEDA: DOLARES

SALDO ANT.:

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/09	16:02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Recaudación: 06/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPI [illegible]					[illegible] TRANSFER.INTER-OTROS	[illegible]		[illegible]	
06/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Retención % por SPI [illegible] A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	[illegible]		[illegible]	[illegible] - GTH. NOMINA CUENTA
Fecha de Recaudación: 06/09/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (LIBRE) [illegible]									
09/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudación: 09/09/2019 Obs: APROPIACION SPI DE [illegible]									
09/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudación: 09/09/2019 Obs: APROPIACION SPI DE [illegible]									
09/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudación: 09/09/2019 Obs: APROPIACION SPI DE [illegible]									
27/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] TRANSFER.INTER-OTROS	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudación: 27/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPI [illegible]									
27/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recaudación - Impuestos [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DC. GP EPC - SPI - IMPUESTO
Fecha de Recaudación: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SPI									
30/09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Recaudación - Impuestos [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DC. GP EPC - SPI - IMPUESTO
Fecha de Recaudación: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SPI									
TOTAL CUENTA: 55220015						[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Estado 2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-132208906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901176815256000120017771322089060310201915

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0310201901176815256000120017771322089060310201915

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

GADO A LLEVAR SI

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

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

Direccion:

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

1 FACTURA ELECTRÓNICA

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

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

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

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

Cnt

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

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

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

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

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

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

SP1 40

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 64

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Zandro Mena

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

275

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 275

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 31 de octubre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 62.55

Valor En Letras SESENTA Y DOS DOLARES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 3055380604

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 30/10/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 10/2019
2. Nro. Referencia : 010
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

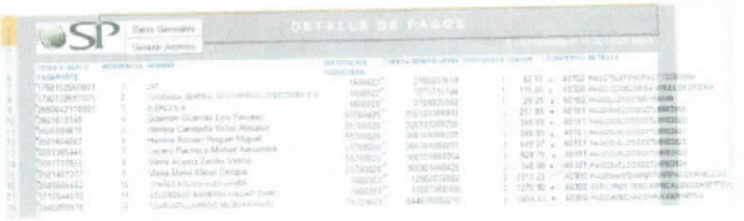
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* **CORRESPONSAL**

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

Salir



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

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	207 04
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	2	3584 02
15703023 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	5893 43
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2923 21
TOTALES	12	12608

Número de control: 658c - afb4 - eb25 - 7cde - 7853 - 1fbd - 521a - de86

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

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

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

DIRECCION :

Fecha de Proceso : 22-NOV-2019

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIA

SALDO ANT.: [illegible]

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

TOTAL CUENTA: 55220015

[illegible]

Pagina 2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-134407683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0311201901176815256000120017771344076830311201911

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0311201901176815256000120017771344076830311201911

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

GADO A LLEVAR SI

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

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

Direccion:

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

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

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

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

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

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

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

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

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

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

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 70

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Zandro Mena

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 302

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de noviembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 61.85

Valor En Letras SESENTA Y UN DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 3055380604

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectacion :	20/11/2019	dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	10/2019	
2. Nro. Referencia :	012	
3.Localidad :	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	
4. Responsable 1 :	SR. ZANDRO MENA	
5. Cargo 1 :	PRESIDENTE	
6. Responsable 2 :	ING. MISHELL LUCERO	
7. Cargo 2 :	SECRETARIA - TESORERA	

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE :	55220015
9. Nombre Institucion:	GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* **CORRESPONSAL**	
10. Cta. Rotativa Pagos	
11. Cta. Cte en BCE	
12. Nombre Corresponsal	

Salir

SP Datos Generales Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033609	1	61.88 *	40102	PAGOTELEFONO
0590042110001	2	ELEPCO S.A.	1600022	2100035062	1	57.00 *	40102	PAGOLUZ

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

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

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

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

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

Fecha de Proceso : 30-NOV-2019 11:

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 42,243.65

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/11	08:24	QUI	1271274	000000	Devolucion Fondo Sector Publico SFI 040392 INGRESOS - OTROS		3,113.22	44,575.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: DEVOLUCION SFI SP CORTE:1									
05/11	09:47	QUI	1271709	14094287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	715.92		43,859.95	IESS TES.NAC. RECAUDACION N
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Docto. 0000000124271675_PLANI									
05/11	09:48	QUI	1271651	14094287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	74.34		43,785.61	IESS TES.NAC. RECAUDACION N
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Docto. 0000000024031 OLIVERR									
05/11	18:35	QUI	426236	426236	BCE comision servicios 020.01 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.50		43,772.36	DEL TRANSFERENCIAS AUTOMA
Obs: 206 / ESTADO GENERACION DOF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019 SEGUN RES. DE DIRECTORIO 012-96									
08/11	17:11	QUI	1294048	14097468	Transferencias Sector Publico a Ll 040300 GASTO DE INVERSION	2,311.52		41,459.43	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: CESACION SFI-SP CORTE:1									
08/11	17:33	QUI	1295441	000001	BCE comision servicios 020.01 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.00		41,459.43	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:1									
13/11	08:24	QUI	1310527	14829120	Traspaso entre cuentas 040101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		37,247.35	78,706.78	DEL MIN. ECONOMIA CUENTA
Fecha de Recaudacion: 13/11/2019 Obs: CUR: 396 0-13709.109564									
21/11	16:41	QUI	1353815	14852705	Transferencias Sector Publico a Ll 040103 GASTO CORRIENTE-CUENTA ATENE	118.82		78,587.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: ANULACION SFI-SP CORTE:1									
21/11	16:42	QUI	1354630	000001	BCE comision servicios 020.01 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		78,587.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:1									

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-136587099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312201901176815256000120017771365870990312201910

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0312201901176815256000120017771365870990312201910

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

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

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

Direccion:

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

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

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

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

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

.: Planilla Telefónica

CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

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

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

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

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

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 92

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 344

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de diciembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Valor: $ 42.44

Valor En Letras CUARENTA Y DOS DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 3055380604

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 10/12/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2019
2. Nro. Referencia : 014
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

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

Salir

SP Datos Generales Genera Archivo

DETALLE DE PAGOS

CEDULA RUC O PASAPORTE	REFERENCIA #	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	OFICINA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1768112560001	1	CNT	1600022	2100035175	1	42.44	40102 PAGOTELEFONIAFIJA
0990042110001	2	ELEPCO S.A.	1600022	2100035002	1	19.66	40102 PAGOSERVICIOELECTRICO
1709254468	3	Luis Santiago Estrella Delgado	1600022	3101000000	1	12.76	40101 PAGOUTILESESCRITORIO
0906475600	4	Moreno Mora Jorge	15700017	5600000912	2	0.66	40300 PAGOPLANILLACOMPLEMENTARIAM
0502805442	5	Chafez Molina Alex Javier	1600303	1268208803	2	7213.6	40300 PAGOAREENTAMIENTOFINCALDALTA
1708208855001	6	Ruiz Paredes Ana Geneva	1600212	5000001205	2	2.18	40101 PAGOPANBELA
0502896576	7	Toapanta Latango Nelson Manuel	15703023	4467002215	2	3	40300 PAGOAREGUACIONPOLLE

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

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	71.86
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	7213.6
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.66
15703023 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	3
TOTALES	7	7291.3

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

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

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

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

DIRECCION :

Fecha de Proceso : [illegible]

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 98,419.35

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	11:38	QUI	1399391	14898523	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	124.72		98,322.63	GCI CP SRI - IPI - IMPUESTOS
Fecha de Recaudación: 03/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
03/12	12:00	QUI	1399823	14898535	Obligaciones Nacionales IESS 520103 TRANSFER.CORRIENTES-IESS	375.82		83,346.71	IESS TES.NAC. RECAUDACION NA
Fecha de Recaudación: 03/12/2019 Obs: Secto. 0000006243113427_IIANI									
03/12	12:00	QUI	1401685	14898545	Obligaciones Nacionales IESS 520103 TRANSFER.CORR.RNIES-IESS	24.18		83,322.05	IESS TES.NAC. RECAUDACION NA
Fecha de Recaudación: 03/12/2019 Obs: Secto. 0000006243113427_SUPER									
05/12	17:55	QUI	1431879	1691155	Tesoro, Otras Cuentas 520101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,812.94	104,140.06	GCI - MUN. ALONSO CHEVERE
Fecha de Recaudación: 05/12/2019 Obs: CUR: 996-0-15947.110313									
05/12	18:23	QUI	476102	476102	Telecredito Aportes - Cantonal 520101 TRANSFER.CORR.ENTES PRESUPUE	149.[illegible]		104,763.88	GADSDEPAGE GAD.MAL.SUR.PQ 11
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) EN A FAVOR DEL CONA. PAGE									
05/12	18:23	QUI	476103	800200	Telecredito Aportes - Cantonal 520101 TRANSFER.CORRIENTES PRESUPUE	299.[illegible]		105,290.23	GUARANTEES GAD.MAL.SUR.PQ 11
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) EN A FAVOR DE GUARANTEE - CONTRAT									
11/12	16:32	QUI	1433235	1492[illegible]	Transferencias Sector Publico A Ec 040101 GASTO CORRIENTE SUELDOS	34.38		105,975.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Fecha de Recaudación: 11/12/2019 Obs: APRIACION SPI-SP CORTE:1									
11/12	16:44	QUI	1433246	14925973	Transferencias Sector Publico A Ec 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENES	55.10		105,916.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Recaudación: 11/12/2019 Obs: APRIACION SPI-SP CORTE:1									
11/14	16:41	QUI	1457217	14925973	Transferencias Sector Publico A Ec 040306 GASTO DE INVERSION	7,217.25		98,699.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Recaudación: 11/12/2019 Obs: APRIACION SPI-SP CORTE:1									

7213.00

ELEPCO

2019

elepcosa | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA
R.U.C.: 0590042110001
DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ
TELEFONO: 032812630, 032812640, 032812650, 032812660
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
FACTURA No.: 001-020-006532206 **FORMA DE PAGO :** Efectivo
AUTORIZACIÓN : 3105201901059004211000120010200065322062005091117
MES DE CONSUMO: MAYO/2019 — FECHA DE EMISIÓN : 2019-05-31 **FECHA DE VENCIMIENTO :** 2019-06-21

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Código Unico Eléctrico Nacional: 0500117045
RUC o Cédula de Ciudadanía : 0560018400001
Dirección de Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Dirección de Notificacion: 11 DE NOVIEMBRE
Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico
Provincia: COTOPAXI **Cantón:** LATACUNGA **Parroquia:** 11 DE NOVIEMBRE **Geocódigo:** 001-ONC-110-00320
Cliente: 163160 **Cuenta: 117045** **Medidor: 123028** **Tarifa:** BP -> Beneficio Público
Lectura Anterior: 17,509 – 2019-05-01 **Lectura Actual:** 17,979 – 2019-05-31 **Consumo en KWH.:** 470 **Dias:** 31

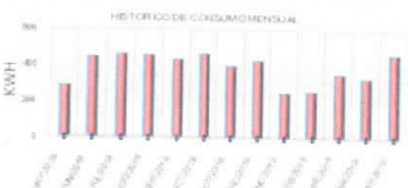
FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
Consumo	$ 21.51	$ 0.00	$ 21.51
Comercialización	$ 1.41	$ 0.00	$ 1.41
Tasa de Alumbrado Público	$ 3.95	$ 0.00	$ 3.95
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):			$ 25.87

VALORES PENDIENTES	
MESES IMPAGOS	1
(+) VALOR ADEUDADO	$ 19.47

* Valores a la Fecha de Emisión

SUBTOTAL 12%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 25.87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 25.87
IVA 12%	$ 0.00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 25.87**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 19.47
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 46.34**



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

*** SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ***	
TARIFA DE LA DIGNIDAD	$ 0.00
COCCION ELECTRICA:	$ 0.00
CALENTAMIENTO DE AGUA:	$ 0.00
SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA:	$ 35.68
TOTAL AHORRO:	**$ 35.68**

CLAVE DE ACCESO.: 3105201901059004211000120010200065322062005091117

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 : 123028
Razón Social/Apellidos y Nombres: JUNTA PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de Emisión : 2019-05-31
*Tasa por Consumo 13% : $ 2.98
Tasa Contribución RURAL : $ 1.00
Valor Total Gestion Integral de residuos: $ 3.98

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.98

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.	$ 46.34
(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.	$ 0.00
(+F) TOT.COBRO.TERCEROS	$ 3.98
TOTAL A PAGAR	**$ 50.32**

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

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

¡Estamos en remisión!
Póngase al día con sus impuestos
pendientes de pago y beneficiese del 100% de intereses, multas y recargos tributarios, cancelado la totalidad del capital.
elepcosa 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 varía serán los PAGOS, los PLAZOS y el VALOR FINAL a cobrar.
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 ya adquirió 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
EcuadorEficiente EcuadorEficient www.ecuadoreficiente.ec

CLAVE DE ACCESO.: 3105201901059004211000120010200065322062005091117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 1

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 141

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 14 de junio del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: 50.32 €

Valor En Letras CINCUENTA DOLARES TREINTA Y DOS CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 9430489

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	13/06/2019 Dominicales: Mes a que corresponde el pago (dm/aaaa): 06/2019
2. Num. Referencia	001
3. Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1	SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1	PRESIDENTE
6. Responsable 2	ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2	SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.CM en BCE	55703015
9. Nombre Institución	GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CORRESPONSAL

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

Cerrar

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

INSTITUCION PAGADORA

	#PAGOS	US$ MONTO
1500022 BANCO PICHINCHA	2	
55703020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	
TOTALES	8	

Número de control a1f - 6480 - 0e0a - b308 - 2400 - 8a0b - 3cdb - 596c

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

SP Datos Generales Detalle de Pagos

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

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 22:51

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 63,301.72

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/06	09:46	QUI	618423	14277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	770.26		62,531.46	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dscto. 0000000216925311_PLANI									
03/06	09:48	QUI	621700	14277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	180.71		62,350.75	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dscto. 0000000023968347_BIVPRE									
03/06	18:54	QUI	714454	714454	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		62,347.15	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/06	09:50	QUI	638780	14292331	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44		62,333.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2019 Obs: Dscto. 0000000002791286_EXTERACV									
14/06	16:39	QUI	680536	14315200	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,599.45	SPI 1 SUELDOS MES MAYO	60,734.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/06	16:39	QUI	680537	14315200	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	170.90	SPI 1 CNT OBRA	60,563.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/06	16:43	QUI	682840	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		60,562.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/06	16:56	QUI	731446	14359371	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,489.38	SPI 2 OBRA DE LATACUNGA	54,073.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/06	16:58	QUI	735040	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		54,073.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

36

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

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

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

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

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

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

SUBTOTAL 12%	$ 6.65
SUBTOTAL 0%	$ 27.91
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 34.56
IVA 12%	$ 0.80
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 35.35**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 0.00
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 35.35**

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

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

CLAVE DE ACCESO.: 3006201901059004211000120010200067118582005091114

1c - 50 se paga.

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

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

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

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

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

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-06-30

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

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 4.09

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

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

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

CLAVE DE ACCESO.: 3006201901059004211000120010200067118582005091114

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 19

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Zandro Mena

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 182

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 18 de julio del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: $ 39.44

Valor En Letras TREINTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 6711858

Cuenta Nro: 9430489

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301040	Energía Eléctrica	39.44

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación: 17/07/2019 (dd/mm/aaaa) Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 07/2019
2. Tipo Referencia: 004
3. Entidad: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1: SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1: PRESIDENTE
6. Responsable 2: ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2: SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta Cte en BCE: 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

* **CORRESPONSAL**

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

Salir

17/07/2019 12:30

SP Datos Generales Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR		CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	61.07	*	40102	PAGO SERVICIOS TELEFON
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035082	1	39.44	*	40102	PAGO ENERGIA ELECTRICA
0503762601	3	MARIA CALO	55700010	0801001169931	2	573.6	-	40101	SERVICIOS VARIOS JUNIO 2

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

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

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

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

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

Fecha de Proceso : [illegible]

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES [illegible]

SALDO ANT.: [illegible]

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Transferencias Sector Público a [illegible] 0[illegible] GASTO CORRIENTE-SUELDOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Procesamiento: [illegible] Obs: AFECTACION OFI-SP CORRIE									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Transferencias Sector Público a [illegible] 0[illegible] GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Procesamiento: [illegible] Obs: AFECTACION OFI-SP CORRIE									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -
Fecha de Procesamiento: [illegible] Obs: COMISION TRANSFERENCIA E.F CORTES									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fecha de Procesamiento: [illegible] Obs: [illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fecha de Procesamiento: [illegible] Obs: [illegible]									
TOTAL CUENTA: 55220015						[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NOTA: [illegible] los saldos del estado de cuenta [illegible] al 31 de diciembre de [illegible] [illegible] de [illegible]
informar a [illegible] [illegible] DEL [illegible] CIA. LTDA.

Fecha: [illegible]

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

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

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

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

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

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

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

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

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

CLAVE DE ACCESO.: 3107201901059004211000120010200068179422005091117

elepcosa
energía a su servicio

EMPRESA ELÉCTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

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

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

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

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

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-07-31

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

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.63

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

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

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

CLAVE DE ACCESO.: 3107201901059004211000120010200068179422005091117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 36

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

FECHA jueves, 22 de agosto de 2019

DE: ZANDRO MENA
PRESIDENTE

PARA: MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

PAGUESE A LA ORDEN DE: ELEPCO S.A. RUC: 0590042110001

LA CANTIDAD DE: $ 39.44

VALOR EN LETRAS TREINTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Zandro Mena

Atentamente
ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 213

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 22 de agosto del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: $ 39.44

Valor En Letras TREINTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

Cuenta Nro: 9430489

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 21/08/2019 dd/mm/aaaa — Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2019
2. Nro. Referenca : 006
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

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

Salir

1/5 14n

SP — Datos Generales — Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	8	CNT	1600022	2100033559	1	59.61 *	40102	PAGOTELEFONO
0980042110001	9	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	39.44 *	40102	PAGOLUZ
0502161623	7	Enriquez Elizabet	1600022	4208048100	2	1540.00 *	40101	PAGOFASCILITADORVACAC
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101008812	2	80.99 *	40300	PADODECIMO
0501604807	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0500475660	10	Moreno Mora Jon	15700017	3000068912	2	5353.52 *	40300	PAGOPLANILLAADE LA OBR
0501783393	12	Diger Mena	55700010	0601002127088	2	663.96 *	40300	PAGOARREGLOESPACIOIP
0502978604	11	Vicaguano William	1600022	2100105181	1	471.46 *	40300	PAGO FISCALIA AULAS

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

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	4	2110.51
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	5353.52
55700010 CACPECO LTDA	1	663.96
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	485.94
TOTALES:	12	8613.93

Número de control 904a b750 81a4 6aae ee15 132a 64ce 52d8

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

2/5

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

CTA. CTE. : 55220015 GAD P2 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

Fecha de Proceso : [illegible]

MONEDA DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT : [illegible]

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

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

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

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

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

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

CLAVE DE ACCESO.: 3008201901059004211000120010200069611072005091112

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

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

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

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

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

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-08-30

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

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.63

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

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

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

CLAVE DE ACCESO.: 3008201901059004211000120010200069611072005091112

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 53

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Zandro Mena

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 248

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 27 de septiembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: $ 27.33

Valor En Letras VEINTE Y SIETE DOLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 006961107

Cuenta Nro: 9430489

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 26/09/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 09/2019
2. Nro. Referencia : 008
3. Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MERA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

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

Salir

Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CEDULA RUC O PASAPORTE	REFERENCIA NOMBRE		INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1768152960001	2	CNT	1900022	4150013356	1	61.67 -	40102 PAGOTELEFONO
2000421100	5	ELECTRO S A	1600022	2120035483	1	27.34 -	40102 PAGOLUZ
0002846308001	11	Gualmatar Gale	15700310	0001010037155	2	2479.20 -	40300 PAGOCAMIAS
0601818148	1	Guerron Luis	15700300	3001010004812	2	345.66 -	40300 PAGOSUELDOSDEPTO MI
0501804807	3	Herrera Hugo	15700300	3001010008215	2	345.89 -	40101 PAGOSUELDOSDEPTO MI
0500903875	2	Herrera Victor	15700300	3001010008215	2	345.89 -	40101 PAGOSUELDOSDEPTO MI
0500385442	4	Lucero Michel	15700300	3001010008215	2	345.89 -	40101 PAGOSUELDOSDEPTO MI
0501401279	5	Mera Klever	15700300	3001010008203	2	649.07 -	40101 PAGOSUELDOSDEPTO MI
0501707846	6	Mera Zandro	15700300	3003210005425	2	345.89 -	40101 PAGOSUELDOSDEPTO MI
0500475563	7	Moreno Moiz Jos	15700300	3001010008204	2	928.74 -	40101 PAGOSUELDOSDEPTO MI
0502976604	10	Villagomez Villar	1900022	3300768812	2	3105.02 -	40300 PAGOPLANILLACOMPLEJ
				2100105191	1	156.15 -	40300 PAGOPSICOLIZACION

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

INSTITUCION PAGADORA

	REGISTROS	USD EGRESO
1900022 BANCO PICHINCHA		
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	245.15
15700111 CACPECO LTDA	1	3105.02
15700320 COOP. AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	1	2479.2
TOTALES	6	2974.41
	11	8794.78

Numero de control 1619 - 5502 - 0384 - 4468 - 1144 - 8231 - 8801 - 2983

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 72,866.15

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/09	16:49	QUI	1037489	000001	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 05/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	0.30		72,865.85	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
06/09	16:37	QUI	1040207	14596974	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO Fecha de Recaudacion: 06/09/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 agosto 2019	50.54		72,815.31	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CGR
27/09	16:37	QUI	1122344	14662203	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	2,625.52		75,189.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
27/09	16:37	QUI	1122345	14662203	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	89.30		75,100.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
27/09	16:37	QUI	1122346	14662203	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	6,080.26		64,020.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
27/09	16:39	QUI	1124280	000001	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	0.55		64,019.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
30/09	10:29	QUI	1125498	14671270	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	703.26		63,316.72	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
30/09	10:29	QUI	1125516	14671270	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	219.76		63,096.96	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
					TOTAL CUENTA: 55220015	14,444.62	29,831.98	63,096.96	

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

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

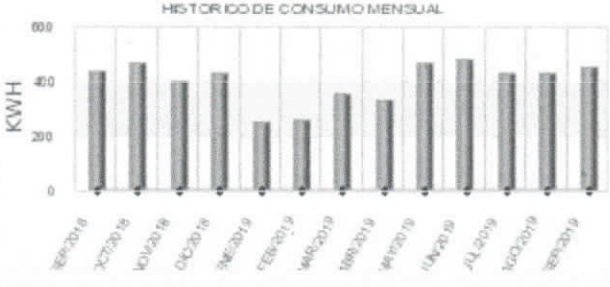
INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

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

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



EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

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

CLAVE DE ACCESO.: 3009201901059004211000120010200071506492005091115

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

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

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

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

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

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-09-30

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

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.82

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

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

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

CLAVE DE ACCESO.: 3009201901059004211000120010200071506492005091115

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 63

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 274

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Cuenta Nro: 9430489

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Código	Cuenta	Valor:
5301040	Energía Eléctrica	29.29

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación :	30/10/2019 (dd/mm/aaaa) Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 10/2019
2. Nro. Referencia	010
3. Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1	DR. ZANDRO VIERA
5. Cargo 1	PRESIDENTE
6. Responsable 2	ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2	SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

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

*** CORRESPONSAL**

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

Salir

REPORTE DE CONTROL: *** TRANSFERENCIAS SP ***
INSTITUCION: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/10/30 11:06
FECHA AFECTACION: 30/10/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1800002 BANCO PICHINCHA	3	207.34
1800302 BANCO DE LA PRODUCCION	2	1584.02
1570002 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	5693.43
1570029 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	4	2603.81
TOTALES	10	10088

Numero de cheque: 6580 - 6584 - 6587 - 7054 - 7057 - 7216 - 7218 - 10486

DR. ZANDRO VIERA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

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

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 51,999.58

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA		DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/10	16:58	QUI	1265409	14782902	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	SFI 10	91.86	29.29 94 62,55 000	51,907.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: AFECTACION SFI-SF CORTE:3										
31/10	16:58	QUI	1265410	14782902	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SFI 10	9,592.93		42,314.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: AFECTACION SFI-SF CORTE:3										
31/10	16:59	QUI	1268609	000001	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		0.60		42,314.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
31/10	18:07	QUI	1269867	14793696	Retencion 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PSESUPUESTO		50.54		42,263.65	CCG - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 octubre 2019										
					TOTAL CUENTA: 55220015		20,833.31	0.00	42,263.65	

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

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

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

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

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

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

* Valores a la Fecha de Emisión

SUBTOTAL 12%	$ 0,00
SUBTOTAL 0%	$ 24,07
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 24,07
IVA 12%	$ 0,00
(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)	**$ 24.07**
(+C) VALORES PENDIENTES	$ 29,29
(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO	**$ 53,36**

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

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

CLAVE DE ACCESO.: 3110201901059004211000120010200072482582005091117

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

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

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

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

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

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-10-31

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

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 3.67

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

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

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

CLAVE DE ACCESO.: 3110201901059004211000120010200072482582005091117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 71

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 303

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 21 de noviembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: $ 57.03

Valor En Letras CINCUENTA Y SIETE DOLARES TRES CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 7248258 MES DE OCTUBRE

Cuenta Nro: 9430489

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación: 20-11-2019 (dd/mm/aaaa) Mes a que corresponde el pago (mm/aaaa): 10-2019
2. Nro. Referencia: 112
3. Beneficiario: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1: SR. ZAMORA MEJIA
5. Cargo 1: PRESIDENTE
6. Responsable 2: ING. MISHEL LUCERO
7. Cargo 2: SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta. Cte. en BCE: 1912015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

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

Salir

SP Datos Generales / Consultar Archivos

DETALLE DE PAGOS

Cuenta Debito	Nombres de Acreedor	Institución Financiera	Cuenta Acreedora	Valor	Concepto de Pago
1912015	GAD	1900022	2100000000	1	47.50 1 ARCE PLASTICO
1912015	ELIPSO S.A	1900022	2100000042	1	47.50 1 ARCE PLASTICO

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

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1900022 BANCO PICHINCHA	2	118.00
TOTALES	2	118.00

Numero de control: 6097 - ccfc: 4576 4103 - ccfs: 5849 - 0215 - 7836

SR. ZAMORA MEJIA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

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

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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 42,263.65

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/11	08:24	QUI	1271274	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2,313.22	44,576.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
05/11	09:47	QUI	1271709	14794287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		43,800.95	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Dscto. 0000000122071625_PLANI									
05/11	09:48	QUI	1274651	14794287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		43,776.29	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Dscto. 0000000020333300_DIVPRE									
05/11	18:55	QUI	426236	426236	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		43,772.69	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
08/11	17:31	QUI	1294048	14807465	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,313.22		41,459.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/11	17:33	QUI	1295447	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		41,459.42	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/11	18:24	QUI	1310317	14829120	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		37,247.27	78,706.69	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 13/11/2019 Obs: CUR: 996-0-13708.109584									
21/11	16:41	QUI	1353815	14852705	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	118.88		78,587.81	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/11	16:42	QUI	1354630	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		78,587.81	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

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

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

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

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

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

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

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

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE SERVICIO

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

CLAVE DE ACCESO.: 2911201901059004211000120010200074204472005091116

20/20/2019

(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS

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

NOTIFICACION DE PAGO

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS - LATACUNGA

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

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

Dirección del Servicio: 11 DE NOVIEMBRE

Fecha de Emisión : 2019-11-29

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

SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F): $ 2.51

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

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

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

Cancele sus planillas de ELEPCO S.A. en:

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

CACPECO
Cooperativa de Ahorro y Crédito

RED DE SERVICIOS
Facilito

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

ILINIZA Ltda.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

CLAVE DE ACCESO.: 2911201901059004211000120010200074204472005091116

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

ORDEN DE PAGO Nro. 93

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

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

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

Atentamente

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Telèfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 345

UNIDAD EJECUTORA: 6998016499

Fecha: 11 de diciembre del 2019

Banco: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

Nro Cuenta: 111111

Beneficiario: ELEPCO S.A.

Valor: $ 16.66

Valor En Letras DIECISEIS DOLARES SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Concepto: PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA 007420447 MES DE NOVIEMBRE

Cuenta Nro: 9430489

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

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

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

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	10/12/2019 (Dd/mm/aaaa) Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2019
2. Nro. Referencia	014
3. Localidad	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1	DR. TANDRO MENA
5. Cargo 1	PRESIDENTE
6. Responsable 2	ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2	SECRETARIA - TESORERA

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta Cte en BCE	35220015
9. Nombre Institución	GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

*** CORRESPONSAL**

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

Salir

SP

[illegible] DE PAGOS

[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REPORTE DE CONTROL *** TRANSFERENCIAS BPA SP ***
INSTITUCION: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019-12-10 10:49
FECHA AFECTACION: 10-12-2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	71.86
1630012 BANCO INTERNACIONAL	1	2.19
1620030 BANCO DE LA PRODUCCION	1	7213.6
1570017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.64
1570020 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	3
TOTALES	7	7291.3

Fichero de control: 1604r 15ed 1408 pmm 0505 06r7 1409 - Solo

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

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION ORDENANTE

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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 90,449.35

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	11:38	QUI	1399391	14898523	Recaudacion - Impuestos 401011 DESCUENTOS	126.72		90,322.63	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
03/12	12:00	QUI	1399823	14898545	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		89,546.71	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: Dscto. 0000000123118427_PLANI									
03/12	12:00	QUI	1401685	14898545	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		89,522.05	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: Dscto. 0000000025303763_DIVPRE									
05/12	17:33	QUI	1415673	14913123	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	104,438.04	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 05/12/2019 Obs: CUR: 996-0-15947.110978									
05/12	18:23	QUI	476102	476102	Retención Aportes - CUOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		104,288.88	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE									
05/12	18:23	QUI	476102	000000	Retención Aportes - CUOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		103,990.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COIOPAXI									
11/12	16:43	QUI	1439245	14925973	Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	14.94		103,975.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/12	16:44	QUI	1439246	14925973	Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	59.10		103,916.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/12	16:44	QUI	1439247	14925973	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	7,217.26		96,699.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECIACION SPI-SP CORTE:3									