



Transaccion N°:653	No. Documento : Financiero	EGRESO-00193	Fecha 01-oct-2025	Estado :C
Descripción :MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IPRESORAS DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP		Documentos :DISPOSICION DE PAGO 262, MEMORANDO 25-CONT-TTCEP-AO-2025		
Beneficiario :ITAL-COMPU		Monto : 860.03 \$		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
6.3.4.04.04.001	gasto en maquinarias y equipos (instalacion, mantenimiento y reparacion)	884.35	
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agregado - compras	132.65	
2.1.3.53.99.002	cuenta por pagar 2.75% ir		24.32
2.1.3.53.04.004	cuenta por pagar maquinaria y equipos		860.03
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor sri 100% ley reformatorio lrti		132.65
2.1.3.53.99.002	cuenta por pagar 2.75% ir	24.32	
2.1.3.53.04.004	cuenta por pagar maquinaria y equipos	860.03	
2.1.2.01.07	retencion en la fuente 2.75%		24.32
1.1.1.06.01	cuenta corriente banco central no. 01122158		860.03
<b>Suman :</b>		<b>1,901.35</b>	<b>1,901.35</b>

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
2.3.1 5.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	884.35	
2.3.1 5.3.01.04.01	Energía Eléctrica		24.32
2.3.1 5.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)		860.03
<b>Suman :</b>		<b>884.35</b>	<b>884.35</b>

<b>ELABORADO POR</b> Ortega Astudillo Carlos Armando	<b>CONTROL PREVIO</b> 	<b>AUTORIZADO POR</b> 
<b>CONTABILIZADO POR</b> 	<b>PAGADO POR</b> 	<b>RÉCIBI CONFORME :</b> BENEFICIARIO : ITAL-COMPU BENEFICIARIO C.I./RUC: 2100467766001



## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Banco Central del Ecuador

Nro. Ref. BCE: 21530456      Fecha: 01/10/2025  
 Institución Pública: EP TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL      Institución BANCO PICHINCHA C.A.  
 Nro. Cuenta: 1122158      Nro. Cuenta: 1600022

# Referencia Inst.	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Céd. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
652	BANCO PICHINCHA C.A.	2100209614	2,183.11	1792998360001	APTTECH COMPUTERS ECUADOR SA	01	OPI ACREDITADA	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA EMPRESA
653	BANCO PICHINCHA C.A.	2100228468	860.03	2100467766	OLOVACHA FERNANDEZ ITALO EFFRAI	01	OPI ACREDITADA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IPRESORAS DE LA EMPRESA PUBLICA TERMIN
<b>Totales:</b>			<b>2</b>					
			<b>3,043.14</b>					

## OPI REGISTRADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN EN EL SPI

Corte: 3

Banco Central del Ecuador

Información General			
Usuario:	OTERO BUCHELI PATRICIO JAVIER	# Cta Cte:	1122158
Institución Pública:	EP TERMINAL TERRESTRE COCA		
Información de Carga			
Num Ref BCE:	21530456		
Fecha y Hora Registro:	01/10/2025 15:41:27		
Resumen por Institución			
#	Institución Receptora	OPIs para Liquidación	Monto
1	B. DEL PICHINCHA	2	3,043.14
<b>Totales:</b>		2	3,043.14

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

# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## Listado de Transferencias a Enviar

Número de Referencia 84

Fecha a Debitar : miércoles, 1 de octubre de 2025

Mes al que corresponde el Pago Octubre

Trans.	Cédula / RUC	Beneficiario	Institución Financiera	Cuenta Beneficiario	Tipo de Cuenta	Valor	Concepto	Detalle
652	1792998360001	APPTECH COMPUTERS P.A.	BANCO PICHINCHA	2100209614	Corriente	2.183,11	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA
653	2100467766001	ITAL-COMPU	BANCO PICHINCHA	2100228468	Corriente	860,03	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IPRESORAS DE LA EMPRESA PUBLICA

TOTAL VALOR TRANSFERENCIAS : 3.043,14

1/10/2025

15:34:43

Ruc No :  
2260013010001

Dirección :  
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :  
063700-660

Ciudad  
PUERTO FRANCISCO DE



# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## Listado de Transferencias a Enviar

Número de Referencia 84

Fecha a Debitar : miércoles, 1 de octubre de 2025

Mes al que corresponde el Pago Octubre

Trans.	Cédula /RUC	Beneficiario	Institución Financiera	Cuenta Beneficiario	Tipo de Cuenta	Valor	Concepto	Detalle
652	1792998360001	APPTTECH COMPUTERS CORPORACION SA	BANCO PICHINCHA	2100209614	Corriente	2.183,11	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA
653	2100467766001	ITAL-COMPU	BANCO PICHINCHA	2100228468	Corriente	860,03	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IPRESORAS DE LA EMPRESA PUBLICA

TOTAL VALOR TRANSFERENCIAS :

3.043,14

1/10/2025

15:34:43

Ruc No :

2260013010001

Dirección :

Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :

063700-660

Ciudad

PUERTO FRANCISCO DE





RUC: 2100467766001

FACTURA

NO: 001-030-000001978

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
0110202501210046776600120010300000019780000200911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202501210046776600120010300000019780000200911

**OLOVACHA FERNANDEZ ITALO EFRAIN**

DIRECCIÓN MATRIZ:SUCUMBIOS LAGO AGRIO y NUEVA LOJA

DIRECCIÓN SUCURSAL:SUCUMBIOS LAGO AGRIO y NUEVA LOJA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

...

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP Identificación:  
2260013010001

Fecha Emisión: 01/10/2025

Dirección: 6 DE DICIEMBRE S/N y HUATARACO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
UNDCIL2003	4.00	UNIDAD DE CILINDRO RICOH MPC 2003/2503/2004	143.477500	573.910
KITAPOEM	2.00	KIT DE ALIMENTACION DE PAPEL MP C3003/C4504	30.435000	60.870
BANDDALADF3003	1.00	BANDA DE ALIMENTACION ADF MPC 3003/MPC3004	26.090000	26.090
CUHILLDETRNSMPC2003OM	1.00	CUCHILLA DE TRANFERENCIA MPC 2003/2503/3003/3503/4503	21.740000	21.740
SDSHII	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LIMPIEZA DE PIEZAS INTERNAS, ASPIRACIÓN DE RESIDUOS DE TONER	73.910000	73.910
SDVT	1.00	SERVICIO DE MONITOREO DE REPUESTOS DE UN AÑO	0.000000	0.000
SDVT	1.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMPRESIÓN Y ESCÁNER A EQUIPOS	0.000000	0.000
SDR	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL	42.610000	42.610
SDR	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL	42.610000	42.610
SDR	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EPSON WORKFORCE PRO WF- 6590	42.610000	42.610



Información Adicional
DIRECCION: 6 DE DICIEMBRE S/N y HUATARACO FORMA PAGO: CREDITO RESPONSABLE: MERA SALAZAR EVELYN YADIRA
CELULAR: 0988569367

SUBTOTAL IVA 15%	884.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	884.35
ICE	0.00
IVA 15%	132.65
VALOR TOTAL	1017.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	1017.00

