

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2015 Al 01-31-2015

Fecha de Proceso : 01-FEB-2015 17:12

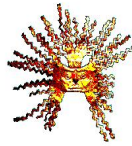
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,473.20

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/01	09:45	QUI	002937	2425209	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	840.02		633.18	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/01/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
06/01	09:53	QUI	005230	2425208	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	154.95		478.23	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/01/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
06/01	09:53	QUI	005419	2425206	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	153.45		324.78	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/01/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
07/01	12:49	QUI	008570	008570	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		435.62	760.40	GAD PQ ATAHUALPA (SANTA ELENA)
Fecha de Recaudacion: 07/01/2015 Obs: Ref.: 001-2015 VALORES CORRESPONDIENTES AL GAD PARROQUIAL ATAHUALPA									
07/01	16:43	QUI	010459	8817693	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	160.31		600.09	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/01	16:48	QUI	010788	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		599.99	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/01/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
08/01	09:06	QUI	009950	2427781	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	11.59		588.40	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 08/01/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
08/01	10:08	QUI	011312	011312	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		25.00	613.40	GAD PQ ATAHUALPA (SANTA ELENA)
Fecha de Recaudacion: 08/01/2015 Obs: Ref.: 002-2015 VALORES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 2220115									
08/01	16:47	QUI	015616	8819995	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	450.00		163.40	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2015 Al 01-31-2015

Fecha de Proceso : 01-FEB-2015 17:12

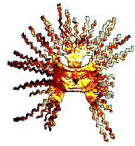
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 163.40

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN. #	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/01	16:47	QUI	015617	8819995	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	150.00		13.40	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/01	16:55	QUI	016423	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		13.10	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/01/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/01	14:55	QUI	040636	040636	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		8,200.00	8,213.10	GAD PQ ATAHUALPA (SANTA ELENA)
Fecha de Recaudacion: 14/01/2015 Obs: Ref.: 003 VALOR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2220115									
15/01	09:11	QUI	020794	2430564	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2,026.85		6,186.25	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 15/01/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
15/01	16:41	QUI	047681	8839581	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	950.00		5,236.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/01	16:41	QUI	047682	8839581	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	318.00		4,918.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/01	16:42	QUI	047832	8839998	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	201.04		4,717.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/01	16:45	QUI	048190	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.90		4,716.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/01/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2015 Al 01-31-2015

Fecha de Proceso : 01-FEB-2015 17:12

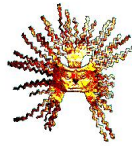
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 4,716.31

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/01	16:53	QUI	051938	8844187	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	200.00		4,516.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/01	16:56	QUI	052318	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		4,516.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/01/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
19/01	15:22	QUI	055020	055020	Transferencias a través del SPL	101.07		4,415.14	CNEL EP SANTA ELENA RECAUDACIO
Fecha de Recaudacion: 19/01/2015 Obs: Ref.: 004-2015 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GEO CODIGO 1601032858 GAD ATAHUALPA									
19/01	15:26	QUI	055027	055027	Transferencias a través del SPL	6.12		4,409.02	CNEL EP SANTA ELENA RECAUDACIO
Fecha de Recaudacion: 19/01/2015 Obs: Ref.: 005-2015 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GEOCODIGO 1604223236 CIBV ATAHUALPA									
19/01	20:09	QUI	026809	026809	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		4,408.52	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 15h EN 19/01/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
20/01	16:44	QUI	061582	8852097	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	300.00		4,108.52	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/01	16:44	QUI	061583	8852097	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	680.80		3,427.72	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/01	16:47	QUI	061899	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		3,427.42	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/01/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
21/01	10:06	QUI	062458	062458	Transferencias a través del SPL	163.17		3,264.25	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 21/01/2015 Obs: Ref.: 006-2015 VALORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE GAD PARROQUIAL Y CIBVS									
21/01	19:22	QUI	030718	030718	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		3,264.00	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 21/01/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2015 Al 01-31-2015

Fecha de Proceso : 01-FEB-2015 17:12

CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 3,264.00

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/01	18:06	QUI	092394	8873938	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,029.47		2,234.53	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/01	18:06	QUI	092395	8873938	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	363.61		1,870.92	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/01/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/01	18:12	QUI	094402	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.80		1,870.12	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/01/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 02220115						8,263.70	8,660.62	1,870.12	

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.