

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2015 Al 02-28-2015

Fecha de Proceso : 01-MAR-2015 14:54

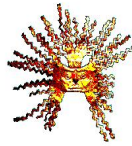
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,870.12

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/02	16:09	QUI	113329	8898098	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		8,257.44	10,127.56	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/02/2015 Obs: CUR: 996-0-1246.36792									
02/02	18:48	QUI	046500	046500	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	82.57		10,044.99	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
02/02	18:48	QUI	046500	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	165.15		9,879.84	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									
02/02	20:00	QUI	048443	048443	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		9,876.24	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/02	13:00	QUI	118458	118458	Transferencias a través del SPL	208.00		9,668.24	GAD PQ ATAHUALPA (SANTA ELENA)
Fecha de Recaudacion: 03/02/2015 Obs: Ref.: 007-2015 VALORES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 2220433									
03/02	16:40	QUI	119621	8902956	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		3,302.97	12,971.21	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 03/02/2015 Obs: CUR: 996-0-1629.36830									
03/02	16:46	QUI	120287	8896059	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	500.00		12,471.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/02	16:46	QUI	120288	8896059	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	440.00		12,031.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/02	16:52	QUI	121715	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		12,030.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
03/02	19:21	QUI	053069	053069	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	33.03		11,997.48	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2015 Al 02-28-2015

Fecha de Proceso : 01-MAR-2015 14:54

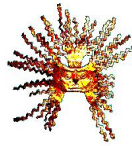
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 11,997.48

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/02	19:21	QUI	053069	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	66.06		11,931.42	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA								
03/02	19:39	QUI	053803	053803 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		11,931.17	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 13h EN 03/02/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
05/02	09:34	QUI	057317	2443168 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		11,075.00	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/02/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
05/02	09:39	QUI	058631	2443167 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	144.86		10,930.14	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/02/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
05/02	16:44	QUI	131262	8906844 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	768.79		10,161.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
05/02	16:44	QUI	131263	8906844 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	459.10		9,702.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
05/02	16:55	QUI	132522	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		9,701.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
06/02	09:26	QUI	061764	2445315 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		7,809.98	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/02/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
06/02	09:26	QUI	061855	2445316 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	31.65		7,778.33	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/02/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2015 Al 02-28-2015

Fecha de Proceso : 01-MAR-2015 14:54

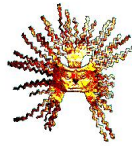
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 7,778.33

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/02	16:43	QUI	135927	8913548 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,000.00		6,778.33	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
06/02	16:48	QUI	136651	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		6,778.23	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
09/02	09:09	QUI	065082	2446742 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		6,766.16	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/02/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
09/02	16:51	QUI	140229	8916879 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	236.36		6,529.80	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
09/02	17:05	QUI	141312	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		6,529.70	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
10/02	11:45	QUI	142802	8925357 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		4,954.46	11,484.16	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 10/02/2015 Obs: CUR: 996-0-2669.37029								
10/02	16:46	QUI	148770	8922089 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	250.00		11,234.16	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
10/02	16:46	QUI	148771	8922089 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	180.00		11,054.16	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2015 Al 02-28-2015

Fecha de Proceso : 01-MAR-2015 14:54

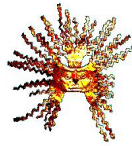
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 11,054.16

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/02	16:50	QUI	149611	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		11,053.96	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/02	18:26	QUI	069347	069347	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	49.54		11,004.42	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
10/02	18:26	QUI	069347	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	99.09		10,905.33	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									
12/02	16:44	QUI	164871	8929297	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,161.88		9,743.45	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/02	16:44	QUI	164872	8929297	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	163.57		9,579.88	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/02	17:29	QUI	167450	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		9,579.28	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/02	14:39	QUI	170131	170131	Transferencias a través del SPL	82.64		9,496.64	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 13/02/2015 Obs: Ref.: 017 VALORES CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CODIGO 1601032858 GAD ATAHUALPA									
13/02	14:41	QUI	170141	170141	Transferencias a través del SPL	37.36		9,459.28	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 13/02/2015 Obs: Ref.: 018 VALORES CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CODIGO 1605019002 CENTRO DE CAPACITACION									
13/02	14:41	QUI	170145	170145	Transferencias a través del SPL	4.95		9,454.33	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 13/02/2015 Obs: Ref.: 019 VALORES CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CODIGO 1604223236 CIBV ATAHUALPA									
13/02	18:25	QUI	172508	8936413	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,155.55		8,298.78	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2015 Al 02-28-2015

Fecha de Proceso : 01-MAR-2015 14:54

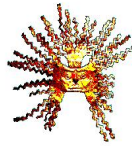
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 8,298.78

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
13/02	18:26	QUI	172744	8937317	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	206.08		8,092.70	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/02	18:32	QUI	174473	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		8,092.20	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/02	19:42	QUI	076787	076787	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.75		8,091.45	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 14h EN 13/02/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
18/02	09:29	QUI	175285	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		206.08	8,297.53	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 18/02/2015 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
20/02	13:03	QUI	200695	200695	Transferencias a través del SPL	34.61		8,262.92	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 20/02/2015 Obs: Ref.: 020 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 5510738, 5500611, 5509945									
20/02	16:42	QUI	202580	8950494	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	620.00		7,642.92	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/02	16:42	QUI	202581	8950494	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	400.16		7,242.76	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/02	16:49	QUI	204238	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		7,242.36	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
20/02	20:50	QUI	083260	083260	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		7,242.11	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 13h EN 20/02/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2015 Al 02-28-2015

Fecha de Proceso : 01-MAR-2015 14:54

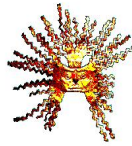
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 7,242.11

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/02	16:47	QUI	210477	8957268	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	100.00		7,142.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/02	16:47	QUI	210478	8957268	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	268.80		6,873.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/02	16:52	QUI	211475	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		6,873.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/02	16:18	QUI	230840	8983501	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		8,257.44	15,130.55	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 26/02/2015 Obs: CUR: 996-0-3869.37634									
26/02	16:51	QUI	233027	8977368	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	938.40		14,192.15	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/02	16:51	QUI	233028	8977368	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	671.35		13,520.80	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/02	16:55	QUI	233676	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		13,520.10	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/02	18:26	QUI	091357	091357	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	82.57		13,437.53	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
26/02	18:26	QUI	091357	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	165.15		13,272.38	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 02-01-2015 Al 02-28-2015

Fecha de Proceso : 01-MAR-2015 14:54

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 13,272.38

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
27/02	16:06	QUI	238504	8991125 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		8,257.43	21,529.81	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 27/02/2015 Obs: CUR: 996-0-4642.37689								
27/02	17:07	QUI	242017	8985161 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	150.00		21,379.81	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
27/02	17:07	QUI	242018	8985161 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	167.89		21,211.92	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/02/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
27/02	17:14	QUI	243227	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		21,211.62	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/02/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
27/02	18:36	QUI	093032	093032 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	82.57		21,129.05	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
27/02	18:36	QUI	093032	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	165.15		20,963.90	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA								
<b>TOTAL CUENTA: 02220115</b>					14,142.04	33,235.82	20,963.90	

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.

