

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-2015 23:33

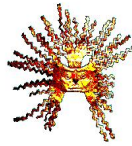
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 20,963.90

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/03	19:51	QUI	097921	097921	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		20,960.30	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/03	09:25	QUI	102213	2462618	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		20,104.13	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/03	09:26	QUI	102445	2462616	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		18,212.26	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/03	09:30	QUI	103505	2462617	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	283.52		17,928.74	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/03	09:31	QUI	103688	2462615	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	166.89		17,761.85	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/03	16:46	QUI	257997	8994761	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,603.45		16,158.40	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/03	16:46	QUI	257998	8994761	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	542.33		15,616.07	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/03	16:52	QUI	259488	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		15,615.77	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
04/03	17:01	QUI	264331	9002435	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	5,892.00		9,723.77	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-2015 23:33

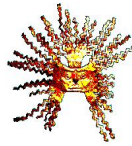
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,723.77

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/03	17:08	QUI	265815	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		9,723.07	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
05/03	09:14	QUI	109098	2465351	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	31.65		9,691.42	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/03	09:17	QUI	109620	2465350	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		9,679.35	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/03/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
06/03	16:48	QUI	278465	9012081	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	840.00		8,839.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/03	16:59	QUI	280589	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		8,839.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/03	18:39	QUI	281631	9021669	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	318.68		8,520.57	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 06/03/2015 Obs: ATAHUALPA Debito 5x1000 Ene y Feb 2015									
09/03	09:17	QUI	282370	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		840.00	9,360.57	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/03/2015 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
09/03	16:45	QUI	285987	9019687	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,164.32		7,196.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/03	16:45	QUI	285988	9019687	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	492.33		6,703.92	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-2015 23:33

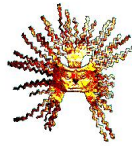
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 6,703.92

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN. #	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
09/03	16:46	QUI	286439	9020998	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,016.00		4,687.92	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/03	16:50	QUI	286988	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.90		4,687.02	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/03	09:01	QUI	287510	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		672.00	5,359.02	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/03/2015 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
10/03	16:58	QUI	291328	9025513	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	949.76		4,409.26	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/03	17:01	QUI	291836	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		4,409.06	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
11/03	16:47	QUI	297885	9027426	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,341.24		3,067.82	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 11/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/03	16:54	QUI	299723	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		3,067.52	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 11/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/03	16:42	QUI	303041	9032223	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,329.60		1,737.92	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-2015 23:33

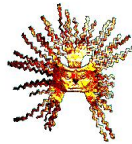
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,737.92

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
12/03	16:56	QUI	305206	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		1,737.72	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
17/03	09:36	QUI	330989	330989	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		2.43	1,740.15	GAD PQ ATAHUALPA (SANTA ELENA)
Fecha de Recaudacion: 17/03/2015 Obs: Ref.: 027 VALORES GAD PARROQUIAL ATAHUALPA									
18/03	17:18	QUI	343702	9058130	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	237.30		1,502.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 18/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/03	17:21	QUI	344215	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		1,502.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 18/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
20/03	12:21	QUI	353196	353196	Transferencias a través del SPL	35.40		1,467.35	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 20/03/2015 Obs: Ref.: 0,28 PAGO AGUA POTABLE CUENTAS 5510738, 5500611 Y 5509945									
20/03	22:26	QUI	135428	135428	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		1,467.10	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 12h EN 20/03/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
23/03	09:27	QUI	358318	358318	Transferencias a través del SPL	105.91		1,361.19	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 23/03/2015 Obs: Ref.: 028 VALORES CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1601032858 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA									
23/03	16:35	QUI	363493	9070646	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	203.30		1,157.89	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/03	16:49	QUI	364827	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		1,157.69	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 01-APR-2015 23:33

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,157.69

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/03	19:35	QUI	137435	137435	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		1,157.44	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 23/03/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
26/03	09:29	QUI	377596	377596	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		8,440.00	9,597.44	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 26/03/2015 Obs: Ref.: 030 VALORES GAD PARROQUIAL ATAHUALPA									
26/03	16:44	QUI	381824	9085419	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	687.68		8,909.76	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/03	16:47	QUI	382648	9087707	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	777.40		8,132.36	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/03	16:47	QUI	382649	9087707	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,946.97		5,185.39	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/03/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/03	16:55	QUI	384379	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.00		5,184.39	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/03/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
<b>TOTAL CUENTA: 02220115</b>						25,733.94	9,954.43	5,184.39	

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.

