

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2015 Al 04-30-2015

Fecha de Proceso : 01-MAY-2015 23:21

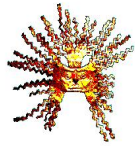
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,184.39

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	20:17	QUI	152730	152730	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		5,180.79	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/04	16:39	QUI	419114	9114141	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	674.00		4,506.79	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/04	16:39	QUI	419115	9114141	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	200.00		4,306.79	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/04	16:46	QUI	420944	9118978	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	60.00		4,246.79	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/04	16:50	QUI	421633	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		4,246.29	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
02/04	17:45	QUI	422934	9125124	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	159.34		4,086.95	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/04/2015 Obs: ATAHUALPA Debito 5x1000 Marzo 2015									
06/04	10:37	QUI	423924	423924	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		2,600.00	6,686.95	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015 Obs: Ref.: 031 VALORES CORRESPONDIENTES AL GAD PARROQUIAL									
06/04	15:29	QUI	159303	2487148	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		5,830.78	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
06/04	15:30	QUI	159537	2487144	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		3,938.91	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2015 Al 04-30-2015

Fecha de Proceso : 01-MAY-2015 23:21

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 3,938.91

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/04	15:35	QUI	160534	2487147 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	31.65		3,907.26	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
06/04	15:36	QUI	160934	2487143 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	136.54		3,770.72	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
06/04	15:38	QUI	161413	2487145 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	256.99		3,513.73	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
06/04	15:41	QUI	162070	2487146 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		3,501.66	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
07/04	16:46	QUI	432314	9128894 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,731.12		770.54	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
07/04	16:50	QUI	433262	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		770.34	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
10/04	09:24	QUI	446089	446089 Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		5,000.00	5,770.34	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 10/04/2015 Obs: Ref.: 032 VALORES GAD PARROQUIAL								
10/04	16:59	QUI	449585	9143124 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	836.00		4,934.34	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
10/04	17:07	QUI	451542	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		4,934.14	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2015 Al 04-30-2015

Fecha de Proceso : 01-MAY-2015 23:21

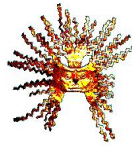
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 4,934.14

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN. #	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
15/04	16:53	QUI	485069	9155892	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	294.91		4,639.23	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/04	16:53	QUI	485070	9155892	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	528.58		4,110.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/04	16:58	QUI	486352	9159180	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	403.20		3,707.45	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/04	17:03	QUI	487128	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		3,706.95	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
16/04	16:49	QUI	491873	9165043	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	130.00		3,576.95	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/04	16:54	QUI	492358	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		3,576.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
20/04	17:03	QUI	505464	9171296	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	120.00		3,456.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/04	17:04	QUI	505618	9171846	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	100.00		3,356.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2015 Al 04-30-2015

Fecha de Proceso : 01-MAY-2015 23:21

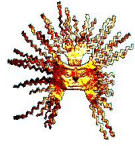
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 3,356.75

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
20/04	17:11	QUI	507062	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		3,356.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
23/04	09:57	QUI	522671	522671	Transferencias a través del SPL	86.50		3,270.05	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 23/04/2015 Obs: Ref.: 033 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 5510738, 5500611, 5509945									
23/04	21:04	QUI	192207	192207	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		3,269.80	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 23/04/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
24/04	16:59	QUI	535365	9195089	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	35.00		3,234.80	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/04	16:59	QUI	535366	9195089	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	360.00		2,874.80	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/04	17:07	QUI	536292	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		2,874.50	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/04	17:16	QUI	565080	9219233	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,464.02		1,410.48	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/04	17:16	QUI	565081	9219233	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	313.97		1,096.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/04/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/04	17:25	QUI	566397	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		1,095.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/04/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2015 Al 04-30-2015

Fecha de Proceso : 01-MAY-2015 23:21

TOTAL CUENTA: 02220115	11,688.48	7,600.00	1,095.91
-------------------------------	-----------	----------	----------

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.

