

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2015 Al 06-30-2015

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 01:00

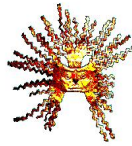
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 409.03

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06	12:00	QUI	723089	9329802	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	159.34		249.69	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/06/2015 Obs: ATAHUALPA MINFIN Debito 5x1000 Mayo 2015									
01/06	19:58	QUI	256514	256514	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		246.09	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/06	09:11	QUI	735724	735724	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		800.00	1,046.09	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: Ref.: 031-2015 VALORES GAD PARROQUIAL									
03/06	09:47	QUI	262643	2531578	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		189.92	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/06	09:51	QUI	263774	2531577	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	31.65		158.27	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/06	09:51	QUI	263775	2531573	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	59.98		98.29	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/06	09:55	QUI	264933	2531572	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	60.61		37.68	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/06	09:58	QUI	265706	2531576	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		25.61	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/06	16:02	QUI	737660	737660	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		950.00	975.61	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: Ref.: 032 VALORES GAD PARROQUIAL									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2015 Al 06-30-2015

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 01:00

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 975.61

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/06	16:40	QUI	738206	9334164	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	600.00		375.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/06	16:40	QUI	738207	9334164	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	368.00		7.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/06	16:50	QUI	740547	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		7.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/06	16:11	QUI	766732	766732	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		612.00	619.21	JTA PQ ATAHUALPA (STA ELENA)/B
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015 Obs: Ref.: 001 VALORES IMPUESTO A LA RENTA PDYOT									
10/06	16:12	QUI	766737	766737	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		408.00	1,027.21	JTA PQ ATAHUALPA (STA ELENA)/B
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015 Obs: Ref.: 002 VALORES IMPUESTO A LA RENTA									
10/06	16:13	QUI	766739	766739	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		123.20	1,150.41	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015 Obs: Ref.: 035 VALORES GAD PARROQUIAL									
10/06	16:44	QUI	767209	9357881	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,143.20		7.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	16:53	QUI	769084	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		7.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/06	15:53	QUI	854897	9425995	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		16,514.87	16,521.88	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 26/06/2015 Obs: CUR: 996-0-10489.42704									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2015 Al 06-30-2015

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 01:00

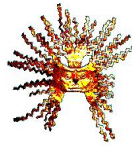
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 16,521.88

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
26/06	15:53	QUI	854930	9426009	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		16,514.87	33,036.75	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 26/06/2015 Obs: CUR: 996-0-10389.42709									
26/06	15:54	QUI	855113	9426026	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		16,514.87	49,551.62	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 26/06/2015 Obs: CUR: 996-0-10344.42713									
26/06	17:25	QUI	858678	858678	Transferencias a través del SPL	750.00		48,801.62	MUN. SANTA ELENA
Fecha de Recaudacion: 26/06/2015 Obs: Ref.: 036 VALORES CORRESPONDIENTES AL GAD MUNICIPAL DE SANTA ELENA									
26/06	18:27	QUI	303224	303224	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	495.45		48,306.17	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
26/06	18:27	QUI	303224	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	990.89		47,315.28	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									
26/06	19:24	QUI	303854	303854	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		47,315.03	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 17h EN 26/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
29/06	08:59	QUI	304027	2547632	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,912.89		45,402.14	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
29/06	08:59	QUI	304058	2547633	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	256.78		45,145.36	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
29/06	09:06	QUI	864958	864958	Transferencias a través del SPL	14,800.00		30,345.36	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: Ref.: 037 VALORES CUENTA 2220536									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2015 Al 06-30-2015

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 01:00

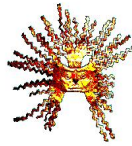
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 30,345.36

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/06	10:52	QUI	865112	865112 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: Ref.: 038 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE 5510738, 5500611 Y 5509945	8.21		30,337.15	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
29/06	11:15	QUI	865154	865154 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: Ref.: 039 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CODIGOS 5510738, 5500611 Y 5509945 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA	33.32		30,303.83	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
29/06	16:51	QUI	872350	9426528 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	3,172.47		27,131.36	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
29/06	16:51	QUI	872351	9426528 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	613.97		26,517.39	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
29/06	17:10	QUI	874234	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 29/06/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	0.80		26,516.59	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
29/06	20:22	QUI	305683	305683 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 29/06/2015	0.25		26,516.34	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
29/06	20:22	QUI	305684	305684 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 29/06/2015	0.25		26,516.09	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
29/06	20:22	QUI	305685	305685 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 11h EN 29/06/2015	0.25		26,515.84	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
30/06	10:49	QUI	875009	875009 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 30/06/2015 Obs: Ref.: 041 VALOR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1601032858 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA	200.65		26,315.19	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
30/06	12:03	QUI	875355	875355 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 30/06/2015 Obs: Ref.: 042 VALORES CONSUMO SUMINISTRO 1605019002 CENTRO DE CAPACITACION GAD PARROQUIAL ATAHUALPA	41.59		26,273.60	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2015 Al 06-30-2015

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 01:00

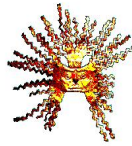
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 26,273.60

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/06	12:50	QUI	878010	878010	Transferencias a través del SPL	11.24		26,262.36	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: Ref.: 043 VALORES CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1604223236 CIBV ATAHUALPA									
30/06	16:43	QUI	880559	9428535	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	510.31		25,752.05	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/06	16:43	QUI	880560	9428535	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	245.61		25,506.44	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/06	16:44	QUI	881015	9429953	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,396.06		24,110.38	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/06	16:45	QUI	881136	9430583	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	840.00		23,270.38	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/06	16:49	QUI	882115	9433118	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,296.00		20,974.38	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/06	16:59	QUI	884056	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.30		20,973.08	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/06	17:36	QUI	886426	9441101	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		18,524.04	39,497.12	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: CUR: 996-0-11778.42977									
30/06	18:10	QUI	887456	9442177	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	159.34		39,337.78	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015									
Obs: ATAHUALPA MINFIN Debito 5x1000 Junio 2015									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2015 Al 06-30-2015

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 01:00

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 39,337.78

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/06	19:04	QUI	307393	307393	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	185.24		39,152.54	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
30/06	19:04	QUI	307393	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	370.48		38,782.06	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									
30/06	20:30	QUI	308257	308257	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		38,781.81	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 30/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
30/06	20:30	QUI	308258	308258	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		38,781.31	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 12h EN 30/06/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
TOTAL CUENTA: 02220115						32,589.57	70,961.85	38,781.31	

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.