

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

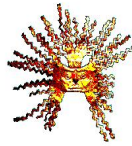
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 38,781.31

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	17:09	QUI	896827	9435845	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	593.60		38,187.71	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/07	17:13	QUI	897979	9439686	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	398.00		37,789.71	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/07	17:19	QUI	899016	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		37,789.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
01/07	20:17	QUI	311204	311204	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		37,785.71	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/07	09:32	QUI	899841	899841	Transferencias a través del SPL	410.00		37,375.71	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: Ref.: 041 VALORES CUENTA 2220536									
02/07	16:54	QUI	904219	9444564	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	688.50		36,687.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	16:54	QUI	904220	9444564	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	760.00		35,927.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	16:58	QUI	905387	9447219	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	7,336.00		28,591.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	17:02	QUI	906154	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.20		28,590.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 28,590.01

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/07	19:52	QUI	315850	315850	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		28,589.76	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 02/07/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/07	09:50	QUI	317498	2553176	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		27,733.59	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	09:51	QUI	317733	2553173	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		25,841.72	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	09:52	QUI	318096	2553172	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	59.98		25,781.74	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	09:52	QUI	318097	2553175	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	61.14		25,720.60	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	09:59	QUI	320024	2553174	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	283.34		25,437.26	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	09:59	QUI	320058	2553171	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	87.91		25,349.35	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	16:42	QUI	909702	9449046	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	885.88		24,463.47	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/07	16:54	QUI	912159	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		24,463.27	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

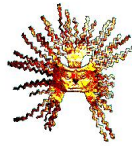
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 24,463.27

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/07	09:33	QUI	323585	2555220	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		24,451.20	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
07/07	12:05	GUA	003256	003256	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	148.68		24,302.52	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 45136. - Retención mes: Julio 2015. ORDENANTE GADPR- ATAHUALPA- SANTA ELENA-SANTA ELENA									
09/07	16:52	QUI	934380	9470003	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	174.50		24,128.02	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/07	16:52	QUI	934381	9470003	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	336.00		23,792.02	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/07	16:57	QUI	935720	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		23,791.72	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/07	12:32	QUI	950870	950870	Transferencias a través del SPL	28.61		23,763.11	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: Ref.: 042 PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 5510738 Y 5509945 DE LOS CIBV DE LA PARROQUIA ATAHUALPA									
14/07	17:08	QUI	959365	9485722	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	70.00		23,693.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/07	17:08	QUI	959366	9485722	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,573.07		22,120.04	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/07	17:12	QUI	960292	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		22,119.74	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

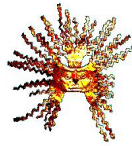
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 22,119.74

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
14/07	19:10	QUI	337877	337877	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		22,119.49	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 12h EN 14/07/2015									SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
16/07	16:40	QUI	975865	9494709	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	337.58		21,781.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/07	16:40	QUI	975866	9494709	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	451.00		21,330.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/07	16:52	QUI	977470	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		21,330.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
17/07	08:48	QUI	978118	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		150.00	21,480.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/07/2015 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
17/07	16:54	QUI	982362	9498809	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	236.36		21,244.15	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/07	16:54	QUI	982363	9498809	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	336.00		20,908.15	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/07	16:55	QUI	982895	9500661	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	600.00		20,308.15	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/07	17:02	QUI	984418	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		20,307.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

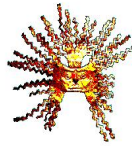
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 20,307.55

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/07	16:39	QUI	995666	9507984	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	70.00		20,237.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/07	16:48	QUI	997419	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		20,237.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/07	17:30	QUI	1002304	9514584	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	224.00		20,013.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 22/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/07	17:36	QUI	1003691	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		20,013.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 22/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
23/07	16:50	QUI	1009092	9521998	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	391.50		19,621.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/07	16:53	QUI	1009633	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		19,621.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
24/07	16:41	QUI	1015045	9524908	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	360.00		19,261.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/07	16:46	QUI	1016575	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		19,261.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
27/07	09:33	QUI	1017756	1017756	Transferencias a través del SPL	73.71		19,187.84	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 27/07/2015 Obs: Ref.: 044 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CODIGO 1601032858									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

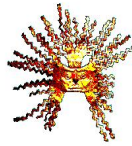
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 19,187.84

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
27/07	09:33	QUI	1017757	1017757	Transferencias a través del SPL	7.17		19,180.67	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 27/07/2015									
Obs: Ref.: 045 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CODIGO 1605019002									
27/07	09:34	QUI	1017758	1017758	Transferencias a través del SPL	5.71		19,174.96	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 27/07/2015									
Obs: Ref.: 046 CIBV ATAHUALPA CODIGO 1604223236									
27/07	19:03	QUI	356621	356621	BCE comisión servicios	0.75		19,174.21	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS									
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 27/07/2015									
SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
28/07	16:44	QUI	1029253	9533658	Transferencias Sector Público a tr	72.80		19,101.41	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS									
Fecha de Recaudacion: 28/07/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/07	16:44	QUI	1029254	9533658	Transferencias Sector Público a tr	1,438.15		17,663.26	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE									
Fecha de Recaudacion: 28/07/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/07	16:47	QUI	1030109	9536171	Transferencias Sector Público a tr	290.17		17,373.09	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE									
Fecha de Recaudacion: 28/07/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/07	16:52	QUI	1031041	000001	BCE comisión servicios	0.50		17,372.59	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS									
Fecha de Recaudacion: 28/07/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/07	16:56	QUI	1031890	9544067	Transf. entre cuentas		18,524.04	35,896.63	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE									
Fecha de Recaudacion: 28/07/2015									
Obs: CUR: 996-0-12973.44276									
28/07	19:01	QUI	358389	358389	Retención Aportes - COOTAD	185.24		35,711.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE									
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
28/07	19:01	QUI	358389	000000	Retención Aportes - COOTAD	370.48		35,340.91	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE									
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

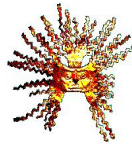
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 35,340.91

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/07	16:59	QUI	1038862	9541721	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	100.00		35,240.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	16:59	QUI	1038863	9541721	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	240.00		35,000.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	17:09	QUI	1040661	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		35,000.71	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/07	12:32	QUI	1045526	9551706	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	159.34		34,841.37	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/07/2015 Obs: ATAHUALPA MINFIN Debito 5x1000 Julio 2015									
30/07	16:55	QUI	1051407	9549959	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	160.00		34,681.37	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/07	17:04	QUI	1053072	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		34,680.97	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
31/07	16:54	QUI	1060974	9556817	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	657.81		34,023.16	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
31/07	16:54	QUI	1060975	9556817	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,387.97		32,635.19	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 31/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:40

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 32,635.19

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/07	17:03	QUI	1062509	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		32,634.59	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
TOTAL CUENTA: 02220115						24,820.76	18,674.04	32,634.59	

Fecha de Recaudacion: 31/07/2015
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3

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.