

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 00:33

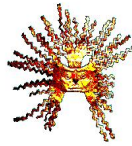
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 32,634.59

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/08	09:24	QUI	366944	2575013 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		31,778.42	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
03/08	09:25	QUI	367174	2575011 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		29,886.55	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
03/08	09:29	QUI	368478	2575012 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	281.75		29,604.80	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
03/08	09:30	QUI	368669	2575010 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	85.30		29,519.50	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
03/08	16:54	QUI	1067015	9563348 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	850.00		28,669.50	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
03/08	16:54	QUI	1067016	9563348 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	147.74		28,521.76	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
03/08	16:57	QUI	1067621	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		28,521.46	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
03/08	20:16	QUI	372178	372178 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		28,517.86	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
04/08	09:03	QUI	375286	2577240 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	59.98		28,457.88	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 00:33

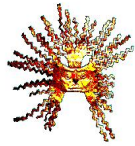
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 28,457.88

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/08	09:03	QUI	375287	2577241	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	61.14		28,396.74	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
04/08	17:10	QUI	1071572	9568468	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	368.79		28,027.95	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/08	17:15	QUI	1072112	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		28,027.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
05/08	15:22	GUA	003754	003754	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	148.68		27,879.17	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 45136. - Retención mes: Agosto 2015. ORDENANTE GADPR- ATAHUALPA- SANTA ELENA-SANTA ELENA									
05/08	16:56	QUI	1076228	9573962	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	322.97		27,556.20	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/08	16:56	QUI	1076229	9573962	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	250.00		27,306.20	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/08	16:59	QUI	1076908	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		27,305.90	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
07/08	09:24	QUI	382607	2579483	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		27,293.83	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 07/08/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
07/08	17:02	QUI	1087035	9583914	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,630.00		25,663.83	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 00:33

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 25,663.83

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/08	17:10	QUI	1088399	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		25,663.63	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
11/08	16:48	QUI	1097835	9589585	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	60.00		25,603.63	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 11/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/08	17:04	QUI	1098510	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		25,603.53	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 11/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/08	16:47	QUI	1105543	9591330	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	374.00		25,229.53	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/08	16:56	QUI	1107509	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		25,229.43	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/08	17:03	QUI	1129045	9603104	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	650.00		24,579.43	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	17:03	QUI	1129046	9603104	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,393.25		23,186.18	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	17:16	QUI	1131343	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.20		23,184.98	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
17/08	09:25	QUI	1132217	1132217	Transferencias a través del SPL	4.72		23,180.26	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 17/08/2015 Obs: Ref.: 047 VALORES CONSUMO SUMINISTRO 1604223236 CIVB ATAHUALPA									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 00:33

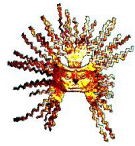
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 23,180.26

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
17/08	10:36	QUI	1132327	1132327 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/08/2015 Obs: Ref.: 048 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CODIGO 1605019002	7.09		23,173.17	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
17/08	11:06	QUI	1132452	1132452 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/08/2015 Obs: Ref.: 049 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CODIGO 1601032858	49.80		23,123.37	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
17/08	12:29	QUI	1132868	1132868 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/08/2015 Obs: Ref.: 050 CUENTA 5509945 INFA - AMIGUITO DEL SABER	20.63		23,102.74	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
17/08	15:15	QUI	1134832	1134832 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/08/2015 Obs: Ref.: 051 CIBV ATAHUALPA CUENTA 5510738	27.53		23,075.21	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
17/08	16:25	QUI	1136556	1136556 Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/08/2015 Obs: Ref.: 052 GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CODIGO 1601032858	80.48		22,994.73	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
17/08	18:59	QUI	395183	395183 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 17/08/2015	0.25		22,994.48	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
17/08	18:59	QUI	395184	395184 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 17/08/2015	0.25		22,994.23	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
17/08	18:59	QUI	395185	395185 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 11h EN 17/08/2015	0.25		22,993.98	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
17/08	18:59	QUI	395186	395186 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 12h EN 17/08/2015	0.25		22,993.73	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
17/08	18:59	QUI	395187	395187 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 15h EN 17/08/2015	0.25		22,993.48	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
17/08	18:59	QUI	395188	395188 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 17/08/2015	0.25		22,993.23	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 00:33

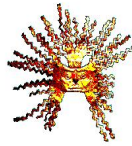
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 22,993.23

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
20/08	16:56	QUI	1155422	9625582	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	6,404.00		16,589.23	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/08	17:03	QUI	1156813	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		16,588.93	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 20/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
21/08	16:49	QUI	1161639	9631493	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	640.00		15,948.93	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/08	17:00	QUI	1162621	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		15,948.83	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
25/08	17:01	QUI	1172754	9640727	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	25.00		15,923.83	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/08	17:01	QUI	1172755	9640727	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	156.15		15,767.68	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/08	17:06	QUI	1173790	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		15,767.38	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/08	09:22	QUI	1174496	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		80.01	15,847.39	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/08/2015 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
31/08	16:44	QUI	1203541	9658546	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	706.67		15,140.72	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 31/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 00:33

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 15,140.72

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/08	16:44	QUI	1203542	9658546	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	562.38		14,578.34	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 31/08/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
31/08	17:08	QUI	1206185	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.80		14,577.54	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 31/08/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
<b>TOTAL CUENTA: 02220115</b>						18,137.06	80.01	14,577.54	

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.