

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 01:57

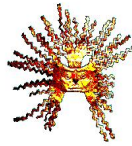
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 14,577.54

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/09	09:19	QUI	1208400	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		80.01	14,657.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/09/2015 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
01/09	14:51	QUI	1209741	9671556	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	159.34		14,498.21	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/09/2015 Obs: ATAHUALPA MINFIN Debito 5x1000 Agosto 2015									
01/09	17:38	QUI	1212398	9665193	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,200.00		13,298.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/09	17:43	QUI	1213830	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		13,298.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
01/09	20:18	QUI	417689	417689	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		13,294.51	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/09	17:07	QUI	1217162	9671808	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,267.97		11,026.54	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/09	17:07	QUI	1217163	9671808	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	200.00		10,826.54	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/09	17:13	QUI	1218780	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		10,826.04	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
03/09	09:42	QUI	424064	2596275	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		9,969.87	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/09/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 01:57

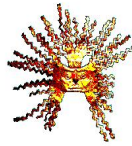
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,969.87

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/09	09:43	QUI	424292	2596273	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		8,078.00	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/09/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/09	09:48	QUI	425593	2596274	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	281.78		7,796.22	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/09/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/09	09:49	QUI	425780	2596272	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	147.70		7,648.52	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/09/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/09	17:12	QUI	1221714	9675935	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	80.01		7,568.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/09	17:22	QUI	1223808	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		7,568.41	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
04/09	11:56	QUI	429227	2598562	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	61.14		7,507.27	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/09/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
04/09	11:56	QUI	429228	2598561	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	59.98		7,447.29	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/09/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
07/09	10:03	GUA	004288	004288	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	148.71		7,298.58	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 45136. - Retención mes: Septiembre 2015. ORDENANTE GADPR- ATAHUALPA- SANTA ELENA-SANTA ELENA									
08/09	16:47	QUI	1240525	9693733	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	300.00		6,998.58	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 01:57

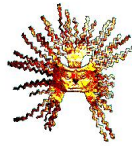
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 6,998.58

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/09	16:47	QUI	1240526	9693733	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	935.20		6,063.38	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/09	16:51	QUI	1241154	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		6,063.18	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
09/09	09:46	QUI	436594	2600802	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		6,051.11	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/09/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
09/09	16:39	QUI	1243922	9695043	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	200.00		5,851.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/09	16:39	QUI	1243923	9695043	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	490.59		5,360.52	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/09	16:56	QUI	1245632	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		5,360.12	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/09	16:41	QUI	1249862	9702491	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	608.00		4,752.12	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/09	16:46	QUI	1250705	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		4,751.62	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/09	16:44	QUI	1265813	9712502	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	375.20		4,376.42	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 01:57

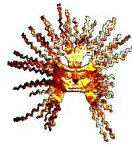
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 4,376.42

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
14/09	16:50	QUI	1267435	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		4,376.22	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
16/09	09:51	QUI	1287264	1287264	Transferencias a través del SPL	12.86		4,363.36	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: Ref.: 053 CODIGO UNICO 1604001434									
16/09	09:56	QUI	1287281	1287281	Transferencias a través del SPL	52.37		4,310.99	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: Ref.: 054 CODIGO UNICO 1601032858									
16/09	09:58	QUI	1287285	1287285	Transferencias a través del SPL	8.68		4,302.31	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: Ref.: 055 CODIGO UNICO 1605019002									
16/09	09:59	QUI	1287287	1287287	Transferencias a través del SPL	5.04		4,297.27	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: Ref.: 056 CODIGO UNICO 1604223236									
16/09	09:59	QUI	1287288	1287288	Transferencias a través del SPL	18.43		4,278.84	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: Ref.: 057 CUENTA 5509945									
16/09	10:00	QUI	1287290	1287290	Transferencias a través del SPL	16.05		4,262.79	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: Ref.: 058 CUENTA 5510738									
16/09	10:01	QUI	1287291	1287291	Transferencias a través del SPL	1.24		4,261.55	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: Ref.: 059 CUENTA 5500611									
16/09	16:45	QUI	1292132	9722772	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,512.00		1,749.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/09	16:45	QUI	1292133	9722772	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	766.00		983.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 01:57

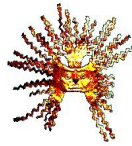
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 983.55

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/09	16:48	QUI	1292706	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		982.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
16/09	18:48	QUI	448556	448556	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.25		981.60	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 5 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 16/09/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
16/09	18:48	QUI	448557	448557	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		981.10	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 16/09/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
17/09	09:06	QUI	1293284	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		616.00	1,597.10	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/09/2015 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
18/09	16:45	QUI	1303736	9729623	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	616.00		981.10	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 18/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/09	17:08	QUI	1305458	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		981.00	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 18/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
21/09	09:18	QUI	1305964	1305964	Transferencias a través del SPL 000111 Disponibilidades		10,000.00	10,981.00	GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-
Fecha de Recaudacion: 21/09/2015 Obs: Ref.: 060 VALORES GAD PARROQUIAL ATAHUALPA									
21/09	16:41	QUI	1308872	9733907	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,000.00		9,981.00	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/09	16:47	QUI	1310307	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		9,980.90	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 01:57

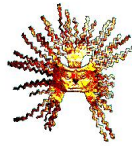
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 9,980.90

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN. #	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/09	17:02	QUI	1320564	9741941	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,143.79		6,837.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/09	17:02	QUI	1320565	9741941	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,413.29		5,423.82	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/09	17:14	QUI	1322671	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		5,423.32	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 23/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/09	17:06	QUI	1339501	9756093	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	450.00		4,973.32	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/09	17:12	QUI	1340915	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		4,973.22	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/09/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/09	16:56	QUI	1354761	9766371	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	872.70		4,100.52	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/09	16:56	QUI	1354762	9766371	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	403.97		3,696.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/09	16:58	QUI	1355259	9768069	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,573.60		2,122.95	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/09/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2015 Al 09-30-2015

Fecha de Proceso : 02-OCT-2015 01:57

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 2,122.95

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/09	17:10	QUI	1358007	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.80		2,122.15	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
TOTAL CUENTA: 02220115						23,151.40	10,696.01	2,122.15	

Fecha de Recaudacion: 30/09/2015
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.

