

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 04-NOV-2015 08:28

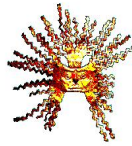
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 2,122.15

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10	19:37	QUI	1363833	9783744 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		18,524.04	20,646.19	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/10/2015 Obs: CUR: 996-0-17139.46843								
01/10	19:38	QUI	1364404	9783747 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		18,524.04	39,170.23	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/10/2015 Obs: CUR: 996-0-16575.46836								
01/10	20:51	QUI	470217	470217 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		39,166.63	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
02/10	10:50	QUI	1365216	9784313 Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	159.34		39,007.29	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/10/2015 Obs: ATAHUALPA MINFIN Debito 5x1000 Septiembre 2015								
02/10	17:57	QUI	1369187	9779482 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	700.00		38,307.29	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
02/10	17:57	QUI	1369188	9779482 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	200.00		38,107.29	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
02/10	18:07	QUI	1372690	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		38,106.99	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
05/10	09:25	GUA	004759	004759 Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	148.74		37,958.25	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 45136. - Retención mes: Octubre 2015. ORDENANTE GADPR- ATAHUALPA- SANTA ELENA-SANTA ELENA								
05/10	09:45	QUI	476472	2620871 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		37,102.08	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 04-NOV-2015 08:28

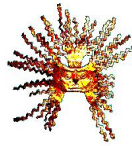
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 37,102.08

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/10	09:46	QUI	476696	2620868	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		35,210.21	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/10	09:49	QUI	477676	2620870	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	61.14		35,149.07	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/10	09:49	QUI	477677	2620867	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	59.98		35,089.09	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/10	09:55	QUI	479283	2620869	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	170.64		34,918.45	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/10	09:55	QUI	479460	2620866	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	170.49		34,747.96	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
05/10	17:13	QUI	1376644	9787998	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,172.80		33,575.16	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/10	17:17	QUI	1377111	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		33,575.06	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 05/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
07/10	09:26	QUI	484623	2623453	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		33,562.99	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 07/10/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
07/10	15:54	QUI	485517	485517	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	370.48		33,192.51	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 04-NOV-2015 08:28

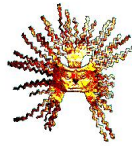
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 33,192.51

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/10	15:54	QUI	485517	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	740.96		32,451.55	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									
07/10	17:14	QUI	1387365	9797121	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	614.24		31,837.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/10	17:14	QUI	1387366	9797121	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	254.00		31,583.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/10	17:20	QUI	1388482	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		31,583.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
08/10	16:57	QUI	1391972	9801116	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,882.70		28,700.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/10	17:08	QUI	1393884	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		28,699.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 08/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/10	17:08	QUI	1398466	9804143	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	170.20		28,529.71	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/10	17:19	QUI	1401761	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		28,529.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/10	16:54	QUI	1410953	9816779	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	500.00		28,029.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 04-NOV-2015 08:28

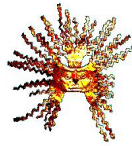
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 28,029.61

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
14/10	16:54	QUI	1410954	9816779	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	114.92		27,914.69	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/10	16:59	QUI	1412034	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		27,914.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 14/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
15/10	16:57	QUI	1421746	9818753	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	600.00		27,314.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/10	16:57	QUI	1421747	9818753	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	150.00		27,164.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/10	17:09	QUI	1424074	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		27,163.99	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
16/10	15:06	QUI	1437311	1437311	Transferencias a través del SPL	11.28		27,152.71	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2015 Obs: Ref.: 061 CODIGO 1605019002									
16/10	15:07	QUI	1437317	1437317	Transferencias a través del SPL	62.59		27,090.12	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2015 Obs: Ref.: 062 SUMINISTRO 1601032858									
16/10	15:08	QUI	1437320	1437320	Transferencias a través del SPL	4.59		27,085.53	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2015 Obs: Ref.: 063 SUMINISTRO 1604223236									
16/10	15:09	QUI	1437327	1437327	Transferencias a través del SPL	4.94		27,080.59	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/10/2015 Obs: Ref.: 064 SUMINISTRO 1604001434									
16/10	15:26	QUI	1437538	1437538	Transferencias a través del SPL	63.07		27,017.52	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 16/10/2015 Obs: Ref.: 065 CUENTA 5509945									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 04-NOV-2015 08:28

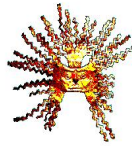
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 27,017.52

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/10	15:27	QUI	1437541	1437541	Transferencias a través del SPL	6.08		27,011.44	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 16/10/2015									
Obs: Ref.: 066 CUENTA 5500611									
16/10	15:27	QUI	1437544	1437544	Transferencias a través del SPL	17.88		26,993.56	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
Fecha de Recaudacion: 16/10/2015									
Obs: Ref.: 067 CUENTA 5510738									
16/10	19:52	QUI	499101	499101	BCE comisión servicios	1.75		26,991.81	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS									
Obs: POR 7 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 15h EN 16/10/2015									
SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
21/10	17:00	QUI	1454136	9838162	Transferencias Sector Público a tr	250.00		26,741.81	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS									
Fecha de Recaudacion: 21/10/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/10	17:00	QUI	1454137	9838162	Transferencias Sector Público a tr	3,289.64		23,452.17	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE									
Fecha de Recaudacion: 21/10/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/10	17:11	QUI	1457224	000001	BCE comisión servicios	0.60		23,451.57	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS									
Fecha de Recaudacion: 21/10/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/10	17:23	QUI	1463228	9843040	Transferencias Sector Público a tr	388.80		23,062.77	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE									
Fecha de Recaudacion: 22/10/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/10	17:37	QUI	1465745	000001	BCE comisión servicios	0.10		23,062.67	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS									
Fecha de Recaudacion: 22/10/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/10	17:23	QUI	1490407	9866100	Transferencias Sector Público a tr	1,520.00		21,542.67	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE									
Fecha de Recaudacion: 28/10/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 04-NOV-2015 08:28

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 21,542.67

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/10	17:31	QUI	1491721	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		21,542.17	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/10	17:22	QUI	1498446	9869901	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	784.56		20,757.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/10	17:22	QUI	1498447	9869901	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,585.82		19,171.79	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/10	17:25	QUI	1499533	9872267	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	186.44		18,985.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/10	17:33	QUI	1501001	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.00		18,984.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/10	17:53	QUI	1505851	9876446	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	270.00		18,714.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/10	18:03	QUI	1508465	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		18,714.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 02220115						20,455.98	37,048.08	18,714.25	

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.