



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2015 Al 11-30-2015

Fecha de Proceso : 08-DEC-2015 13:57

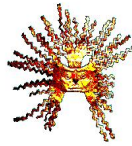
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 18,714.25

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/11	19:53	QUI	518765	518765	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		18,710.65	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/11	12:38	GUA	005261	005261	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	148.74		18,561.91	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 45136. - Retención mes: Noviembre 2015. ORDENANTE GADPR- ATAHUALPA- SANTA ELENA-SANTA ELENA									
06/11	17:09	QUI	1522995	9891701	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,314.24		17,247.67	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/11	17:09	QUI	1522996	9891701	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	566.64		16,681.03	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/11	17:11	QUI	1523357	9892699	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	300.00		16,381.03	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/11	17:11	QUI	1523358	9892699	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	307.16		16,073.87	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/11	17:15	QUI	1524538	9895747	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,746.40		14,327.47	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/11	17:25	QUI	1527116	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		14,326.77	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 06/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
09/11	09:18	QUI	527632	2640653	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	856.17		13,470.60	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/11/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2015 Al 11-30-2015

Fecha de Proceso : 08-DEC-2015 13:57

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 13,470.60

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
09/11	09:18	QUI	527855	2640649	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,891.87		11,578.73	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/11/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
09/11	09:23	QUI	529248	2640648	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	59.98		11,518.75	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/11/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
09/11	09:23	QUI	529249	2640652	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	61.14		11,457.61	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/11/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
09/11	09:28	QUI	530638	2640650	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	291.30		11,166.31	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/11/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
09/11	09:29	QUI	530818	2640647	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	169.26		10,997.05	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/11/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
09/11	09:30	QUI	531194	2640651	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	12.07		10,984.98	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 09/11/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
10/11	16:43	QUI	1535062	9902487	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	85.28		10,899.70	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/11	16:44	QUI	1535222	9902978	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	35.00		10,864.70	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/11	16:44	QUI	1535223	9902978	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,114.99		8,749.71	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2015 Al 11-30-2015

Fecha de Proceso : 08-DEC-2015 13:57

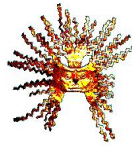
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 8,749.71

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/11	16:44	QUI	1535331	9903214	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	118.80		8,630.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/11	16:50	QUI	1536876	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		8,630.51	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/11	12:16	QUI	1542883	9919178	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		18,524.04	27,154.55	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/11/2015 Obs: CUR: 996-0-19229.48385									
12/11	17:03	QUI	1546485	9917286	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	500.00		26,654.55	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/11	17:03	QUI	1546486	9917286	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	197.14		26,457.41	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/11	17:08	QUI	1547237	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		26,457.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 12/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/11	18:44	QUI	539947	539947	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	185.24		26,271.97	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
12/11	18:44	QUI	539947	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	370.48		25,901.49	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - SANTA ELENA									
13/11	17:03	QUI	1554680	9920911	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	537.00		25,364.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2015 Al 11-30-2015

Fecha de Proceso : 08-DEC-2015 13:57

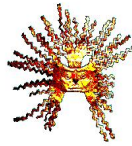
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 25,364.49

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
13/11	17:04	QUI	1554761	9921051	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	600.00		24,764.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/11	17:04	QUI	1554762	9921051	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	150.00		24,614.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/11	17:20	QUI	1558184	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		24,613.89	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
16/11	16:27	QUI	1565371	1565371	Transferencias a través del SPL	38.28		24,575.61	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/11/2015 Obs: Ref.: 068 CODIGO UNICO 1601032858									
16/11	16:28	QUI	1565373	1565373	Transferencias a través del SPL	13.24		24,562.37	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/11/2015 Obs: Ref.: 069 CENTRO DE CAPACITACION CODIGO UNICO 1605019002									
16/11	16:28	QUI	1565380	1565380	Transferencias a través del SPL	3.85		24,558.52	CCU EP CNEL EP SANTA ELENA REC
Fecha de Recaudacion: 16/11/2015 Obs: Ref.: 070 CIBV ATAHUALPA CODIGO UNICO 1604223236									
16/11	17:04	QUI	1566340	9926340	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,027.42		22,531.10	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
16/11	17:08	QUI	1566855	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		22,530.90	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 16/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
16/11	19:52	QUI	543760	543760	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.75		22,530.15	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 16/11/2015									
								SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2015 Al 11-30-2015

Fecha de Proceso : 08-DEC-2015 13:57

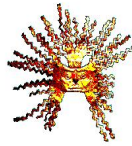
CTA. CTE. : 02220115 JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANTA ELENA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 22,530.15

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
17/11	11:05	QUI	1576537	1576537	Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/11/2015 Obs: Ref.: 071 GAD ATAHUALPA CUENTA 5500611	22.78		22,507.37	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
17/11	11:05	QUI	1576540	1576540	Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/11/2015 Obs: Ref.: 072 AMIGUITOS DEL SABER CUENTA 5509945	18.43		22,488.94	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
17/11	11:06	QUI	1576541	1576541	Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 17/11/2015 Obs: Ref.: 073 CENTRO DESARROLLO INFANTIL ATAHUALPA CUENTA 5510738	17.88		22,471.06	EP MUN AGUA POTABLE ALCANTARIL
17/11	19:15	QUI	545635	545635	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 11h EN 17/11/2015	0.75		22,470.31	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
18/11	16:57	QUI	1584593	9935197	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 18/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	460.32		22,009.99	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
18/11	17:10	QUI	1587452	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 18/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	0.20		22,009.79	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
20/11	16:47	QUI	1601485	9942789	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 20/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	660.40		21,349.39	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
20/11	16:54	QUI	1603176	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 20/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	0.10		21,349.29	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
24/11	16:47	QUI	1613102	9954902	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 24/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	60.96		21,288.33	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
24/11	16:51	QUI	1613803	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 24/11/2015	0.10		21,288.23	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2015 Al 11-30-2015

Fecha de Proceso : 08-DEC-2015 13:57

Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 21,288.23

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
26/11	17:07	QUI	1631253	9961932	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	684.56		20,603.67	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/11	17:07	QUI	1631254	9961932	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,393.57		19,210.10	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/11	17:16	QUI	1633042	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.20		19,208.90	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
27/11	16:55	QUI	1638908	9966561	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	459.25		18,749.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/11/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/11	17:06	QUI	1641783	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		18,749.45	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/11/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 02220115						18,488.84	18,524.04	18,749.45	

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.