

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

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:51

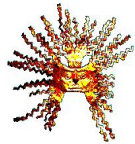
CTA. CTE. : 55220026 JUNTA PARR. - ANGAMARCA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 167,897.44

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	20:17	QUI	311451	311451	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		167,893.84	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2015 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/07	16:58	QUI	905449	9447369	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,422.40		164,471.44	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	16:58	QUI	905450	9447369	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	8,225.33		156,246.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	16:58	QUI	905451	9447369	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	143.26		156,102.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	17:03	QUI	906445	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.90		156,101.95	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
03/07	09:45	QUI	316288	2550053	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,057.29		155,044.66	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	09:53	QUI	318295	2550052	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	99.96		154,944.70	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/07	16:49	QUI	911722	9454502	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	318.49		154,626.21	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/07	16:55	QUI	912457	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		154,626.11	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 14:51

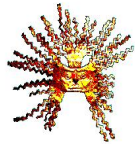
CTA. CTE. : 55220026 JUNTA PARR. - ANGAMARCA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 154,626.11

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/07	10:25	QUI	006834	006834	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 11718. - Retención mes: Julio 2015.	2,827.93		151,798.18	707 SECTOR PUBLICO FIDEICOMIS
14/07	17:09	QUI	959671	9486363	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	37.47		151,760.71	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
14/07	17:09	QUI	959672	9486363	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	815.13		150,945.58	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
14/07	17:09	QUI	959673	9486363	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	167.64		150,777.94	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
14/07	17:13	QUI	960553	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 14/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	0.30		150,777.64	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
22/07	17:32	QUI	1002821	9515833	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE Fecha de Recaudacion: 22/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3	17,000.00		133,777.64	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
22/07	17:36	QUI	1003903	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS Fecha de Recaudacion: 22/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3	0.10		133,777.54	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
28/07	11:55	QUI	1025628	9538173	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 28/07/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	109.88		133,667.66	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
28/07	11:55	QUI	1025630	9538173	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS Fecha de Recaudacion: 28/07/2015 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI	262.05		133,405.61	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S



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

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 14:51

CTA. CTE. : 55220026 JUNTA PARR. - ANGAMARCA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 133,405.61

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/07	17:02	QUI	1039597	9543180	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	100.00		133,305.61	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	17:02	QUI	1039598	9543180	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	1,366.74		131,938.87	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/07/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	17:10	QUI	1040970	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		131,938.57	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/07/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/07	12:31	QUI	1045270	9551706	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	96.97		131,841.60	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/07/2015 Obs: ANGAMARCA MINFIN Debito 5x1000 Julio 2015									
TOTAL CUENTA: 55220026						36,055.84	0.00	131,841.60	

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.

