

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2014 Al 03-31-2014

Fecha de Proceso : 01-APR-2014 03

CTA. CTE. : 79220051 GAD PQ VALPARAISO (GUANO)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 16,288.6

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
11/03	19:15	QUI	166644	166644	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		16,288.64	700 TRANSFERENCIAS AUTOMA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 11/03/2014									SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
11/03	19:15	QUI	166645	166645	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		16,288.39	700 TRANSFERENCIAS AUTOMA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 15h EN 11/03/2014									SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
12/03	08:53	QUI	167022	2170709	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	119.79		16,177.60	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN
Fecha de Recaudacion: 12/03/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
13/03	16:58	QUI	338516	7733588	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	79.06		16,098.54	BCE - QUITO - SISTEMA DE I
Fecha de Recaudacion: 13/03/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/03	17:09	QUI	341014	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		16,098.34	BCE - QUITO - SISTEMA DE I
Fecha de Recaudacion: 13/03/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
18/03	16:55	QUI	358318	7753167	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,288.80		14,809.54	BCE - QUITO - SISTEMA DE I
Fecha de Recaudacion: 18/03/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/03	17:07	QUI	360104	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		14,809.44	BCE - QUITO - SISTEMA DE I
Fecha de Recaudacion: 18/03/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
19/03	08:41	QUI	360646	7762174	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		12,254.02	27,063.46	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA
Fecha de Recaudacion: 19/03/2014 Obs: CUR: 996-0-4783.22506									
19/03	18:06	QUI	180365	180365	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	122.54		26,940.92	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ
Obs: DESCUENTO GAD PQ VALPARAISO (GUANO) 1% A FAVOR DEL CCNAGUPARE									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2014 Al 03-31-2014

Fecha de Proceso : 01-APR-2014 0

CTA. CTE. : 79220051 GAD PQ VALPARAISO (GUANO)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 17,813.

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/03	19:49	QUI	150518	150518 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		17,809.55	700 TRANSFERENCIAS AUTOM
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2014 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
07/03	17:23	QUI	312303	7710599 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	574.12		17,235.43	BCE - QUITO - SISTEMA DE
Fecha de Recaudacion: 07/03/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
07/03	17:32	QUI	314277	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.10		17,235.33	BCE - QUITO - SISTEMA DE
Fecha de Recaudacion: 07/03/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
10/03	09:06	QUI	158865	2163991 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	618.70		16,616.63	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN
Fecha de Recaudacion: 10/03/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
10/03	09:12	QUI	160203	2163990 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	219.40		16,397.23	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN
Fecha de Recaudacion: 10/03/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL								
11/03	10:27	QUI	319337	319337 Transferencias a través del SPL	78.40		16,318.83	CCU - CONTRALORIA - SERVI
Fecha de Recaudacion: 11/03/2014 Obs: Ref.: 03 pago por curso de compras publicas								
11/03	10:50	QUI	319583	7726141 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	14.75		16,304.08	CCU CP SRI - SPI - IMPUES
Fecha de Recaudacion: 11/03/2014 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
11/03	10:50	QUI	319585	7726141 Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	5.46		16,298.62	CCU CP SRI - SPI - IMPUES
Fecha de Recaudacion: 11/03/2014 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
11/03	15:34	QUI	322232	322232 Transferencias a través del SPL	9.73		16,288.89	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMB
Fecha de Recaudacion: 11/03/2014 Obs: Ref.: 04 PAGO A EMPRESA ELECTRICA								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2014 Al 03-31-2014

Fecha de Proceso : 01-APR-2014 0

CTA. CTE. : 79220051 GAD PQ VALPARAISO (GUANO)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 26,940.

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
19/03	18:07	QUI	180365	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	245.08		26,695.84	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PO
Obs: DESCUENTO GAD PQ VALPARAISO (GUANO) 2% A FAVOR DE ASO GADS PQ CHIMBORAZO									
21/03	15:15	QUI	185601	000209	Retención 5 por mil Contraloría 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	60.04		26,635.80	CCU - CONTRALORIA - SERVI
Fecha de Recaudacion: 21/03/2014 Obs: CONTRALORIA APORTACION CINCO POR MIL MARZO 2014									
24/03	09:29	QUI	384850	384850	Transferencias a través del SPL Fecha de Recaudacion: 24/03/2014	71.25		26,564.55	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMB
Obs: Ref.: 03 pago por servicio eventual de lámparas en la comunidad san José de Igualata									
24/03	16:56	QUI	389295	7774609	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	101.60		26,462.95	BCE - QUITO - SISTEMA DE
Fecha de Recaudacion: 24/03/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/03	17:01	QUI	390522	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		26,462.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE
Fecha de Recaudacion: 24/03/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
24/03	19:08	QUI	190340	190340	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		26,462.60	700 TRANSFERENCIAS AUTOM
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 24/03/2014 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
28/03	17:08	QUI	414782	7795481	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	113.32		26,349.28	BCE - QUITO - SISTEMA DE
Fecha de Recaudacion: 28/03/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/03	17:08	QUI	414816	7795556	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,599.37		24,749.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE
Fecha de Recaudacion: 28/03/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/03	17:23	QUI	418239	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.90		24,749.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE
Fecha de Recaudacion: 28/03/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2014 Al 03-31-2014

Fecha de Proceso : 01-APR-2014

TOTAL CUENTA: 79220051

5,313.16

12,254.02

24,749.01

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.