BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 303,702.98

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	14:27	QUI	494776	704416	Transf. depósitos ingresos ctas. d		34.00	303,736.98	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 27/11/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-11-2025 Fec. envío: 01-12-2025									
01/12	14:54	QUI	718623	718623	Transferencias a través del SPL		345,430.38	649,167.36	GAD PROV PASTAZA
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Ref.: 729 Transferencia de fondnos programados para la ejecucion de las actividades del Patronato Provincial de Pastaza correspondiente al mes de sept									
01/12	16:02	QUI	987877	21734778	Comisión órdenes SSP	0.85		649,166.51	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2115955|								
01/12	16:02	QUI	987878	21734778	Transferencias a través del SPI-SS	8,676.07		640,490.44	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2115956|								
01/12	16:02	QUI	987879	21734865	Comisión órdenes SSP	0.40		640,490.04	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2115957|								
01/12	16:02	QUI	987880	21734865	Transferencias a través del SPI-SS	1,466.74		639,023.30	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2115958|								
01/12	16:02	QUI	987883	21735195	Comisión órdenes SSP	6.70		639,016.60	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2115961|								
01/12	16:02	QUI	987884	21735195	Transferencias a través del SPI-SS	88,923.44		550,093.16	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2115962|								
01/12	16:02	QUI	987885	21735300	Comisión órdenes SSP	2.55		550,090.61	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2115963|								
01/12	16:02	QUI	987886	21735300	Transferencias a través del SPI-SS	17,781.40		532,309.21	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2115964|								
01/12	16:09	QUI	988160	21735448	Comisión órdenes SSP	4.45		532,304.76	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2116238|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 532,304.76

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	16:09	QUI	988161	21735448	Transferencias a través del SPI-SS	36,534.98		495,769.78	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 01/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2116239|								
01/12	21:42	QUI	048665	048665	BCE comisión servicios	2.50		495,767.28	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2025									
02/12	12:46	QUI	992251	21739163	Comisión órdenes SSP	0.05		495,767.23	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 02/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2120056|								
02/12	12:46	QUI	992252	21739163	Transferencias a través del SPI-SS	4,604.65		491,162.58	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 02/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2120057|								
02/12	15:37	QUI	497043	704671	Transf. depósitos ingresos ctas. d		88.00	491,250.58	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 28/11/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-11-2025 Fec. envío: 02-12-2025									
02/12	17:36	QUI	723134	18817158	Retención 5 por mil	26.00		491,224.58	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 02/12/2025									
Obs: PATRONATO PROV SERVICIO SOCIAL PASTAZA MEF Debito 5x1000 CGE Jul-Sep 2025									
03/12	15:53	QUI	998600	21746039	Comisión órdenes SSP	0.10		491,224.48	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2125995|								
03/12	15:53	QUI	998601	21746039	Transferencias a través del SPI-SS	44,360.44		446,864.04	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2125996|								
03/12	15:53	QUI	998602	21746070	Comisión órdenes SSP	0.15		446,863.89	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2125997|								
03/12	15:53	QUI	998603	21746070	Transferencias a través del SPI-SS	8,626.97		438,236.92	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2125998|								
03/12	15:53	QUI	998604	21746095	Comisión órdenes SSP	0.05		438,236.87	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2125999|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 438,236.87

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	15:53	QUI	998605	21746095	Transferencias a través del SPI-SS	105.00		438,131.87	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 03/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2126000|								
04/12	10:45	QUI	1001319	21748880	Comisión órdenes SSP	0.05		438,131.82	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2128503|								
04/12	10:45	QUI	1001320	21748880	Transferencias a través del SPI-SS	2,313.00		435,818.82	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2128504|								
04/12	10:45	QUI	1001321	21748885	Comisión órdenes SSP	0.35		435,818.47	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2128505|								
04/12	10:45	QUI	1001322	21748885	Transferencias a través del SPI-SS	17,050.81		418,767.66	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2128506|								
04/12	11:49	QUI	1001666	21749352	Comisión órdenes SSP	0.10		418,767.56	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2128849|								
04/12	11:49	QUI	1001667	21749352	Transferencias a través del SPI-SS	3,797.50		414,970.06	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2128850|								
04/12	12:10	QUI	726707	18817252	Obligaciones Patronales IESS	47,558.23		367,411.83	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Dscto. 0000000207132470_PLANI									
04/12	12:11	QUI	727302	18817252	Obligaciones Patronales IESS	162.96		367,248.87	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Dscto. 0000000207133289_PLANI									
04/12	12:11	QUI	727640	18817252	Obligaciones Patronales IESS	1,073.87		366,175.00	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Dscto. 0000000026552022_FONDOS									
04/12	12:14	QUI	729492	18817252	Obligaciones Patronales IESS	9,288.61		356,886.39	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Dscto. 0000000052451296_DIVPRE									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 356,886.39

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
04/12	12:16	QUI	730695	18817252	Obligaciones Patronales IESS	3,462.24		353,424.15	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Dscto. 0000000024082153_DIVPREHI									
04/12	14:05	QUI	501770	705146	Transf. depósitos ingresos ctas. d		43.00	353,467.15	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 02/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2025 Fec. envío: 04-12-2025									
04/12	14:57	QUI	1002987	21751226	Comisión órdenes SSP	0.05		353,467.10	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2130131|								
04/12	14:57	QUI	1002988	21751226	Transferencias a través del SPI-SS	555.60		352,911.50	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2130132|								
04/12	15:50	QUI	1003678	21751602	Comisión órdenes SSP	0.10		352,911.40	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2130821|								
04/12	15:50	QUI	1003679	21751602	Transferencias a través del SPI-SS	1,847.04		351,064.36	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2130822|								
05/12	14:18	GUA	040693	705387	Transf. depósitos ingresos ctas. d		72.22	351,136.58	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 03/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-12-2025 Fec. envío: 05-12-2025									
05/12	16:25	QUI	1009642	21758427	Comisión órdenes SSP	0.20		351,136.38	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2136479|								
05/12	16:25	QUI	1009644	21758427	Transferencias a través del SPI-SS	6,412.67		344,723.71	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 05/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2136481|								
08/12	14:49	QUI	504873	705623	Transf. depósitos ingresos ctas. d		226.00	344,949.71	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 04/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 04-12-2025 Fec. envío: 08-12-2025									
08/12	16:18	QUI	1013362	21763079	Comisión órdenes SSP	0.50		344,949.21	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 08/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2139861|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 344,949.21

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/12	16:18	QUI	1013363	21763079	Transferencias a través del SPI-SS	20,119.58		324,829.63	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 08/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2139862|								
09/12	10:58	QUI	1015627	21764754	Comisión órdenes SSP	0.20		324,829.43	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2141760|								
09/12	10:58	QUI	1015628	21764754	Transferencias a través del SPI-SS	266.27		324,563.16	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2141761|								
09/12	15:39	QUI	507131	705880	Transf. depósitos ingresos ctas. d		39.00	324,602.16	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 05/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 05-12-2025 Fec. envío: 09-12-2025									
09/12	16:05	QUI	1018571	21768019	Comisión órdenes SSP	0.70		324,601.46	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2144659|								
09/12	16:05	QUI	1018572	21768019	Transferencias a través del SPI-SS	18,086.61		306,514.85	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 09/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2144660|								
10/12	14:56	QUI	509918	706088	Transf. depósitos ingresos ctas. d		124.72	306,639.57	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 08/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 08-12-2025 Fec. envío: 10-12-2025									
11/12	14:32	QUI	512798	706322	Transf. depósitos ingresos ctas. d		77.50	306,717.07	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 09/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-12-2025 Fec. envío: 11-12-2025									
11/12	16:02	QUI	1028825	21778513	Comisión órdenes SSP	0.80		306,716.27	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2154175|								
11/12	16:02	QUI	1028826	21778513	Transferencias a través del SPI-SS	26,442.37		280,273.90	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 11/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2154176|								
12/12	14:47	QUI	515189	706586	Transf. depósitos ingresos ctas. d		92.00	280,365.90	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 10/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-12-2025 Fec. envío: 12-12-2025									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 280,365.90

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
12/12	16:12	QUI	1035341	21785280	Comisión órdenes SSP	0.65		280,365.25	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 12/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2160346|								
12/12	16:12	QUI	1035342	21785280	Transferencias a través del SPI-SS	3,570.29		276,794.96	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 12/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2160347|								
15/12	14:26	QUI	517542	706817	Transf. depósitos ingresos ctas. d		84.50	276,879.46	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 11/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 11-12-2025 Fec. envío: 15-12-2025									
16/12	10:49	QUI	1043073	21793658	Comisión órdenes SSP	0.50		276,878.96	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2167249|								
16/12	10:49	QUI	1043074	21793658	Transferencias a través del SPI-SS	9,579.59		267,299.37	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2167250|								
16/12	10:49	QUI	1043075	21793664	Comisión órdenes SSP	0.35		267,299.02	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2167251|								
16/12	10:49	QUI	1043076	21793664	Transferencias a través del SPI-SS	4,335.47		262,963.55	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2167252|								
16/12	10:49	QUI	1043077	21793676	Comisión órdenes SSP	1.40		262,962.15	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2167253|								
16/12	10:49	QUI	1043078	21793676	Transferencias a través del SPI-SS	14,187.24		248,774.91	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2167254|								
16/12	10:49	QUI	1043079	21793710	Comisión órdenes SSP	1.85		248,773.06	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2167255|								
16/12	10:49	QUI	1043080	21793710	Transferencias a través del SPI-SS	26,599.72		222,173.34	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2167256|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 222,173.34

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/12	16:16	QUI	1046402	21797321	Comisión órdenes SSP	0.25		222,173.09	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2170527|								
16/12	16:16	QUI	1046403	21797321	Transferencias a través del SPI-SS	11,192.94		210,980.15	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2170528|								
16/12	16:49	QUI	519902	707057	Transf. depósitos ingresos ctas. d		16.00	210,996.15	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 12/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-12-2025 Fec. envío: 16-12-2025									
17/12	14:10	QUI	522563	707321	Transf. depósitos ingresos ctas. d		67.00	211,063.15	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 15/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 15-12-2025 Fec. envío: 17-12-2025									
17/12	15:57	QUI	1050637	21802128	Comisión órdenes SSP	0.10		211,063.05	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2174432|								
17/12	15:57	QUI	1050638	21802128	Transferencias a través del SPI-SS	1,138.63		209,924.42	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 17/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2174433|								
18/12	14:21	GUA	042275	707541	Transf. depósitos ingresos ctas. d		83.00	210,007.42	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 16/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2025 Fec. envío: 18-12-2025									
19/12	10:23	QUI	771301	18817981	Recaudación - Impuestos	2,202.46		207,804.96	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025									
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
19/12	14:09	QUI	525559	707775	Transf. depósitos ingresos ctas. d		28.00	207,832.96	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 17/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-12-2025 Fec. envío: 19-12-2025									
19/12	15:07	QUI	1059997	21812356	Comisión órdenes SSP	0.10		207,832.86	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2183165|								
19/12	15:07	QUI	1059998	21812356	Transferencias a través del SPI-SS	31,701.81		176,131.05	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2183166|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 176,131.05

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
19/12	15:41	QUI	1060591	21813283	Comisión órdenes SSP	0.05		176,131.00	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2183758|								
19/12	15:41	QUI	1060592	21813283	Transferencias a través del SPI-SS	291.75		175,839.25	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2183759|								
22/12	14:07	QUI	527711	708016	Transf. depósitos ingresos ctas. d		391.00	176,230.25	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 18/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 18-12-2025 Fec. envío: 22-12-2025									
22/12	16:09	QUI	1065743	21818337	Comisión órdenes SSP	0.15		176,230.10	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 22/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2188374|								
22/12	16:09	QUI	1065744	21818337	Transferencias a través del SPI-SS	8,955.00		167,275.10	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 22/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2188375|								
23/12	15:20	QUI	529882	708225	Transf. depósitos ingresos ctas. d		90.00	167,365.10	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 19/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 19-12-2025 Fec. envío: 23-12-2025									
23/12	15:31	QUI	1070977	21824099	Comisión órdenes SSP	0.05		167,365.05	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 23/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2193297|								
23/12	15:31	QUI	1070978	21824099	Transferencias a través del SPI-SS	941.63		166,423.42	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 23/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2193298|								
23/12	16:26	QUI	1072760	21825938	Comisión órdenes SSP	0.10		166,423.32	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 23/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2194957|								
23/12	16:26	QUI	1072761	21825938	Transferencias a través del SPI-SS	37.14		166,386.18	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 23/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2194958|								
24/12	14:12	QUI	786173	786173	Transferencias a través del SPL		345,430.38	511,816.56	GAD PROV PASTAZA
Fecha de Recaudacion: 24/12/2025									
Obs: Ref.: 789 PAGO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD DEL PATRONATO PROVINCIAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 511,816.56

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/12	14:43	QUI	532964	708469	Transf. depósitos ingresos ctas. d		29.50	511,846.06	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 22/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 22-12-2025 Fec. envío: 24-12-2025									
24/12	15:42	QUI	1080141	21833408	Comisión órdenes SSP	0.05		511,846.01	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 24/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2201925|								
24/12	15:42	QUI	1080142	21833408	Transferencias a través del SPI-SS	415.96		511,430.05	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 24/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2201926|								
26/12	12:51	QUI	1083852	21837578	Comisión órdenes SSP	0.90		511,429.15	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2205227|								
26/12	12:51	QUI	1083853	21837578	Transferencias a través del SPI-SS	15,518.49		495,910.66	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2205228|								
26/12	13:11	QUI	1084076	21837927	Comisión órdenes SSP	0.15		495,910.51	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2205451|								
26/12	13:11	QUI	1084077	21837927	Transferencias a través del SPI-SS	15,752.72		480,157.79	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2205452|								
26/12	15:07	QUI	535117	708746	Transf. depósitos ingresos ctas. d		46.00	480,203.79	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 23/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 23-12-2025 Fec. envío: 26-12-2025									
26/12	16:34	QUI	1087501	21840460	Comisión órdenes SSP	0.70		480,203.09	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2208715|								
26/12	16:34	QUI	1087502	21840460	Transferencias a través del SPI-SS	21,742.38		458,460.71	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 26/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2208716|								
29/12	11:26	QUI	1089509	21843584	Comisión órdenes SSP	0.85		458,459.86	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2210333|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 458,459.86

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/12	11:26	QUI	1089510	21843584	Transferencias a través del SPI-SS	10,737.99		447,721.87	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2210334|								
29/12	11:26	QUI	1089511	21843595	Comisión órdenes SSP	0.45		447,721.42	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2210335|								
29/12	11:26	QUI	1089512	21843595	Transferencias a través del SPI-SS	3,189.08		444,532.34	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2210336|								
29/12	11:26	QUI	1089513	21843608	Comisión órdenes SSP	2.50		444,529.84	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2210337|								
29/12	11:26	QUI	1089514	21843608	Transferencias a través del SPI-SS	23,011.42		421,518.42	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2210338|								
29/12	11:26	QUI	1089515	21843624	Comisión órdenes SSP	6.75		421,511.67	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2210339|								
29/12	11:26	QUI	1089516	21843624	Transferencias a través del SPI-SS	113,004.43		308,507.24	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2210340|								
29/12	11:26	QUI	1089517	21843645	Comisión órdenes SSP	4.40		308,502.84	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2210341|								
29/12	11:26	QUI	1089518	21843645	Transferencias a través del SPI-SS	44,119.07		264,383.77	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2210342|								
29/12	14:43	QUI	537246	708963	Transf. depósitos ingresos ctas. d		50.00	264,433.77	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 24/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 24-12-2025 Fec. envío: 29-12-2025									
29/12	15:42	QUI	1092890	21847415	Comisión órdenes SSP	0.65		264,433.12	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2213664|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 264,433.12

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/12	15:42	QUI	1092891	21847415	Transferencias a través del SPI-SS	31,586.96		232,846.16	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2213665|								
30/12	11:08	QUI	1097218	21851363	Comisión órdenes SSP	0.70		232,845.46	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 30/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2217614|								
30/12	11:08	QUI	1097219	21851363	Transferencias a través del SPI-SS	22,211.89		210,633.57	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 30/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2217615|								
30/12	12:11	QUI	1098286	21852806	Comisión órdenes SSP	0.15		210,633.42	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 30/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2218657|								
30/12	12:11	QUI	1098287	21852806	Transferencias a través del SPI-SS	148.01		210,485.41	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 30/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2218658|								
31/12	11:42	QUI	1107167	21860993	Comisión órdenes SSP	0.35		210,485.06	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2227121|								
31/12	11:42	QUI	1107168	21860993	Transferencias a través del SPI-SS	3,232.39		207,252.67	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2227122|								
31/12	11:42	QUI	1107169	21861057	Comisión órdenes SSP	0.10		207,252.57	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-COMISION-2227123|								
31/12	11:42	QUI	1107170	21861057	Transferencias a través del SPI-SS	9,584.29		197,668.28	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 |SSP-TRANSACCION-2227124|								
31/12	14:03	QUI	541628	709492	Transf. depósitos ingresos ctas. d		7.77	197,676.05	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 29/12/2025									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 29-12-2025 Fec. envío: 31-12-2025									
31/12	15:12	QUI	1110125	21865616	Comisión órdenes SSP	0.05		197,676.00	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2230008|								

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2025 Al 12-31-2025

Fecha de Proceso : 04-JAN-2026 01:19

CTA. CTE. : 01210037 PATRONATO PROV. SERVICIO SOCIAL PASTAZA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 197,676.00

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/12	15:12	QUI	1110126	21865616	Transferencias a través del SPI-SS	1,938.84		195,737.16	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2230009|								
31/12	15:39	QUI	1110504	21865986	Comisión órdenes SSP	0.05		195,737.11	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-COMISION-2230391|								
31/12	15:39	QUI	1110506	21865986	Transferencias a través del SPI-SS	612.96		195,124.15	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 31/12/2025									
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 |SSP-TRANSACCION-2230392|								
TOTAL CUENTA: 01210037						801,128.80	692,549.97	195,124.15	

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.