



Fecha: _____ Ciudad: _____
Dirección: _____
Hora: _____ Teléfono: _____
Responsable: _____
MINISTERIO DEL DEPORTE - SECRETARIA GENERAL

Guayaquil, Febrero 04 del 2013.

Oficio-FES-015

Señor
Jose Francisco Cevallos
Ministro de Deportes
En su despacho

MINISTERIO DEL DEPORTE - SECRETARIA GENERAL

Responsable: Jose Butra

Hora: 10:40 Teléfono: _____

Dirección: _____

**Ref. : Requerimiento de auditoria del periodo 2012 –
Federación Ecuatoriana de Surf .**

Fecha: 05/02/13 Ciudad: _____

Reciba nuestro cordial saludo del directorio de la Federación Ecuatoriana de Surf , elegida para el periodo 2012-2016.

Adjunto sírvase encontrar minuta de la diligencia notarial efectuada en la ciudad de Guayaquil , el 27 de Diciembre del 2012 en las oficinas de la coordinación del Ministerio del Deporte , ubicadas en las calles Miguel Alcívar No 910 y Jose Alavedra , edificio Armoni. En la cual se establece en el acta de entrega de recepción lo siguiente:

En el acto de entrega-recepción debería constar la siguiente información, la misma que NO FUE ENTREGADA por los ex – interventores y funcionarios del Ministerio del Deporte Abg. Luis Cervantes e Ing. Ivan Nicolalde:

- 1.- Administrativo (Actas – Sesiones de Directorios) Inventario de activos
- 2.- Laboral (Roles de Pago , comprobantes y Nomina del personal , contratos de trabajo)
- 3.- Financiero (Estados de Cuenta bancario , Chequeras, Conciliaciones Bancarias , Estados Financieros , Balances , anexos transaccionales SRI , reportes, declaraciones IVA y retención, Pasivos a corto plazo , largo plazo , obligaciones con terceros , presupuesto 2012 , reprogramaciones POA 2012, actividades en compras publicas)
- 4.- Contabilidad (Libros , comprobantes de ingresos y egresos , Block de Facturas , Notas de Debito – Crédito autorizadas por SRI , informes de contraloría , auditoria)
- 5.- Económico, pago de asignaciones OCT, NOV, DIC acorde el Art 134 y 173 de la Ley del Deporte “No se podrá suspender temporal o definitivamente las asignaciones presupuestarias”.
- 6.- Informática (Hardware , Software , fuentes, licencias y aplicativos , back up magnéticos)
- 7.- Deportivo (Libros , registros , actas , ranking, informes técnicos , campeonatos nacionales , campeonatos internacionales)
- 8.- Disciplinarios (Apelaciones , sanciones , o casos de dopaje)

Pag.1

Av. Rodrigo Chávez González Parque Empresarial Colón Edificio Corporativo II, piso 4 oficina 401

PBX: (5934) 2136150 xaguim@uniline.com.ec

Guayaquil - Ecuador



- 9.- Legal Jurídico (Denuncias, Juicios , sentencias)
- 10.- Inventario documentos
- 11.- Varios.

Información en detalle:

- 1.- Estados de Cuenta a la fecha de su terminación en el proceso de intervención.
- 2.- Comprobantes de egreso.
- 3.- Planillas del IESS.
- 4.- Chequeras.
- 5.- Convenios de Alto rendimiento.
- 6.- Detalle de asignaciones mensuales del Ministerio
- 7.- Convenios de Auto-Gestión (si hubiere).
- 8.- Informes Jurídicos.
- 9.- Estado contractual actual de los empleados
- 10.- Contratos laborales.
- 11.- Minuta de entrega recepción
- 12.- Resoluciones en los que fueron nombrados Interventores.
- 13.- Convocatoria a elecciones por la prensa.
- 14.- Acta de la Asamblea en la que se eligió al nuevo Directorio
- 15.- Pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas.

Sin embargo, la única información y documentación entregada fueron las chequeras detalladas en el acta de entrega recepción firmada que se adjunta.

Chequeras Cta. Cte. No. 3001035069 del Banco de Fomento, talonario chequera 1, del cheque 0000001 al 0000030 (Talonario)

Talonario chequera 2, del cheque 0000031 al 0000063 (Talonario)

De la chequera 2, se entregan 27 cheques vacíos del 0000064 al 0000090.

Además se entrega 1 chequera de la cuenta Corriente No 0925015835 del Banco Bolivariano, del 0000001 al 0000025, aperturada para el convenio # 090 relacionado al Proyecto Selección Open 2010, de la cual se entregan en blanco 16 cheques, del 0000010 al 0000025.

1 Chequera de la cuenta Corriente No 0925000590 del Banco Bolivariano, del 0002101 al 0002200, aperturada para el depósito de las asignaciones mensuales, la misma que fue utilizada hasta marzo del 2012, y de la cual se entregan en blanco 14 cheques, del 0002187 al 0002200.

Pag.2

Av. Rodrigo Chávez González Parque Empresarial Colón Edificio Corporativo II, piso 4 oficina 401

PBX: (5934) 2136150 xaguim@uniline.com.ec

Guayaquil - Ecuador



1 Chequera de la cuenta Corriente No 0925008301 del Banco Bolivariano, del 0000401 al 0000500 aperturada para Autogestión, y de la cual se entregan en blanco 28 cheques, del 0000473 al 0000500.

Según consta en Acta de entrega recepción firmada el 27 de Diciembre, la cual se adjunta.

Por lo antes indicado solicito se sirva proceder como corresponde según lo establecido en el Art 131 de la Ley del Deporte en concordancia con el Art 14 del Reglamento , el Ministerio sectorial solicitara anualmente a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales a las organizaciones deportivas que reciban fondos del Estado , de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, cuando así lo considere necesario, entre otras, por las siguientes causas:

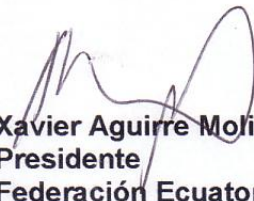
- a.) Si hubiere detectado el incumplimiento en la presentación de información financiera;

Agradecemos señor Ministro se sirva responder favorablemente a este pedido, en virtud que el actual directorio de la Federación Ecuatoriana de Surf , no tiene ninguna información exacta sobre la situación patrimonial de la organización deportiva entregada, así mismo sobre las obligaciones administrativas, financieras y legales en relación al periodo del 2012. Información requerida en el Art 165 literal d.) De la Ley del Deporte y que la inobservancia o falta de presentación de la información es causal para la intervención de los organismos deportivos.

Adjunto acta notarial, firmada por el notario Dr. Humberto Moya Flores , Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, con fecha 27 de Diciembre del 2012.

Sin otro particular , le reitero nuestro sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,


Xavier Aguirre Molina
Presidente
Federación Ecuatoriana de Surf.

CC : Contraloría General del Estado.

Pag.3

Av. Rodrigo Chávez González Parque Empresarial Colón Edificio Corporativo II, piso 4 oficina 401

PBX: (5934) 2136150 xaguim@uniline.com.ec

Guayaquil - Ecuador

123-306

REPUBLICA DEL ECUADOR

**NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

DILIGENCIA NOTARIAL



DR. HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGÈSIMO

OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL; A PETICIÓN EXPRESA

DEL SR. XAVIER AGUIRRE MOLINA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE SURF; **DOY FE:** QUE EN ESTA FECHA ME HE CONSTITUIDO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN LAS CALLES MIGUEL H. ALCÍVAR NO 910 Y JOSE ALAVEDRA, EDIFICIO ARMONI, SIENDO LAS 16:30 HRS., ASISTEN POR LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE SURF LAS SIGUIENTES PERSONAS: ABG. LUIS FERNANDO HEINERT (SINDICO), ECON. FRANKLIN ÁVILA (ADMINISTRADOR FINANCIERO), SR XAVIER AGUIRRE MOLINA (PRESIDENTE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE SURF).

ASISTENTES MINISTERIO DEL DEPORTE: ABG. LUIS CERVANTES , ING IVAN NICOLALDE, EX INTERVENTORES Y ACTUALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

CON EL PROPÓSITO DE QUE LA FEDERACIÓN RECIBA DE PARTE DE LOS EX INTERVENTORES Y ACTUALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, LA ENTREGA FORMAL Y CON ACTAS DE TODO LO ACTUADO Y RELACIONADO CON LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE SURF INTERVENIDA

POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE DURANTE PARTE DEL AÑO 2012.

LA ENTREGA DEBERÍA CONSTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, LA MISMA QUE NO FUE ENTREGADA POR LOS EX - INTERVENTORES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ABG. LUIS CERVANTES E ING IVAN NICOLALDE:

1. ADMINISTRATIVO (ACTAS - SESIONES DE DIRECTORIOS) INVENTARIO DE ACTIVOS
2. LABORAL (ROLES DE PAGO, COMPROBANTES Y NOMINA DEL PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO)
3. FINANCIERO (ESTADOS DE CUENTA BANCARIO, CHEQUERAS, CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ANEXOS TRANSACCIONALES SRI, REPORTE, DECLARACIONES IVA Y RETENCIÓN, PASIVOS A CORTO PLAZO, LARGO PLAZO, OBLIGACIONES CON TERCEROS, PRESUPUESTO 2012, REPROGRAMACIONES POA 2012, ACTIVIDADES EN COMPRAS PUBLICAS)
4. CONTABILIDAD (LIBROS, COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS, BLOCK DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITO - CRÉDITO AUTORIZADAS POR SRI, INFORMES DE CONTRALORÍA, AUDITORIA)
5. ECONÓMICO, PAGO DE ASIGNACIONES OCT, NOV, DIC ACORDE EL ART 134 Y 173 DE LA LEY DEL DEPORTE "NO SE PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS".
6. INFORMÁTICA (HARDWARE, SOFTWARE, FUENTES, LICENCIAS Y APLICATIVOS, BACK UP MAGNÉTICOS)



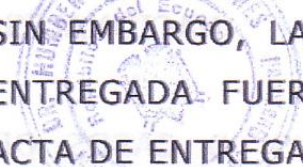
Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

7. DEPORTIVO (LIBROS, REGISTROS, ACTAS, RANKING, INFORMES TÉCNICOS, CAMPEONATOS NACIONALES, CAMPEONATOS INTERNACIONALES)
8. DISCIPLINARIOS (APELACIONES, SANCIONES, O CASOS DE DOPAJE)
9. LEGAL JURÍDICO (DENUNCIAS, JUICIOS, SENTENCIAS)
10. INVENTARIO DOCUMENTOS
11. VARIOS.



INFORMACION EN DETALLE:

- 1.- ESTADOS DE CUENTA A LA FECHA DE SU TERMINACIÓN EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN.
- 2.- COMPROBANTES DE EGRESO.
- 3.- PLANILLAS DEL IESS.
- 4.- CHEQUERAS.
- 5.- CONVENIOS DE ALTO RENDIMIENTO.
- 6.- DETALLE DE ASIGNACIONES MENSUALES DEL MINISTERIO
- 7.- CONVENIOS DE AUTO-GESTIÓN (SI HUBIERE).
- 8.- INFORMES JURÍDICOS.
- 9.- ESTADO CONTRACTUAL ACTUAL DE LOS EMPLEADOS
- 10.- CONTRATOS LABORALES.
- 11.- MINUTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
- 12.- RESOLUCIONES EN LOS QUE FUERON NOMBRADOS INTERVENTORES.
- 13.- CONVOCATORIA A ELECCIONES POR LA PRENSA.
- 14.- ACTA DE LA ASAMBLEA EN LA QUE SE ELIGIÓ AL NUEVO DIRECTORIO
- 15.- PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.



SIN EMBARGO, LA ÚNICA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA FUERON LAS CHEQUERAS DETALLADAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA QUE SE ADJUNTA

CHEQUERAS CTA. CTE. NO. 3001035069 DEL BANCO DE FOMENTO, TALONARIO CHEQUERA 1, DEL CHEQUE 0000001 AL 0000030 (TALONARIO)

TALONARIO CHEQUERA 2, DEL CHEQUE 0000031 AL 0000063 (TALONARIO)

DE LA CHEQUERA 2, SE ENTREGAN 27 CHEQUES VACÍOS DEL 0000064 AL 0000090.

ADEMÁS SE ENTREGA 1 CHEQUERA DE LA CUENTA CORRIENTE NO 0925015835 DEL BANCO BOLIVARIANO, DEL 0000001 AL 0000025, APERTURADA PARA EL CONVENIO # 090 RELACIONADO AL PROYECTO SELECCIÓN OPEN 2010, DE LA CUAL SE ENTREGAN EN BLANCO 16 CHEQUES, DEL 0000010 AL 0000025.

1 CHEQUERA DEL CUENTA CORRIENTE NO 0925000590 DEL BANCO BOLIVARIANO, DEL 0002101 AL 0002200, APERTURADA PARA EL DEPOSITO DE LAS ASIGNACIONES MENSUALES, LA MISMA QUE FUE UTILIZADA HASTA MARZO DEL 2012, Y DE LA CUAL SE ENTREGAN EN BLANCO 14 CHEQUES, DEL 0002187 AL 0002200.



Dc. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

1 CHEQUERA DE LA CUENTA CORRIENTE NO 0925008301 DEL BANCO BOLIVARIANO, DEL 0000401 AL 0000500 APERTURADA PARA AUTOGESTIÓN, Y DE LA CUAL SE ENTREGAN EN BLANCO 28 CHEQUES, DEL 0000473 AL 0000500.

SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADA EL 27 DE DICIEMBRE, LA CUAL SE ADJUNTA.

EL RESTO DE INFORMACIÓN LOS SEÑORES EX INTERVENTORES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE MENCIONARON QUE NO LA TENÍAN LISTA Y QUE REQUERÍAN REVISAR Y PREPARARLA PARA SU ENTREGA INMEDIATA CON LAS ACTAS RESPECTIVAS; SIN EMBARGO A LA FECHA DE LA DILIGENCIA NO ESTABA LISTA NINGUNA INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS CHEQUERAS.

DE TODO LO QUE DOY FE.-



GUAYAQUIL, DICIEMBRE 27 DEL 2012.

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO XXXVIII DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, Diciembre 27 del 2012.

**Ministerio
del Deporte**
REPÚBLICA DEL ECUADOR



Señor,
Xavier Aguirre Molina,
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN
ECUATORIANA DE SURF,
Presente.-

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de la presente procedemos a entregar las chequeras de la cuenta corriente # 3001035069 del Banco de Fomento, a nombre de la Federación Ecuatoriana de Surf, las cuales fueron utilizadas de la siguiente manera:

Chequera #1: Cheques del 0000001 al 0000030 (Talonario)

Chequera #2: Cheques del 0000031 al 0000063. (Talonario)

De la chequera #2 se entregan vacíos 27 cheques: del 0000064 al 0000090.

Además se entrega 1 chequera de la cuenta Corriente #0925015835 del Banco Bolivariano, del 0000001 al 0000025, aperturada para el Convenio #090 relacionado al Proyecto Selección Open 2010, de la cual se entregan en blanco 16 cheques, del 0000010 al 0000025.

1 chequera de la cuenta Corriente #0925000590 del Banco Bolivariano, del 0002101 al 0002200, aperturada para el depósito de las Asignaciones Mensuales, la misma que fue utilizada hasta marzo del 2012, y de la cual se entregan en blanco 14 cheques, del 0002187 al 0002200.

1 chequera de la cuenta Corriente #0925008301 del Banco Bolivariano, del 0000401 al 0000500, aperturada para Autogestión, y de la cual se entregan en blanco 28 cheques, del 0000473 al 0000500.

Sin otro particular, se deja constancia del Acta de Entrega-Recepción:

Ing. Iván Nicolalde.
Funcionario del Ministerio del Deporte

Ab. Luis Cervantes.
Funcionario del Ministerio del Deporte

Sr. Xavier Aguirre Molina
Presidente de la FES

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACION Y VERIFICACION

CIUDADANIA 171578189-2
 NICOLALDE FLORES IVAN CRISTOBAL
 PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA
 19 FEBRERO 1979
 004- 0161 02722 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1979



REN 171578189-2

ECUATORIANA***** E324312442
 CASADO RUTH C. NARVAEZ BORDA
 SUPERIOR ING. ADMINISTRACION
 CRISTOBAL SENEN NICOLALDE
 OLGA JUDITH FLORES
 QUITO 28/08/2008
 28/08/2020
 REN 1232108




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Referéndum y Consulta 7-Mar-2011
 171578189-2 361-0131
 NICOLALDE FLORES IVAN CRISTOBAL
 PICHINCHA QUITO
 COTACOLLAS COTACOLLAS
 DUPLICADO USD: 8
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 6022
 2657829 11/01/2012 15:55:38
2657829

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 6091605278-0




APELLIDOS Y NOMBRES
**CERVANTES DIAZ
 LUIS AGUSTIN**
 LEA DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1979-04-19
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M ESTADO CIVIL Soltero




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN ESTUDIANTE E13330221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUSTIN BENEDICTO CERVANTES CEVALLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARGARITA PIEDAD DE FATMA DIAZ RIVERA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 GUAYAQUIL
 2009-04-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2019-04-18





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

341-0001 **0916052780**
 NÚMERO CÉDULA

CERVANTES DIAZ LUIS AGUSTIN

GUAYAS GUAYAQUIL
 PROVINCIAS CANTÓN
 PARROQUIA MANA MANA - MANA FLORES ZONA

EL PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA



FEDERACION ECUATORIANA DE SURF

ESTADO DE CUENTA: 3001035069

FECHA	OFICINA	PROV	REFERENCIA	TRANSACCION	D/C	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE
25/01/2013	GUAYAQUIL	9	1368610443	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 65)	-	286.94	9,461.40	9,461.40
24/01/2013	ATARAZANA (AG.)	9	301596095	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 66)	-	2,250.00	9,748.34	9,748.34
04/01/2013	QUITO	17	1329016475	M/C COMISIONES POR SPI ORDENAMTE CUENTAS CORRIENTES	+	0.30	11,998.34	11,998.34
28/12/2012	QUITO	17	8917814	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.13	11,998.04	11,998.04
28/12/2012	QUITO	17	8917814	M/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	6.27	11,998.17	11,998.17
28/12/2012	GUAYAQUIL	9	1320466972	M/D CERTIFICACION DE SALDOS	-	2.65	11,991.90	11,991.90
26/12/2012	QUITO	17	1315783611	M/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	-	0.30	11,994.55	11,994.55
21/12/2012	QUITO	17	1312139318	M/D COMISION DE ACREDITACION A CUENTAS CORRIENTES (SPI2)	-	0.30	11,994.85	11,994.85
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311497473	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	348.93	11,995.15	11,995.15
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311482220	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	348.93	12,344.08	12,344.08
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311467069	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	408.33	12,693.01	12,693.01
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311451706	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	408.33	13,101.34	13,101.34
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311438870	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	408.33	13,509.67	13,509.67
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311425539	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	269.01	13,918.00	13,918.00
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311411109	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	269.01	14,187.01	14,187.01
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311391799	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	269.01	14,456.02	14,456.02
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311375872	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	295.02	14,725.03	14,725.03
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311307329	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	412.50	15,020.05	15,020.05
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311292061	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	367.59	15,432.55	15,432.55
21/12/2012	GUAYAQUIL	9	1311275829	M/D DE CTAS CTES POR VENTA CHEQUE DE GERENCIA	-	348.93	15,800.14	15,800.14
19/12/2012	CASA MATRIZ	17	1306420975	M/D CONVENIO RECAUDOS CTAS CTES	-	0.30	16,149.07	16,149.07
19/12/2012	CASA MATRIZ	17	1306283817	M/D CONVENIO RECAUDOS CTAS CTES	-	0.30	16,149.37	16,149.37
19/12/2012	CASA MATRIZ	17	1306153692	M/D CONVENIO RECAUDOS CTAS CTES	-	0.30	16,149.67	16,149.67
19/12/2012	CASA MATRIZ	17	1306026194	M/D CONVENIO RECAUDOS CTAS CTES	-	0.30	16,149.97	16,149.97
19/12/2012	CASA MATRIZ	17	1305883080	M/D CONVENIO RECAUDOS CTAS CTES	-	0.30	16,150.27	16,150.27
30/11/2012	QUITO	17	8922765	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.14	16,150.57	16,150.57
30/11/2012	QUITO	17	8922765	M/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	6.90	16,150.71	16,150.71
28/11/2012	GUAYAQUIL	9	229586990	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 62)	-	7.20	16,143.81	16,143.81
26/11/2012	GUAYAQUIL	9	228074220	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 61)	-	180.00	16,151.01	16,151.01
19/11/2012	ATARAZANA (AG.)	9	269244880	M/D COMISION CHEQUE CERTIFICADO	-	2.00	16,331.01	16,331.01
19/11/2012	ATARAZANA (AG.)	9	269244880	CERTIFICACION DE CHEQUES	-	267.91	16,333.01	16,333.01
07/11/2012	GUAYAQUIL	9	1216711020	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 60)	-	733.33	16,600.92	16,600.92
31/10/2012	QUITO	17	7918602	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.17	17,334.25	17,334.25
31/10/2012	QUITO	17	7918602	M/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	8.27	17,334.42	17,334.42
26/10/2012	ATARAZANA (AG.)	9	259214399	CERTIFICACION DE CHEQUES EFECTIVO	-	1,545.14	17,326.15	17,326.15
23/10/2012	ATARAZANA (AG.)	9	257606764	M/D COMISION CHEQUE CERTIFICADO	-	2.00	18,871.29	18,871.29
23/10/2012	ATARAZANA (AG.)	9	257606764	CERTIFICACION DE CHEQUES	-	267.91	18,873.29	18,873.29
17/10/2012	GUAYAQUIL	9	1178127693	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 57)	-	659.34	19,141.20	19,141.20
11/10/2012	ATARAZANA (AG.)	9	253227871	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 55)	-	225.00	19,800.54	19,800.54
09/10/2012	CASA MATRIZ	17	1185992809	M/C CTA CORRIENTES SPI2	+	1,473.51	20,025.54	20,025.54
09/10/2012	ATARAZANA (AG.)	9	251774204	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 56)	+	455.31	18,552.03	18,552.03
09/10/2012	ATARAZANA (AG.)	9	251773576	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 53)	-	391.75	19,007.34	19,007.34
08/10/2012	ATARAZANA (AG.)	9	251231437	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 51)	-	582.00	19,399.09	19,399.09
03/10/2012	GUAYAQUIL	9	212814635	M/D EMISION CORTE DE CUENTA	-	1.83	19,981.09	19,981.09
28/09/2012	QUITO	17	46924810	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.18	19,982.92	19,982.92
28/09/2012	QUITO	17	46924810	M/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	9.20	19,983.10	19,983.10
27/09/2012	ATARAZANA (AG.)	9	247047444	M/D COMISION CHEQUE CERTIFICADO	-	2.00	19,973.90	19,973.90
27/09/2012	ATARAZANA (AG.)	9	247047444	CERTIFICACION DE CHEQUES	-	267.91	19,975.90	19,975.90
26/09/2012	SANTA ELENA	24	210652490	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 49)	-	1,434.00	20,243.81	20,243.81
20/09/2012	ATARAZANA (AG.)	9	244211744	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 48)	-	405.82	21,677.81	21,677.81
17/09/2012	GUAYAQUIL	9	207879604	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 47)	-	285.00	22,083.63	22,083.63
13/09/2012	MANTA	13	170098351	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 46)	-	1,507.77	22,368.63	22,368.63
07/09/2012	CASA MATRIZ	17	1107100076	M/C CTA CORRIENTES SPI2	+	1,523.51	23,876.40	23,876.40
31/08/2012	QUITO	17	41921774	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.17	22,352.89	22,352.89
31/08/2012	QUITO	17	41921774	M/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	8.54	22,353.06	22,353.06
31/08/2012	ATARAZANA (AG.)	9	236166497	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 45)	-	346.43	22,344.52	22,344.52

28/08/2012	GUAYAQUIL	9	202526542	N/D EMISION CORTE DE CUENTA	-	1.83	22,690.95	22,690.95
17/08/2012	GUAYAQUIL	9	1067482844	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 41)	-	86.70	22,692.78	22,692.78
14/08/2012	ATARAZANA (AG.)	9	228358747	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 39)	-	57.30	22,779.48	22,779.48
09/08/2012	ATARAZANA (AG.)	9	227554000	N/D COMISION CHEQUE CERTIFICADO	-	2.00	22,836.78	22,836.78
09/08/2012	ATARAZANA (AG.)	9	227470386	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 42)	-	79.25	22,838.78	22,838.78
06/08/2012	CASA MATRIZ	17	1046772151	N/C CTA CORRIENTES SPI2	+	15,961.37	22,918.03	22,918.03
02/08/2012	ATARAZANA (AG.)	9	224346920	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 37)	-	172.49	6,956.66	6,956.66
02/08/2012	ATARAZANA (AG.)	9	223834481	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 32)	-	1,000.00	7,129.15	7,129.15
01/08/2012	ATARAZANA (AG.)	9	223493131	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 34)	-	405.82	8,129.15	8,129.15
31/07/2012	QUITO	17	7919245	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.11	8,808.48	8,808.48
31/07/2012	QUITO	17	7919245	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	5.63	8,808.59	8,808.59
31/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	223336441	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 35)	-	395.43	8,802.96	8,802.96
30/07/2012	QUITO	17	119331808	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	0.28	9,199.39	9,199.39
26/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	221204568	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 28)	-	2,268.00	9,199.11	9,199.11
23/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	219693397	CERTIFICACION DE CHEQUES EFECTIVO	-	1,640.00	11,467.11	11,467.11
23/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	219692448	CERTIFICACION DE CHEQUES EFECTIVO	-	161.20	13,107.11	13,107.11
23/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	219691090	CERTIFICACION DE CHEQUES EFECTIVO	-	513.60	13,268.31	13,268.31
20/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	218949978	N/D COMISION CHEQUE CERTIFICADO	-	2.00	13,781.91	13,781.91
20/07/2012	GUAYAQUIL	9	1018378654	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 27)	-	33.60	13,783.91	13,783.91
16/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	216818805	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 25)	-	32.00	13,817.51	13,817.51
16/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	216818263	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 23)	-	126.76	13,849.51	13,849.51
16/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	216817573	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 24)	-	45.00	13,976.27	13,976.27
16/07/2012	MANTA	13	152111372	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 22)	-	1,700.00	14,021.27	14,021.27
13/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	216265507	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 26)	-	63.00	15,721.27	15,721.27
13/07/2012	MANTA	13	151784630	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 21)	-	2,050.00	15,784.27	15,784.27
11/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	215030939	N/D EMISION CORTE DE CUENTA	-	1.83	17,834.27	17,834.27
11/07/2012	GUAYAQUIL	9	1001899494	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 6)	-	96.52	17,836.10	17,836.10
10/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	214877592	N/D POR SOLICITUD DE CHEQUERA	-	18.00	17,932.62	17,932.62
10/07/2012	GUAYAQUIL	9	999579121	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 7)	-	1,435.15	17,950.62	17,950.62
10/07/2012	GUAYAQUIL	9	999579064	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 18)	-	158.31	19,385.77	19,385.77
10/07/2012	GUAYAQUIL	9	999579063	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 20)	-	550.00	19,544.08	19,544.08
10/07/2012	GUAYAQUIL	9	999579062	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 19)	-	450.00	20,094.08	20,094.08
09/07/2012	GUAYAQUIL	9	997242310	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 15)	-	60.15	20,544.08	20,544.08
06/07/2012	CASA MATRIZ	17	996217496	N/C CTA CORRIENTES SPI2	+	7,928.09	20,604.23	20,604.23
06/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	213411671	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 8)	-	382.40	12,676.14	12,676.14
06/07/2012	GUAYAQUIL	9	995084893	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 17)	-	225.00	13,058.54	13,058.54
05/07/2012	MACHALA	7	108019362	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 12)	-	83.21	13,283.54	13,283.54
05/07/2012	SALINAS	24	97925346	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 5)	-	1,912.60	13,366.75	13,366.75
05/07/2012	GUAYAQUIL	9	186711995	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 13)	-	41.56	15,278.75	15,278.75
04/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	212872632	N/D COMISION CHEQUE CERTIFICADO	-	2.00	15,320.31	15,320.31
04/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	212872632	CERTIFICACION DE CHEQUES	-	1,054.54	15,322.31	15,322.31
04/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	212754254	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 14)	-	458.88	16,376.85	16,376.85
04/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	212763759	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 9)	-	267.68	16,835.73	16,835.73
04/07/2012	ATARAZANA (AG.)	9	212603534	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 11)	-	1,016.00	17,103.41	17,103.41
03/07/2012	GUAYAQUIL	9	988683738	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 1)	-	91.62	18,119.41	18,119.41
02/07/2012	GUAYAQUIL	9	986359115	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (CHEQUE 4)	-	1,650.00	18,211.03	18,211.03
29/06/2012	QUITO	17	51924483	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.17	19,861.03	19,861.03
29/06/2012	QUITO	17	51924483	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	8.46	19,861.20	19,861.20
29/06/2012	ATARAZANA (AG.)	9	210882094	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 2)	-	396.43	19,852.74	19,852.74
29/06/2012	ATARAZANA (AG.)	9	210879470	PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA (CHEQUE 3)	-	405.82	20,249.17	20,249.17
22/06/2012	ATARAZANA (AG.)	9	973241090	N/D TRANSFERENCIA A BANCO CENTRAL	-	287.00	20,654.99	20,654.99
18/06/2012	QUITO	17	171384861	N/D POR SOLICITUD DE CHEQUERA	-	9.00	20,941.99	20,941.99
13/06/2012	ATARAZANA (AG.)	9	957248039	N/D TRANSFERENCIA A BANCO CENTRAL	-	794.86	20,950.99	20,950.99
13/06/2012	ATARAZANA (AG.)	9	957232295	N/D TRANSFERENCIA A BANCO CENTRAL	-	813.64	21,745.85	21,745.85
06/06/2012	ATARAZANA (AG.)	9	945919803	N/D TRANSFERENCIA A BANCO CENTRAL	-	1,202.00	22,559.49	22,559.49
06/06/2012	CASA MATRIZ	17	945310095	N/C CTA CORRIENTES SPI2	+	7,928.09	23,761.49	23,761.49
31/05/2012	QUITO	17	35918988	RET IMP PAGO INT/REND CC	-	0.02	15,833.40	15,833.40
31/05/2012	QUITO	17	35918988	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS CC	+	0.88	15,833.42	15,833.42
28/05/2012	CASA MATRIZ	17	930473888	N/C CTA CORRIENTES SPI2	+	15,856.18	15,832.54	15,832.54