



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2015 Al 06-30-2015

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 03:29

CTA. CTE. : 02220573 JTA PQ ATAHUALPA (STA ELENA)/BDE CREDITO

MONEDA: DOLARES CN-CREDITOS NACIONALES

DIRECCION :

SALDO ANT.: 0.00

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/06	14:54	QUI	747628	747628	Transferencias a través del SPL		4,760.00	4,760.00	BEDE - SUCURSAL MAYO
Fecha de Recaudacion: 05/06/2015									
Obs: Ref.: 139 TRANSF. AL GADPR DE ATAHUALPA C-45136 BEDE-GADPR PARA ATENDER EL 1er. DESEMBOLSO.									
09/06	16:58	QUI	762181	9356394	Transferencias Sector Público a tr	3,672.00		1,088.00	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/06/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	16:12	QUI	766737	766737	Transferencias a través del SPL	408.00		680.00	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015									
Obs: Ref.: 002 VALORES IMPUESTO A LA RENTA									
TOTAL CUENTA: 02220573						4,080.00	4,760.00	680.00	

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.

