



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. : 02220574 JTA PQ ATAHUALPA (STA ELENA)/BDE DONACIÓN

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 0.00

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/06	14:55	QUI	747635	747635	Transferencias a través del SPL		7,140.00	7,140.00	BEDE - SUCURSAL MAYO
Fecha de Recaudacion: 05/06/2015									
Obs: Ref.: 139-A TRANSF. AL GADPR DE ATAHUALPA C-45136 UTILIDADES GADPR PARA ATENDER EL 1er. DESEMBOLSO.									
09/06	16:59	QUI	762306	9356617	Transferencias Sector Público a tr	5,508.00		1,632.00	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/06/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/06	17:05	QUI	763037	000001	BCE comisión servicios	0.10		1,631.90	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 09/06/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/06	16:11	QUI	766732	766732	Transferencias a través del SPL	612.00		1,019.90	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015									
Obs: Ref.: 001 VALORES IMPUESTO A LA RENTA PDYOT									
10/06	20:28	QUI	279474	279474	BCE comisión servicios	0.25		1,019.65	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 10/06/2015									
SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
<b>TOTAL CUENTA: 02220574</b>						6,120.35	7,140.00	1,019.65	

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.

