

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 02-APR-2015 01:56

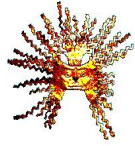
CTA. CTE. : 02220536 GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-DISTRITAL MIES-

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 0.00

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/03	16:10	QUI	361368	9076963	Transf. entre cuentas		62,280.60	62,280.60	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 23/03/2015									
Obs: CUR: 280-5730-219.38576									
25/03	16:49	QUI	374573	9079419	Transferencias Sector Público a tr	12,897.46		49,383.14	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/03/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/03	16:49	QUI	374574	9079419	Transferencias Sector Público a tr	5,399.97		43,983.17	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/03/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/03	16:50	QUI	374737	9079999	Transferencias Sector Público a tr	9,908.77		34,074.40	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/03/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/03	16:51	QUI	374978	9080819	Transferencias Sector Público a tr	2,352.82		31,721.58	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/03/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/03	16:51	QUI	374979	9080819	Transferencias Sector Público a tr	3,263.73		28,457.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/03/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/03	16:59	QUI	376911	000001	BCE comisión servicios	2.00		28,455.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 25/03/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/03	09:29	QUI	377596	377596	Transferencias a través del SPL	8,440.00		20,015.85	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 26/03/2015									
Obs: Ref.: 030 VALORES GAD PARROQUIAL ATAHUALPA									
26/03	20:48	QUI	143739	143739	BCE comisión servicios	0.25		20,015.60	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 26/03/2015									
SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
27/03	16:55	QUI	390265	9094373	Transferencias Sector Público a tr	4,587.30		15,428.30	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/03/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/03	16:59	QUI	391066	000001	BCE comisión servicios	0.10		15,428.20	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/03/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2015 Al 03-31-2015

Fecha de Proceso : 02-APR-2015 01:56

---

<b>TOTAL CUENTA: 02220536</b>	46,852.40	62,280.60	15,428.20
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

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.