

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 04-01-2015 Al 04-30-2015

Fecha de Proceso : 02-MAY-2015 01:45

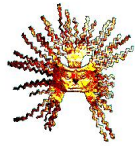
CTA. CTE. : 02220536 GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-DISTRITAL MIES-

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 15,428.20

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	16:51	QUI	411829	9110606	Transferencias Sector Público a tr	3,000.00		12,428.20	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/04	17:03	QUI	414544	000001	BCE comisión servicios	0.10		12,428.10	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/04/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/04	10:37	QUI	423924	423924	Transferencias a través del SPL	2,600.00		9,828.10	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 06/04/2015									
Obs: Ref.: 031 VALORES CORRESPONDIENTES AL GAD PARROQUIAL									
06/04	19:40	QUI	164979	164979	BCE comisión servicios	0.25		9,827.85	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 06/04/2015									
								SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	
07/04	12:26	QUI	429278	9132500	Transf. entre cuentas		24,323.04	34,150.89	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 07/04/2015									
Obs: CUR: 280-5730-335.39121									
10/04	09:24	QUI	446089	446089	Transferencias a través del SPL	5,000.00		29,150.89	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 10/04/2015									
Obs: Ref.: 032 VALORES GAD PARROQUIAL									
10/04	16:57	QUI	449125	9141411	Transferencias Sector Público a tr	2,559.27		26,591.62	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/04	17:07	QUI	451566	000001	BCE comisión servicios	0.10		26,591.52	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/04/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/04	19:52	QUI	174101	174101	BCE comisión servicios	0.25		26,591.27	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 10/04/2015									
								SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	
13/04	12:16	QUI	453233	9151555	Transf. entre cuentas		8,208.00	34,799.27	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 13/04/2015									
Obs: CUR: 280-5730-360.39323									
24/04	16:56	QUI	534379	9191867	Transferencias Sector Público a tr	236.00		34,563.27	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 04-01-2015 Al 04-30-2015

Fecha de Proceso : 02-MAY-2015 01:45

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

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 34,563.27

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/04	16:56	QUI	534380	9191867	Transferencias Sector Público a tr	88.50		34,474.77	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/04	16:57	QUI	534628	9192985	Transferencias Sector Público a tr	2,624.38		31,850.39	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/04	17:08	QUI	536312	000001	BCE comisión servicios	0.60		31,849.79	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/04/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/04	16:40	QUI	554695	9206814	Transferencias Sector Público a tr	862.94		30,986.85	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/04	16:40	QUI	554696	9206814	Transferencias Sector Público a tr	1,117.41		29,869.44	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/04	16:40	QUI	554784	9207045	Transferencias Sector Público a tr	3,772.18		26,097.26	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/04	16:40	QUI	554913	9207381	Transferencias Sector Público a tr	3,230.77		22,866.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/04/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/04	16:54	QUI	557895	000001	BCE comisión servicios	1.90		22,864.59	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/04/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
<b>TOTAL CUENTA: 02220536</b>						25,094.65	32,531.04	22,864.59	

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.