

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

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 03:19

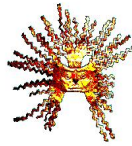
CTA. CTE. : 02220536 GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-DISTRITAL MIES-

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 4,368.83

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/06	09:11	QUI	735724	735724	Transferencias a través del SPL	800.00	3,568.83	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015								
Obs: Ref.: 031-2015 VALORES GAD PARROQUIAL								
03/06	16:02	QUI	737660	737660	Transferencias a través del SPL	950.00	2,618.83	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 03/06/2015								
Obs: Ref.: 032 VALORES GAD PARROQUIAL								
03/06	20:14	QUI	268657	268657	BCE comisión servicios	0.25	2,618.58	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 03/06/2015								
SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
03/06	20:14	QUI	268658	268658	BCE comisión servicios	0.25	2,618.33	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 03/06/2015								
SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
04/06	16:42	QUI	743338	9339113	Transferencias Sector Público a tr	2,343.27	275.06	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/06/2015								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
04/06	17:10	QUI	745721	000001	BCE comisión servicios	0.10	274.96	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/06/2015								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
10/06	16:13	QUI	766739	766739	Transferencias a través del SPL	123.20	151.76	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 10/06/2015								
Obs: Ref.: 035 VALORES GAD PARROQUIAL								
10/06	20:28	QUI	279469	279469	BCE comisión servicios	0.25	151.51	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								
29/06	09:06	QUI	864958	864958	Transferencias a través del SPL	14,800.00	14,951.51	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 29/06/2015								
Obs: Ref.: 037 VALORES CUENTA 2220536								
29/06	16:51	QUI	872460	9426860	Transferencias Sector Público a tr	2,068.85	12,882.66	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/06/2015								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/06	17:10	QUI	874254	000001	BCE comisión servicios	0.50	12,882.16	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/06/2015								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
30/06	16:41	QUI	880249	9427585	Transferencias Sector Público a tr	4,154.99	8,727.17	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								



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

Fecha de Proceso : 02-JUL-2015 03:19

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

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 8,727.17

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA	
30/06	16:42	QUI		880296		9427713	Transferencias Sector Público a tr	3,270.51		5,456.66	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS	
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3												
30/06	16:59	QUI		884078		000001	BCE comisión servicios	1.40		5,455.26	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS	
Fecha de Recaudacion: 30/06/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3												
TOTAL CUENTA: 02220536								13,713.57	14,800.00	5,455.26		

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.