



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 07-01-2015 Al 07-31-2015

Fecha de Proceso : 01-AUG-2015 17:21

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

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,455.26

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	17:15	QUI	898514	9441181	Transferencias Sector Público a tr	5,413.47		41.79	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/07/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
01/07	17:19	QUI	899031	000001	BCE comisión servicios	0.10		41.69	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 01/07/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
02/07	09:32	QUI	899841	899841	Transferencias a través del SPL		410.00	451.69	JUNTA PARR. - ATAHUALPA - SANT
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015									
Obs: Ref.: 041 VALORES CUENTA 2220536									
02/07	16:53	QUI	903987	9443967	Transferencias Sector Público a tr	442.50		9.19	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/07	17:02	QUI	906171	000001	BCE comisión servicios	0.30		8.89	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 02/07/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/07	16:08	QUI	1048003	9557355	Transf. entre cuentas		8,208.00	8,216.89	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/07/2015									
Obs: CUR: 280-5730-1150.44478									
30/07	16:08	QUI	1048010	9557355	Transf. entre cuentas		24,323.04	32,539.93	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/07/2015									
Obs: CUR: 280-5730-1156.44478									
<b>TOTAL CUENTA: 02220536</b>						5,856.37	32,941.04	32,539.93	

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.

