

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 03:42

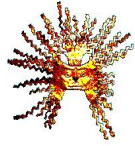
CTA. CTE. : 02220536 GAD PQ ATAHUALPA -24D02-DIREC-DISTRITAL MIES-

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 32,539.93

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/08	16:54	QUI	1067139	9563651	Transferencias Sector Público a tr	9,461.56		23,078.37	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/08	16:58	QUI	1067636	000001	BCE comisión servicios	1.90		23,076.47	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 03/08/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
04/08	17:10	QUI	1071653	9568664	Transferencias Sector Público a tr	5,780.67		17,295.80	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/08	17:15	QUI	1072128	000001	BCE comisión servicios	0.10		17,295.70	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 04/08/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/08	16:45	QUI	1104940	9600048	Transf. entre cuentas		60,314.05	77,609.75	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 12/08/2015									
Obs: CUR: 280-5730-1187.44898									
21/08	16:45	QUI	1160436	9628233	Transferencias Sector Público a tr	3,000.00		74,609.75	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/08	17:00	QUI	1162634	000001	BCE comisión servicios	0.10		74,609.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 21/08/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/08	16:43	QUI	1177074	9643196	Transferencias Sector Público a tr	9,399.16		65,210.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/08/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/08	16:51	QUI	1178990	000001	BCE comisión servicios	1.90		65,208.59	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/08/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
27/08	09:38	QUI	1181014	000000	Devolución Pago Sector Público SPI		401.97	65,610.56	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/08/2015									
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
31/08	16:44	QUI	1203602	9658677	Transferencias Sector Público a tr	401.97		65,208.59	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 31/08/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2015 Al 08-31-2015

Fecha de Proceso : 02-SEP-2015 03:42

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

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 65,208.59

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/08	17:08	QUI	1206206	000001	BCE comisión servicios	0.10		65,208.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 31/08/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 02220536						28,047.46	60,716.02	65,208.49	

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.