



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2015 Al 10-31-2015

Fecha de Proceso : 06-NOV-2015 13:19

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

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 40,791.50

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/10	17:15	QUI	1387550	9797432	Transferencias Sector Público a tr	2,853.57		37,937.93	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/10	17:20	QUI	1388502	000001	BCE comisión servicios	0.10		37,937.83	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 07/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
15/10	17:02	QUI	1422773	9821883	Transferencias Sector Público a tr	3,000.00		34,937.83	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/10	17:10	QUI	1424095	000001	BCE comisión servicios	0.10		34,937.73	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 15/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/10	17:20	QUI	1489583	9864353	Transferencias Sector Público a tr	4,040.24		30,897.49	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/10	17:22	QUI	1489987	9865325	Transferencias Sector Público a tr	2,068.85		28,828.64	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/10	17:22	QUI	1490234	9865797	Transferencias Sector Público a tr	3,268.51		25,560.13	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/10/2015 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/10	17:31	QUI	1491746	000001	BCE comisión servicios	1.90		25,558.23	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/10/2015 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 02220536						15,233.27	0.00	25,558.23	

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.

