



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2015 Al 11-30-2015

Fecha de Proceso : 08-DEC-2015 16:38

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

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 25,558.23

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/11	16:47	QUI	1536145	9908439	Transferencias Sector Público a tr	2,123.88		23,434.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/11/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/11	16:50	QUI	1536886	000001	BCE comisión servicios	0.10		23,434.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 10/11/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/11	17:04	QUI	1554835	9921187	Transferencias Sector Público a tr	3,000.00		20,434.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/11/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/11	17:20	QUI	1558214	000001	BCE comisión servicios	0.10		20,434.15	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 13/11/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
26/11	17:04	QUI	1630464	9960110	Transferencias Sector Público a tr	2,068.85		18,365.30	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/11/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/11	17:06	QUI	1630866	9960906	Transferencias Sector Público a tr	4,040.24		14,325.06	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/11/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/11	17:06	QUI	1630921	9961025	Transferencias Sector Público a tr	3,283.44		11,041.62	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/11/2015									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
26/11	17:16	QUI	1633067	000001	BCE comisión servicios	1.90		11,039.72	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 26/11/2015									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 02220536						14,518.51	0.00	11,039.72	

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.

