





| Fecha | Secuencial | Descripción | Oficina | Débitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------|--|-----------------------------------|---------|----------|----------|
| 19/12/2023 | -009999569 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 754.57 | 0.00 | 387.33 |
| 19/12/2023 | -009999568 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 387.33 | 0.00 | 0.00 |
| 19/12/2023 | 1668714102 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 954.16 | 954.16 |
| 19/12/2023 | 1668932014 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 5703.39 | 6657.55 |
| 19/12/2023 | 1668942198 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 545.72 | 7203.27 |
| 20/12/2023 | -009999572 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 5703.39 | 0.00 | 1499.88 |
| 20/12/2023 | -009999571 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 545.72 | 0.00 | 954.16 |
| 20/12/2023 | -009999570 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 954.16 | 0.00 | 0.00 |
| 20/12/2023 | 1672655281 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 662.54 | 662.54 |
| 20/12/2023 | 1672938026 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 628.52 | 1291.06 |
| 20/12/2023 | 1672948756 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 5522.59 | 6813.65 |
| 21/12/2023 | -009999597 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 5522.59 | 0.00 | 1291.06 |
| 21/12/2023 | -009999596 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 628.52 | 0.00 | 662.54 |
| 21/12/2023 | -009999595 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 662.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21/12/2023 | 1676019767 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 236.94 | 236.94 |
| 21/12/2023 | 1676557916 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 766.17 | 1003.11 |
| 21/12/2023 | 1676805312 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 7070.18 | 8073.29 |
| 21/12/2023 | 1676825592 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 382.45 | 8455.74 |
| 21/12/2023 | 1676837584 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 4356.59 | 12812.33 |
| 21/12/2023 | 1677155922 | N/C CTA CORRIENTES SPI2 | CASA MATRIZ QUITO <i>Donación</i> | 0.00 | 1000.00 | 13812.33 |
| 22/12/2023 | -009999618 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 1000.00 | 0.00 | 12812.33 |
| 22/12/2023 | -009999617 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 4356.59 | 0.00 | 8455.74 |
| 22/12/2023 | -009999616 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 619.39 | 0.00 | 7836.35 |
| 22/12/2023 | -009999615 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 766.17 | 0.00 | 7070.18 |
| 22/12/2023 | 1679976569 | N/C CTA CORRIENTES SPI2 | CASA MATRIZ QUITO <i>Donación</i> | 0.00 | 2000.00 | 9070.18 |
| 22/12/2023 | 1680787931 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 617.01 | 9687.19 |
| 22/12/2023 | 1681164671 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 5547.15 | 15234.34 |
| 22/12/2023 | 1681174081 | RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS | PI#AS (AG.) | 0.00 | 300.60 | 15534.94 |
| 26/12/2023 | -009999613 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 2000.00 | 0.00 | 13534.94 |
| 26/12/2023 | -009999612 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 5547.15 | 0.00 | 7987.79 |
| 26/12/2023 | -009999611 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 7070.18 | 0.00 | 917.61 |
| 26/12/2023 | -009999610 | N/D RECAUDACION CONVENIO FORMA DE PAGO CTAS ROTATIVA DE INGRESOS | PI#AS (AG.) | 300.60 | 0.00 | 617.01 |

"NUESTROS AUDITORES EXTERNOS Kreston AS Ecuador. ESTÁN EFECTUANDO LA AUDITORÍA ANUAL A NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS. SI TIENE ALGUNA INCONFORMIDAD CON EL SALDO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, FAVOR COMUNICARLO A: Iguayasamin@krestonecuador.com ; abustos@krestonecuador.com, o al fax (593-2) 2255-928. Usted Dispone de 30 días para efectuar el reconocimiento o conciliación de los saldos de cuentas que le presentamos caso contrario serán aceptados por ustedes."

MÁS INFORMACIÓN AL CALL CENTER 1800 - 000 700

R.U.C 1768183520001 Av. Rio Amazonas - Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera (02) 2946500 Quito - Ecuador

Síguenos:  @BanEcuador  @BanEcuadorBP  @banEcuador_bp  c/BanEcuadorBP