

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2019 Al 01-31-2019

Fecha de Proceso : 01-FEB-2019 23:19

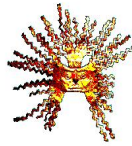
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 22,614.09

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01	15:52	QUI	005745	13814652 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,124.75		21,489.34	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2019 Obs: Dscto. 0000000111760355_PLANI								
03/01	15:53	QUI	008630	13814652 Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	42.00		21,447.34	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2019 Obs: Dscto. 0000000022794072_DIVPRE								
11/01	16:37	QUI	041659	13834133 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,492.34		17,955.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
11/01	16:37	QUI	041660	13834133 Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	373.96		17,581.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
11/01	16:40	QUI	042572	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		17,580.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
18/01	16:35	QUI	059609	13853616 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	3,007.36		14,573.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
18/01	16:36	QUI	061072	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		14,573.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
28/01	16:26	QUI	086601	13881961 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,025.07		10,547.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/01	16:26	QUI	086602	13881961 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	8,707.64		1,840.32	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2019 Al 01-31-2019

Fecha de Proceso : 01-FEB-2019 23:19

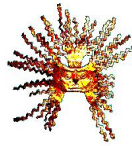
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,840.32

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/01	16:26	QUI	086603	13881961	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	381.71		1,458.61	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/01	16:27	QUI	087163	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.90		1,457.71	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/01	08:32	QUI	087980	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		1,292.41	2,750.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/01/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
30/01	13:46	QUI	000700	000401	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	218.97		2,531.15	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.STA. ROSA 1% CONAGOPARE NACL. Oficio: 028-19-BA-TN-CONAGOPARE									
30/01	13:48	QUI	000701	000405	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	437.95		2,093.20	CONAGOPARE-GUAYAS
Obs: DESCUENTO GAD PQ. CHOBO 2% CONAGOPARE PROV Oficio: 028-19-BA-TN-CONAGOPARE									
30/01	19:17	QUI	102084	13899845	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		20,314.74	22,407.94	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/01/2019 Obs: CUR: 996-0-529.94643									
30/01	19:17	QUI	102929	13899847	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	134.40		22,273.54	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/01/2019 Obs: SANTA ROSA DE FLANDES MEF Debito 5x1000 Enero 2019									
30/01	19:25	QUI	036265	036265	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	203.15		22,070.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
30/01	19:25	QUI	036265	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	406.29		21,664.10	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUAYAS									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2019 Al 01-31-2019

Fecha de Proceso : 01-FEB-2019 23:19

CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 21,664.10

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/01	19:28	QUI	036596	036596	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4.80		21,659.30	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN VENTANILLA A LAS 13h EN 30/01/2019									SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
31/01	17:27	QUI	107672	13895104	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,292.41		20,366.89	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
31/01	17:27	QUI	107673	13895104	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	654.79		19,712.10	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
31/01	17:29	QUI	109962	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		19,712.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
TOTAL CUENTA: 02220108						24,509.24	21,607.15	19,712.00	

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.

