

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2019 Al 02-28-2019

Fecha de Proceso : 02-MAR-2019 11:45

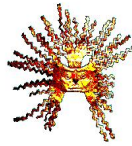
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 19,712.00

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/02	18:35	QUI	041922	041922	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		19,708.40	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/02	09:54	QUI	126213	13921689	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,062.15		18,646.25	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/02/2019 Obs: Dscto. 0000000112844220_PLANI									
06/02	09:54	QUI	127988	13921689	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	42.00		18,604.25	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/02/2019 Obs: Dscto. 0000000023193518_DIVPRE									
07/02	16:23	QUI	137861	13921913	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-OTROS	60.43		18,543.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/02	16:25	QUI	139483	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		18,543.77	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
14/02	16:35	QUI	175454	13946506	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	12,948.07		5,595.70	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/02	16:40	QUI	176547	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		5,595.65	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/02	15:39	QUI	229286	14003243	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		20,314.74	25,910.39	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019 Obs: CUR: 996-0-1857.96143									
28/02	16:49	QUI	230974	14004465	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	134.40		25,775.99	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019 Obs: SANTA ROSA DE FLANDES MEF Debito 5x1000 Febrero 2019									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2019 Al 02-28-2019

Fecha de Proceso : 02-MAR-2019 11:45

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 25,775.99

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/02	17:12	QUI	233528	13995126	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,025.07		21,750.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/02	17:12	QUI	233529	13995126	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	55.05		21,695.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/02	17:12	QUI	233530	13995126	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	381.71		21,314.16	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/02	17:14	QUI	235496	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		21,313.71	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/02	19:22	QUI	081950	081950	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	203.15		21,110.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
28/02	19:22	QUI	081950	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	406.29		20,704.27	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUAYAS									
TOTAL CUENTA: 02220108						19,322.47	20,314.74	20,704.27	

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.