

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2019 Al 03-31-2019

Fecha de Proceso : 31-MAR-2019 11:28

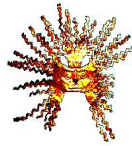
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 20,704.27

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/03	18:28	QUI	085627	085627	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		20,700.67	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/03	10:14	QUI	246613	14011598	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,062.15		19,638.52	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/03/2019 Obs: Dscto. 0000000113856802_PLANI									
07/03	16:31	QUI	258624	14013507	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	7,920.04		11,718.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/03	16:33	QUI	260014	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		11,718.08	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
12/03	16:31	QUI	273298	14027511	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,035.67		9,682.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/03	16:31	QUI	273299	14027511	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,839.57		7,842.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/03	16:31	QUI	273300	14027511	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	394.00		7,448.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
12/03	16:33	QUI	274648	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.65		7,448.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
19/03	16:31	QUI	311002	14051301	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,320.80		6,127.39	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 19/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2019 Al 03-31-2019

Fecha de Proceso : 31-MAR-2019 11:28

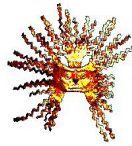
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 6,127.39

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
19/03	16:34	QUI	312051	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		6,127.34	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 19/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/03	13:18	QUI	323937	323937	Transferencias a través del SPL	361.57		5,765.77	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 22/03/2019 Obs: Ref.: 015 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES SEGUN FACTURA 070001009557365									
22/03	13:19	QUI	323939	323939	Transferencias a través del SPL	137.07		5,628.70	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 22/03/2019 Obs: Ref.: 016 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO STA ROSA DE FLANDES SEGUN FACTURA 070001009561834									
22/03	18:28	QUI	112837	112837	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		5,628.20	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 13h EN 22/03/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
25/03	16:33	QUI	330619	14067570	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	283.52		5,344.68	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/03	16:34	QUI	331628	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		5,344.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
27/03	16:33	QUI	339061	14074396	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,446.03		1,898.55	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/03	16:33	QUI	339062	14074396	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	748.71		1,149.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/03	16:33	QUI	339063	14074396	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	381.71		768.13	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 03-01-2019 Al 03-31-2019

Fecha de Proceso : 31-MAR-2019 11:28

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 768.13

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
27/03	16:35	QUI	340586	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		767.73	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/03	17:47	QUI	345998	14080925	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	385.33		382.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/03	17:49	QUI	347256	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		382.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/03	18:32	QUI	356829	14093240	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	134.40		247.95	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 29/03/2019 Obs: SANTA ROSA DE FLANDES MEF Debito 5x1000 Marzo 2019									
<b>TOTAL CUENTA: 02220108</b>						20,456.32	0.00	247.95	

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.

