

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 04-01-2019 Al 04-30-2019

Fecha de Proceso : 01-MAY-2019 01:37

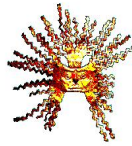
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 247.95

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	18:25	QUI	125196	125196	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		244.35	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/04	09:53	QUI	372789	14102962	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	101.76		142.59	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/04/2019 Obs: Dscto. 0000000023599053_DIVPRE									
18/04	16:21	QUI	445120	14154665	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		20,314.74	20,457.33	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 18/04/2019 Obs: CUR: 996-0-3630.98732									
18/04	18:03	QUI	152633	152633	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	203.15		20,254.18	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
18/04	18:03	QUI	152633	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	406.29		19,847.89	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUAYAS									
22/04	13:12	QUI	450318	14156393	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,244.86		18,603.03	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 22/04/2019 Obs: Dscto. 0000000115013615_PLANI									
25/04	16:43	QUI	466061	14166054	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	521.33		18,081.70	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/04	16:45	QUI	467740	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		18,081.50	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/04/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/04	12:05	QUI	475594	475594	Transferencias a través del SPL	247.29		17,834.21	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 29/04/2019 Obs: Ref.: 024 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES SEGUN FACTURA 070001009823411									
29/04	12:05	QUI	475595	475595	Transferencias a través del SPL	80.74		17,753.47	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 29/04/2019 Obs: Ref.: 025 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO STA ROSA DE FLANDES SEGUN FACTURA 070001009827875									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 04-01-2019 Al 04-30-2019

Fecha de Proceso : 01-MAY-2019 01:37

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 17,753.47

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/04	16:43	QUI	479661	14176865	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,303.80	13,449.67	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/04	16:43	QUI	479662	14176865	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	822.96	12,626.71	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/04	16:44	QUI	480983	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55	12,626.16	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/04/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/04	18:40	QUI	164497	164497	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50	12,625.66	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 12h EN 29/04/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
30/04	17:29	QUI	491463	14190409	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		20,314.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/04/2019 Obs: CUR: 996-0-4122.99228								
30/04	17:29	QUI	492191	14190441	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	134.40	32,806.00	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/04/2019 Obs: SANTA ROSA DE FLANDES MEF Debito 5x1000 Abril 2019								
30/04	19:08	QUI	166564	166564	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	203.15	32,602.85	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
30/04	19:08	QUI	166564	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	406.29	32,196.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUAYAS								
<b>TOTAL CUENTA: 02220108</b>					<b>8,680.87</b>	<b>40,629.48</b>	<b>32,196.56</b>	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 04-01-2019 Al 04-30-2019

Fecha de Proceso : 01-MAY-2019 01:37

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.

