

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2019 Al 05-31-2019

Fecha de Proceso : 01-JUN-2019 11:29

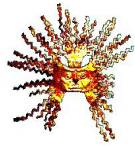
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 32,196.56

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/05	18:55	QUI	169949	169949	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		32,192.96	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/05	11:15	QUI	502026	14197640	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,146.81		31,046.15	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/05/2019 Obs: Dscto. 0000000115910689_PLANI									
06/05	11:17	QUI	505010	14197640	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	100.33		30,945.82	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/05/2019 Obs: Dscto. 0000000023789451_DIVPRE									
09/05	17:56	QUI	528338	14208266	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	14,757.88		16,187.94	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/05/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/05	17:56	QUI	528339	14208266	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	1,767.86		14,420.08	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/05/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/05	17:58	QUI	531083	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		14,419.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/05/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/05	10:46	QUI	538995	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	545.62		13,874.01	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539051	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	134.26		13,739.75	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539052	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	231.63		13,508.12	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2019 Al 05-31-2019

Fecha de Proceso : 01-JUN-2019 11:29

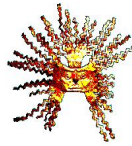
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 13,508.12

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
13/05	10:46	QUI	539055	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	214.60		13,293.52	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539056	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	362.23		12,931.29	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539057	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	721.07		12,210.22	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539062	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	979.28		11,230.94	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539063	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	390.78		10,840.16	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539064	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	375.60		10,464.56	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539065	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	2,481.13		7,983.43	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539068	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	343.67		7,639.76	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539069	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	102.83		7,536.93	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2019 Al 05-31-2019

Fecha de Proceso : 01-JUN-2019 11:29

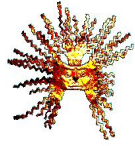
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 7,536.93

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
13/05	10:46	QUI	539070	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	136.24		7,400.69	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	10:46	QUI	539073	14225328	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	617.88		6,782.81	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/05	17:20	QUI	541727	14220137	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,538.20		5,244.61	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/05	17:22	QUI	544026	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		5,244.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/05/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
31/05	19:23	QUI	616202	14277260	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		20,314.74	25,559.10	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/05/2019 Obs: CUR: 996-0-5896.100845									
31/05	19:23	QUI	617053	14277259	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	106.06		25,453.04	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/05/2019 Obs: SANTA ROSA DE FLANDES MEF Debito 5x1000 Mayo 2019									
31/05	19:52	QUI	210536	210536	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	203.15		25,249.89	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
31/05	19:52	QUI	210536	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	406.29		24,843.60	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>						27,667.70	20,314.74	24,843.60	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2019 Al 05-31-2019

Fecha de Proceso : 01-JUN-2019 11:29

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.