

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 06-01-2019 Al 06-30-2019

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 22:49

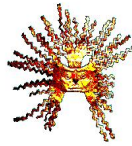
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 24,843.60

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/06	09:46	QUI	618786	14277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,161.39		23,682.21	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dscto. 0000000116925747_PLANI									
03/06	09:47	QUI	620121	14277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	66.04		23,616.17	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dscto. 0000000116927272_PLANI									
03/06	09:48	QUI	621986	14277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	100.33		23,515.84	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dscto. 0000000023968666_DIVPRE									
03/06	18:54	QUI	214206	214206	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		23,512.24	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
05/06	16:38	QUI	636198	14285144	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,794.84		19,717.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/06	16:38	QUI	636199	14285144	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	381.71		19,335.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/06	16:39	QUI	637225	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		19,335.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
07/06	16:10	QUI	644815	644815	Transferencias a través del SPL	41.94		19,293.15	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 07/06/2019 Obs: Ref.: 001 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE GAD PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES SEGUN FACT 070001009944827									
07/06	16:12	QUI	644823	644823	Transferencias a través del SPL	25.74		19,267.41	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 07/06/2019 Obs: Ref.: 002 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL GAD PARROQUIAL STA ROSA DE FLANDES SEGUN FACT 070001009949292									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 06-01-2019 Al 06-30-2019

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 22:49

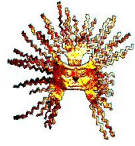
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 19,267.41

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/06	18:11	QUI	224433	224433	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		19,266.91	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 07/06/2019									SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
10/06	16:44	QUI	651226	14300469	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,455.93		17,810.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	16:46	QUI	651892	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		17,810.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
18/06	16:45	QUI	691570	14328014	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	711.96		17,098.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/06	16:47	QUI	692125	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		17,098.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
25/06	16:40	QUI	714229	14348008	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,678.48		13,420.34	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/06	16:40	QUI	714230	14348008	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,239.26		11,181.08	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/06	16:40	QUI	714231	14348008	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	381.71		10,799.37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/06	16:42	QUI	715087	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		10,798.67	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 06-01-2019 Al 06-30-2019

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 22:49

---

<b>TOTAL CUENTA: 02220108</b>	14,044.93	0.00	10,798.67
-------------------------------	-----------	------	-----------

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.

