

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2019 Al 07-31-2019

Fecha de Proceso : 01-AUG-2019 07:49

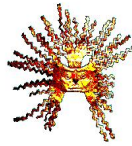
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 10,798.67

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	12:48	QUI	738853	14372108	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,628.00		9,170.67	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 01/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
01/07	12:48	QUI	738950	14372108	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	413.91		8,756.76	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 01/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
01/07	18:46	QUI	257264	257264	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		8,753.16	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/07	10:12	QUI	750337	14381983	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,065.16		7,688.00	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2019 Obs: Dscto. 0000000117963717_PLANI									
03/07	10:13	QUI	753161	14381983	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	100.33		7,587.67	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2019 Obs: Dscto. 0000000024151257_DIVPRE									
04/07	15:56	QUI	761334	14388540	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	106.06		7,481.61	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 04/07/2019 Obs: SANTA ROSA DE FLANDES MEF Debito 5x1000 junio 2019									
09/07	16:38	QUI	777264	14395682	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	103.81		7,377.80	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/07	16:38	QUI	777265	14395682	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	271.20		7,106.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/07	16:39	QUI	778799	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		7,106.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
 Del 07-01-2019 Al 07-31-2019

Fecha de Proceso : 01-AUG-2019 07:49

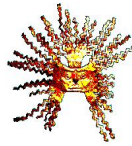
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 7,106.30

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
17/07	16:37	QUI	820619	14422912	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	830.21		6,276.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 17/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/07	16:39	QUI	822229	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		6,275.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 17/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/07	12:57	QUI	835217	14440107	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		20,314.74	26,590.43	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 22/07/2019 Obs: CUR: 996-0-8284.103352									
22/07	18:04	QUI	289289	289289	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	203.15		26,387.28	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
22/07	18:04	QUI	289289	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	406.29		25,980.99	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUAYAS									
25/07	16:39	QUI	853639	14450762	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,678.48		22,302.51	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/07	16:39	QUI	853640	14450762	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,089.97		21,212.54	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/07	16:39	QUI	853641	14450762	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	381.71		20,830.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
25/07	16:40	QUI	854342	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55		20,830.28	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 25/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2019 Al 07-31-2019

Fecha de Proceso : 01-AUG-2019 07:49

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 20,830.28

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/07	16:40	QUI	864353	14459614	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	7,458.52		13,371.76	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	16:40	QUI	864354	14459614	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	104.94		13,266.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/07	16:42	QUI	865198	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		13,266.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/07	08:35	QUI	865679	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2,486.70	15,753.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
30/07	09:38	QUI	866454	14466150	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	321.89		15,431.33	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
30/07	09:38	QUI	866475	14466150	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	77.19		15,354.14	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
TOTAL CUENTA: 02220108						18,245.97	22,801.44	15,354.14	

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.

