

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2017 Al 08-31-2017

Fecha de Proceso : 01-SEP-2017 09:40

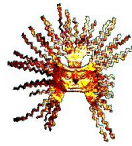
CTA. CTE. : 59220408 GAD PQ.- MANU

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 100,254.21

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	16:29	QUI	980562	12005958	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,432.50	115,686.71	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/08/2017 Obs: CUR: 996-0-12206.72732									
01/08	16:29	QUI	980564	12005958	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		15,432.50	131,119.21	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 01/08/2017 Obs: CUR: 996-0-12208.72732									
01/08	18:13	QUI	310025	310025	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	308.65		130,810.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
01/08	18:13	QUI	310025	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	617.30		130,193.26	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-LOJA									
01/08	18:59	QUI	310996	310996	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		130,189.66	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2017 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/08	11:52	QUI	984004	12006641	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	74.89		130,114.77	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 02/08/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
02/08	11:52	QUI	984005	12006641	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	120.34		129,994.43	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 02/08/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
03/08	09:54	QUI	989356	12011936	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	988.95		129,005.48	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2017 Obs: Dscto. 0000000094543567_PLANI									
03/08	09:55	QUI	991171	12011936	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	68.43		128,937.05	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/08/2017 Obs: Dscto. 0000000019706538_DIVPRE									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2017 Al 08-31-2017

Fecha de Proceso : 01-SEP-2017 09:40

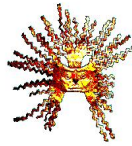
CTA. CTE. : 59220408 GAD PQ.- MANU

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 128,937.05

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
14/08	16:57	QUI	1044385	12037519	Transferencias Sector Público a tr 040100 GASTO CORRIENTE	6,386.46		122,550.59	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 14/08/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	16:57	QUI	1044386	12037519	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,774.31		117,776.28	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 14/08/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	16:57	QUI	1044387	12037519	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,293.05		116,483.23	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 14/08/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	16:57	QUI	1044388	12037519	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	3,089.19		113,394.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 14/08/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	16:57	QUI	1044996	12039490	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,718.75		110,675.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 14/08/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/08	17:01	QUI	1045832	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.20		110,672.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 14/08/2017 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
15/08	08:40	QUI	1046261	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		73.67	110,745.76	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 15/08/2017 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
21/08	10:40	CUE	004153	004153	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3,435.36		107,310.40	507 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE - GADPR. - Contrato: 55277. - Retención mes: Agosto 2017. ORDENANTE 123658 GADPR MANÚ									
25/08	16:57	QUI	1092767	12078481	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	1,373.50		105,936.90	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 25/08/2017 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2017 Al 08-31-2017

Fecha de Proceso : 01-SEP-2017 09:40

CTA. CTE. : 59220408 GAD PQ.- MANU

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 105,936.90

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
25/08	16:59	QUI	1094600	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		105,936.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / DI
Fecha de Recaudacion: 25/08/2017 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/08	16:02	QUI	1105398	12092181	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	122.60		105,814.00	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/08/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/08	16:02	QUI	1105399	12092181	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	48.35		105,765.65	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/08/2017 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
31/08	16:34	QUI	1121114	12108263	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,460.92	120,226.57	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/08/2017 Obs: CUR: 996-0-14687.73924									
31/08	23:59	QUI	351283	351283	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	144.61		120,081.96	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
31/08	23:59	QUI	351283	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	289.22		119,792.74	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-LOJA									
TOTAL CUENTA: 59220408						25,861.06	45,399.59	119,792.74	

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.

