

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2018 Al 05-31-2018

Fecha de Proceso : 01-JUN-2018 14:12

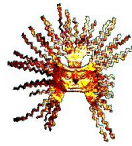
CTA. CTE. : 59220408 GAD PQ.- MANU

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 123,923.15

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/05	19:06	QUI	168570	168570	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		123,919.55	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/05	17:30	QUI	570588	12948447	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,168.44		122,751.11	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/05/2018 Obs: Dscto. 0000000103796926_PLANI									
03/05	17:31	QUI	572892	12948447	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	54.02		122,697.09	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/05/2018 Obs: Dscto. 0000000021356254_DIVPRE									
10/05	16:18	QUI	601351	12964924	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,199.37		119,497.72	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/05/2018 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/05	16:18	QUI	601352	12964924	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	566.77		118,930.95	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/05/2018 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/05	16:18	QUI	601353	12964924	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,230.87		116,700.08	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/05/2018 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/05	16:20	QUI	603540	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.75		116,699.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/05/2018 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
18/05	08:30	QUI	002875	000000	Servicios Bancario de Rentas (cont 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3,427.24		113,272.09	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/05/2018 Obs: Producto: SBR, Contrato#:55277, Cuota#:21, Fondo:CONVENIO NORMAL									
18/05	08:30	QUI	002946	000000	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	17.14		113,254.95	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 18/05/2018 Obs: Producto: SBR, Contrato#:55277, Cuota#:21, Fondo:CONVENIO NORMAL									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2018 Al 05-31-2018

Fecha de Proceso : 01-JUN-2018 14:12

CTA. CTE. : 59220408 GAD PQ.- MANU

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 113,254.95

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/05	16:18	QUI	692959	13038715 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,429.27	127,684.22	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/05/2018 Obs: CUR: 996-0-6074.84348								
30/05	16:18	QUI	692990	13038715 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,429.27	142,113.49	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/05/2018 Obs: CUR: 996-0-6107.84348								
30/05	18:18	QUI	207491	207491 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	288.59		141,824.90	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
30/05	18:18	QUI	207491	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	577.17		141,247.73	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-LOJA								
31/05	18:03	QUI	705670	13045946 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,429.27	155,677.00	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/05/2018 Obs: CUR: 996-0-6785.84480								
31/05	18:49	QUI	209936	209936 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	144.29		155,532.71	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE								
31/05	18:49	QUI	209936	000000 Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	288.59		155,244.12	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ.- MANU 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-LOJA								
<b>TOTAL CUENTA: 59220408</b>					11,966.84	43,287.81	155,244.12	

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.