

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2023 Al 05-31-2023

Fecha de Proceso : 01-JUN-2023 18:11

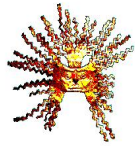
CTA. CTE. : 59220800 GAD PQ EL TRIUNFO DORADO (CENTINELA DEL COND

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 180,949.47

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/05	20:32	QUI	016854	016854	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		180,946.97	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2023 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/05	16:34	QUI	461347	18728709	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	143.32		180,803.65	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 03/05/2023 Obs: TRIUNFO-DORADO MEF Debito 5x1000 Abril 2023									
03/05	16:40	QUI	461612	18721863	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	4,278.27		176,525.38	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/05/2023 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/05	16:44	QUI	463041	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55		176,524.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/05/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
04/05	15:01	QUI	466290	18732917	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,170.67		175,354.16	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2023 Obs: Dscto. 0000000170095870_PLANI									
04/05	15:02	QUI	466662	18732917	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	37.49		175,316.67	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2023 Obs: Dscto. 0000000023621662_FONDOS									
04/05	15:05	QUI	469220	18732917	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	139.25		175,177.42	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 04/05/2023 Obs: Dscto. 0000000043086471_DIVPRE									
04/05	16:38	QUI	472257	18726106	Transferencias a través del SPI-SS 040100 GASTO CORRIENTE	900.00		174,277.42	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/05/2023 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
04/05	16:43	QUI	474704	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		174,277.32	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 04/05/2023 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**  
**ESTADO DE CUENTA**  
 Del 05-01-2023 Al 05-31-2023

Fecha de Proceso : 01-JUN-2023 18:11

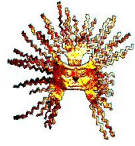
CTA. CTE. : 59220800 GAD PQ EL TRIUNFO DORADO (CENTINELA DEL COND

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 174,277.32

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/05	16:42	QUI	183308	000107	Asignación Fondos Organismos Secci 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		9,626.75	183,904.07	FONDO PARA EL DESARROLLO SOSTE
Fecha de Recaudacion: 10/05/2023									
Obs: NOM CTA CTE GAD PQ EL TRIUNFO DORADO (CENTINELA DEL CUOTA 4 2023 LEY FDO.DESARROLLO AMAZÃ									
11/05	16:37	QUI	500117	18751918	Transferencias a través del SPI-SS 040300 GASTO DE INVERSION	63,329.85		120,574.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/05/2023									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/05	16:41	QUI	503067	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		120,574.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/05/2023									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
15/05	17:04	QUI	519685	18769481	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		11,512.42	132,086.54	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 15/05/2023									
Obs: CUR: 996-0-4358.160921									
15/05	18:47	QUI	189540	189540	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	115.12		131,971.42	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ EL TRIUNFO DORADO (CENTINELA DEL 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
15/05	18:47	QUI	189540	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	230.25		131,741.17	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ EL TRIUNFO DORADO (CENTINELA DEL 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-ZAMORA CHINCHIPE.									
23/05	11:49	QUI	537533	18778074	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,463.18		130,277.99	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 23/05/2023									
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
25/05	09:17	QUI	039036	000000	Contratos Servicios Bancarios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,688.81		128,589.18	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 25/05/2023									
Obs: Producto: SBR , Contrato#:55877, Cuota#:7, Fondo:BEDE									
25/05	09:18	QUI	039108	000000	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	8.44		128,580.74	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudacion: 25/05/2023									
Obs: Producto: SBR , Contrato#:55877, Cuota#:7, Fondo:BEDE									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 05-01-2023 Al 05-31-2023

Fecha de Proceso : 01-JUN-2023 18:11

---

<b>TOTAL CUENTA: 59220800</b>	73,507.90	21,139.17	128,580.74
-------------------------------	-----------	-----------	------------

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.

