

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 09:10

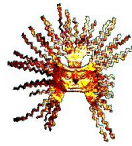
CTA. CTE. : 77310005 EP CUERPO DE BOMBEROS CANTON VALENCIA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 27,171.46

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	14:22	QUI	436044	446038	Transf. depósitos ingresos ctas. d		55.00	27,226.46	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 29/11/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 29-11-2021 Fec. envío: 01-12-2021									
02/12	14:37	QUI	438128	446347	Transf. depósitos ingresos ctas. d		120.00	27,346.46	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 30/11/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 30-11-2021 Fec. envío: 02-12-2021									
03/12	14:45	QUI	440161	446590	Transf. depósitos ingresos ctas. d		70.00	27,416.46	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 01/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 01-12-2021 Fec. envío: 03-12-2021									
03/12	17:02	QUI	1299237	17097730	Transferencias Sector Público a tr	16,650.91		10,765.55	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/12	17:03	QUI	1299991	17099654	Transferencias Sector Público a tr	1,096.22		9,669.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/12	17:04	QUI	1301396	000001	BCE comisión servicios	1.25		9,668.08	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/12	08:25	QUI	1301527	000000	Devolución Pago Sector Público SPI		447.00	10,115.08	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021									
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
06/12	14:17	QUI	1302844	17107481	Obligaciones Patronales IESS	3,653.88		6,461.20	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021									
Obs: Dscto. 0000000150437927_PLANI									
06/12	14:18	QUI	1304670	17107481	Obligaciones Patronales IESS	504.00		5,957.20	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021									
Obs: Dscto. 0000000021811317_FONDOS									
06/12	14:19	QUI	1305783	17107481	Obligaciones Patronales IESS	1,669.26		4,287.94	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021									
Obs: Dscto. 0000000036560302_DIVPRE									
06/12	14:20	QUI	1306686	17107481	Obligaciones Patronales IESS	41.88		4,246.06	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021									
Obs: Dscto. 0000000006060459_EXTSALCY									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 09:10

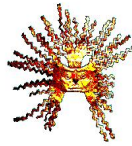
CTA. CTE. : 77310005 EP CUERPO DE BOMBEROS CANTON VALENCIA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 4,246.06

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/12	14:27	QUI	1307764	17107500	Recaudación - Impuestos	136.87		4,109.19	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021									
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
06/12	14:35	GUA	029509	446825	Transf. depósitos ingresos ctas. d		62.00	4,171.19	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 02/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2021 Fec. envío: 06-12-2021									
08/12	14:30	QUI	445569	447426	Transf. depósitos ingresos ctas. d		35.00	4,206.19	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 06-12-2021 Fec. envío: 08-12-2021									
09/12	17:00	QUI	1323646	17115304	Transferencias Sector Público a tr	447.00		3,759.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/12/2021									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
09/12	17:02	QUI	1326143	000001	BCE comisión servicios	0.05		3,759.14	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 09/12/2021									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
10/12	14:39	QUI	449738	447922	Transf. depósitos ingresos ctas. d		697.00	4,456.14	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 08/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 08-12-2021 Fec. envío: 10-12-2021									
13/12	14:58	QUI	452231	448179	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1,342.00	5,798.14	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 09/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-12-2021 Fec. envío: 13-12-2021									
14/12	14:40	QUI	454312	448476	Transf. depósitos ingresos ctas. d		901.00	6,699.14	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 10/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-12-2021 Fec. envío: 14-12-2021									
20/12	14:34	QUI	462838	449585	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1.61	6,700.75	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 16/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2021 Fec. envío: 20-12-2021									
21/12	14:33	QUI	465085	449850	Transf. depósitos ingresos ctas. d		20.00	6,720.75	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 17/12/2021									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-12-2021 Fec. envío: 21-12-2021									
22/12	16:51	QUI	1398096	17162500	Transferencias Sector Público a tr	1,884.79		4,835.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/12/2021									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 09:10

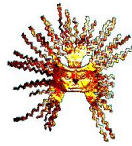
CTA. CTE. : 77310005 EP CUERPO DE BOMBEROS CANTON VALENCIA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 4,835.96

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
22/12	16:56	QUI	1401895	000001 BCE comisión servicios	0.10		4,835.86	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/12/2021								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
23/12	14:54	QUI	469380	450660 Transf. depósitos ingresos ctas. d		10.00	4,845.86	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 21/12/2021								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 21-12-2021 Fec. envío: 23-12-2021								
23/12	17:15	QUI	1410290	1410290 Transferencias a través del SPL		907.65	5,753.51	CNEL EP RECAUDACION TERCEROS
Fecha de Recaudacion: 23/12/2021								
Obs: Ref.: 2523122021 PAGO RECAUDACION BOMBEROS MES DE NOV21- REF.OP. 53-2 DE DIC21- UN STD.								
27/12	14:22	QUI	471565	451045 Transf. depósitos ingresos ctas. d		42.00	5,795.51	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 22/12/2021								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 22-12-2021 Fec. envío: 27-12-2021								
27/12	14:44	QUI	1412370	1412370 Transferencias a través del SPL		4,121.72	9,917.23	GAD VALENCIA
Fecha de Recaudacion: 27/12/2021								
Obs: Ref.: 70 CP 2714 DEVLUCION DE FONDOS A TERCEROS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE								
27/12	16:51	QUI	1413907	1413907 Transferencias a través del SPL		25,796.37	35,713.60	CNEL EP RECAUDACION TERCEROS
Fecha de Recaudacion: 27/12/2021								
Obs: Ref.: 017 RECAUDACION POR TASA DE CB MES DE DICIEMBRE TR -199722 UN GLR								
28/12	14:51	QUI	473702	451228 Transf. depósitos ingresos ctas. d		29.95	35,743.55	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 23/12/2021								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 23-12-2021 Fec. envío: 28-12-2021								
28/12	16:52	QUI	1422110	17185699 Transferencias Sector Público a tr	12,619.87		23,123.68	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/12	16:54	QUI	1424028	000001 BCE comisión servicios	1.15		23,122.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/12	16:56	QUI	1426661	17188244 Transferencias Sector Público a tr	9,027.71		14,094.82	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/12	16:58	QUI	1430883	000001 BCE comisión servicios	1.10		14,093.72	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/12/2021								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 09:10

CTA. CTE. : 77310005 EP CUERPO DE BOMBEROS CANTON VALENCIA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 14,093.72

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/12	08:26	QUI	1431302	000000	Devolución Pago Sector Público SPI		72.07	14,165.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 30/12/2021 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
30/12	14:39	QUI	478090	451828	Transf. depósitos ingresos ctas. d		20.00	14,185.79	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-12-2021 Fec. envío: 30-12-2021									
TOTAL CUENTA: 77310005						47,736.04	34,750.37	14,185.79	

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.