



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2023 Al 12-31-2023

Fecha de Proceso : 30-DEC-2023 12:55

CTA. CTE. : 37220406 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUININDE

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 106,764.25

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB. #	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	15:10	QUI	476944	582011	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,663.50	108,427.75	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 29/11/2023									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 29-11-2023 Fec. envío: 01-12-2023									
01/12	20:21	QUI	043774	043774	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		108,425.25	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2023 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
04/12	09:32	QUI	1204868	18787185	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	5,383.94		103,041.31	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudación: 04/12/2023									
Obs: Dscto. 0000000178191117_PLANI									
04/12	09:35	QUI	1206630	18787185	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	244.99		102,796.32	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudación: 04/12/2023									
Obs: Dscto. 000000024326216_FONDOS									
04/12	09:37	QUI	1207440	18787185	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2,563.59		100,232.73	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudación: 04/12/2023									
Obs: Dscto. 0000000045388137_DIVPRE									
04/12	09:40	QUI	1209018	18787185	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	919.25		99,313.48	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudación: 04/12/2023									
Obs: Dscto. 000000017580952_DIVPREHI									
04/12	14:33	QUI	479084	582250	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,776.00	101,089.48	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 30/11/2023									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 30-11-2023 Fec. envío: 04-12-2023									
05/12	14:07	QUI	481249	582483	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,787.25	102,876.73	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 01/12/2023									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 01-12-2023 Fec. envío: 05-12-2023									
06/12	14:25	QUI	483427	582738	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,619.75	104,496.48	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 04/12/2023									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 04-12-2023 Fec. envío: 06-12-2023									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2023 Al 12-31-2023

Fecha de Proceso : 30-DEC-2023 12:55



CTA. CTE. : 37220406 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUININDE

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS  
BALDO ANT.: 81,514.85

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/12	15:12	GUA	032474	583233	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		969.25	82,484.10	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 06/12/2023											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 06-12-2023 Fec. envío: 08-12-2023											
11/12	14:40	QUI	488867	583452	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,817.50	84,301.60	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 07/12/2023											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 07-12-2023 Fec. envío: 11-12-2023											
12/12	11:18	QUI	257343	19321361	Comisión órdenes SSP		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		84,301.55	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 12/12/2023											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-164711											
12/12	11:18	QUI	257344	19321361	Transferencias a través del SPI-SS		020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.05		84,106.50	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 12/12/2023											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSACCION-164712											
12/12	14:17	QUI	491065	583715	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,825.50	85,932.00	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 08/12/2023											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 08-12-2023 Fec. envío: 12-12-2023											
13/12	14:19	QUI	493212	583973	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		2,142.00	88,074.00	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 11/12/2023											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 11-12-2023 Fec. envío: 13-12-2023											
14/12	14:25	QUI	495406	584235	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,599.50	89,673.50	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 12/12/2023											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 12-12-2023 Fec. envío: 14-12-2023											
15/12	10:41	QUI	270570	19336057	Comisión Órdenes SSP		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		89,673.45	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 15/12/2023											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-176479											

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2023 Al 12-31-2023

Fecha de Proceso : 30-DEC-2023 12:55

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS  
SALDO ANT.: 92,291.59

CTA. CTE. : 37220406 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUININDE

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
20/12	10:59	QUI	286704	19352511	Transferencias a través del SPI-SS	020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.85		92,177.74	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 20/12/2023										
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSACCION-190752										
20/12	14:26	QUI	503601	585234	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,239.00	93,416.74	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 18/12/2023										
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 18-12-2023 Fec. envío: 20-12-2023										
21/12	12:09	QUI	1255695	18787992	Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS	173.76		93,242.98	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 21/12/2023										
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										
21/12	14:34	QUI	505780	585484	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		4,690.00	97,932.98	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 19/12/2023										
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 19-12-2023 Fec. envío: 21-12-2023										
22/12	14:20	QUI	507887	585747	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		687.50	98,620.48	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 20/12/2023										
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 20-12-2023 Fec. envío: 22-12-2023										
26/12	14:24	QUI	509968	585988	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		784.50	99,404.98	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 21/12/2023										
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 21-12-2023 Fec. envío: 26-12-2023										
27/12	12:34	QUI	312683	19378312	Comisión Órdenes SSP	020103 TRANSFER. CORRIENTES-OTROS	1.05		99,403.93	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 27/12/2023										
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-COMISION-214869										
27/12	12:34	QUI	312684	19378312	Transferencias a través del SPI-SS	020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,016.42		83,387.51	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 27/12/2023										
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2   SSP-TRANSACCION-214870										



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 12-01-2023 Al 12-31-2023

Fecha de Proceso : 30-DEC-2023 12:55

CTA. CTE. : 37220406 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUININDE

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS  
SALDO ANT.: 65,068.31

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/12	14:39	QUI	514007	586486			Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	162.00		65,230.31	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 26/12/2023											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 26-12-2023 Fec. envío: 28-12-2023											
28/12	16:28	QUI	325203	19391168			Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		65,230.26	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 28/12/2023											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-COMISION-226879											
28/12	16:28	QUI	325204	19391168			Transferencias a través del SPI-SS 020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,549.82		61,680.44	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 28/12/2023											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-226880											
29/12	13:32	QUI	330113	19396435			Comisión órdenes SSP 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		61,680.39	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/12/2023											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-COMISION-231670											
29/12	13:32	QUI	330114	19396435			Transferencias a través del SPI-SS 020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325.66		61,354.73	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/12/2023											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3   SSP-TRANSACCION-231671											
29/12	14:48	QUI	516159	586736			Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	158.50		61,513.23	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 27/12/2023											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-12-2023 Fec. envío: 29-12-2023											
										TOTAL CUENTA: 37220406	
									72,271.97	27,020.95	61,513.23

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.

