



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2020 AL 12-31-2020

Fecha de Proceso : 08-JAN-2021 14:23

CTA. CTR. : 76120191 CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LORETO

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS
SALDO ANT.: 77,252.48

DIRECCION :

| FECHA | HORA | OTI | COMPROS. | DOCUMENT. | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | CONTRACUENTA |
|--|-------|-----|----------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 28/12 | 15:16 | QUI | 428759 | 379876 | Transf. depósitos ingresos ctas. d | | 279.36 | 77,531.84 | CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD |
| Fecha de Recaudación: 23/12/2020 | | | | | | | | | |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Pec. recaudación: 23-12-2020 | | | | | | | | | |
| 28/12 | 19:44 | QUI | 430728 | 430728 | BCE comisión servicios | | | | |
| Obs: POR I ESTADO GENERACION POP CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE/2020 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98 | | | | | | | | | |
| Fecha de Recaudación: 24/12/2020 | | | | | | 3.60 | | | |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Pec. recaudación: 24-12-2020 | | | | | | | 2,024.78 | 77,528.24 | 700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA |
| 29/12 | 14:41 | QUI | 434360 | 380145 | Transf. depósitos ingresos ctas. d | | | | |
| Fecha de Recaudación: 24/12/2020 | | | | | | | | | |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Pec. recaudación: 24-12-2020 | | | | | | | | | |
| 29/12 | 17:53 | QUI | 1352907 | 16059347 | Transferencias Sector Público a tr | | | | |
| Fecha de Recaudación: 29/12/2020 | | | | | | 7,314.62 | | | |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 29/12 | 17:53 | QUI | 1353135 | 16059853 | Transferencias Sector Público a tr | | | | |
| Fecha de Recaudación: 29/12/2020 | | | | | | 733.30 | | | |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 29/12 | 17:55 | QUI | 1355321 | 000001 | BCE comisión servicios | | | | |
| Fecha de Recaudación: 29/12/2020 | | | | | | 0.90 | | | |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 29/12 | 19:15 | QUI | 1357522 | 16069062 | Retención 5 por mil | | | | |
| Fecha de Recaudación: 29/12/2020 | | | | | | | | | |
| Obs: CUERPO DE BOMBEROS LORETO REF Debito 5x1000 Ago a Nov 2020 | | | | | | | | | |
| 30/12 | 15:17 | QUI | 436487 | 380456 | Transf. depósitos ingresos ctas. d | | | | |
| Fecha de Recaudación: 28/12/2020 | | | | | | | | | |
| Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Pec. recaudación: 28-12-2020 | | | | | | | 229.76 | | |
| 30/12 | 16:49 | QUI | 1360919 | 16064520 | Transferencias Sector Público a tr | | | | |
| Fecha de Recaudación: 30/12/2020 | | | | | | 100.85 | | | |
| Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| 30/12 | 16:56 | QUI | 1363959 | 000001 | BCE comisión servicios | | | | |
| Fecha de Recaudación: 30/12/2020 | | | | | | 0.05 | | | |
| Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3 | | | | | | | | | |
| TOTAL CUENTA: 76120191 | | | | | | 44,401.70 | 44,487.47 | 71,243.26 | |