

CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA						
CONTROL DE BANCOS - CONCILIACION BANCARIA						
BANCO:	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Saldo según libro bancos				\$ 5,740,511.54
CODIGO:		Cheques girados y no cobrados				-
CTA. CTE.:	5912048-3	Depósitos en tránsito				-
MES:	01/06/2022	Saldo conciliado				5,383,765.50
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$ 5,740,511.54
		SALDOS CONCILIADOS				-
		SALDO CONCILIADO DEL MES ANTERIOR				5,383,765.50
		junio-22		468,298.51	111,552.47	-356,746.04
FECHA	DETALLE	N° DCTO.	N° COMPRO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02-jun	Afectación SPI	17661504	576374		\$ 2,987.05	5,380,778.45
03-jun	Afectación SPI	17666467	580426		\$ 1,901.60	5,378,876.85
03-jun	Afectación SPI	17666507	580440		\$ 18,355.52	5,360,521.33
03-jun	Afectación SPI	17666673	580505		\$ 143.11	5,360,378.22
06-jun	Afectación SPI	17670352	591188		\$ 2,578.16	5,357,800.06
06-jun	Afectación SPI	17670386	591203		\$ 102.46	5,357,697.60
10-jun	Afectación SPI	17690290	609330		\$ 403.75	5,357,293.85
10-jun	Afectación SPI	17690314	609337		\$ 7,254.00	5,350,039.85
14-jun	Afectación SPI	17698827	629381		\$ 2,802.00	5,347,237.85
14-jun	Afectación SPI	17699745	629779		\$ 370.66	5,346,867.19
15-jun	Afectación SPI PAGO DE AGUA POTABLE(enero, febreo, marzo y abril)	633442	633442		\$ 594.16	5,346,273.03
16-jun	Afectación SPI	17709455	639539		\$ 83.66	5,346,189.37
17-jun	Afectación SPI	17714255	644257		\$ 2,709.17	5,343,480.20
20-jun	Afectación SPI	17719421	649015		\$ 6,742.67	5,336,737.53
21-jun	Afectación SPI	17723051	654407		\$ 7,712.81	5,329,024.72
23-jun	Afectación SPI	17733446	661899		\$ 1,664.24	5,327,360.48
02-jun	Comisión de Servicios	1	577228		\$ 0.05	5,327,360.43
03-jun	Comision servicios	1	581260		\$ 0.30	5,327,360.13
06-jun	Comision servicios	1	591802		\$ 0.20	5,327,359.93
10-jun	Comision servicios	1	610265		\$ 0.20	5,327,359.73
14-jun	Comision servicios	1	630579		\$ 0.25	5,327,359.48
15-jun	Comision servicios	223186	223186		\$ 0.25	5,327,359.23
16-jun	Comision servicios	1	640389		\$ 0.05	5,327,359.18
17-jun	Comision servicios	1	645498		\$ 0.05	5,327,359.13
20-jun	Comision servicios	1	649549		\$ 0.20	5,327,358.93
21-jun	Comision servicios	1	655091		\$ 0.10	5,327,358.83
23-jun	Comision servicios	1	662649		\$ 0.10	5,327,358.73
06-jun	Débitos IESS art 74 Ley de Seg. Social	17674516	584089		\$ 34,059.66	5,293,299.07
06-jun	Débitos IESS art 74 Ley de Seg. Social	17674516	585202		\$ 2,242.78	5,291,056.29
06-jun	Débitos IESS art 74 Ley de Seg. Social	17674516	5869269		\$ 10.18	5,291,046.11
06-jun	Débitos IESS art 74 Ley de Seg. Social	17674516	587111		\$ 13,224.37	5,277,821.74
06-jun	Débitos IESS art 75 Ley de Seg. Social	17674516	587898		\$ 55.72	5,277,766.02
06-jun	Débitos IESS art 75 Ley de Seg. Social	17674516	588624		\$ 3,682.34	5,274,083.68
08-jun	Débitos IESS art 75 Ley de Seg. Social	17681168	596297		\$ 329.58	5,273,754.10
15-jun	Débitos IESS art 75 Ley de Seg. Social	17705548	631053		\$ 209.06	5,273,545.04
21-jun	IMPUESTOS SRI DECLARACION RETENCIO	17725084	650545		\$ 221.88	5,273,323.16
02-jun	Debito 5*1000 MEF. Abril 2022	17663247	572560		\$ 1,110.13	5,272,213.03
14-jun	TRANSFERENCIA EERSA DE MAYO 2022	627751	6287751	252771.58		5,524,984.61
09-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL DEL 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022	602198	602198	49962.85		5,574,947.46
13-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2022	618665	618665	29217.10		5,604,164.56
15-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL DEL 07/06/2022	633158	633158	6466.24		5,610,630.80
17-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL DEL 08/06/2022	642971	642971	8190.78		5,618,821.58
22-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL 22/06/2022	6570668	657068	28968.04		5,647,789.62

Reub.
07/07/22
11h39
AS

23-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL traspaso 22/06/2022 (recaudación del 23/06/2022)	660705	660705	34464.64		5,682,254.26
28-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL recaudación del 28/06/2022	673317	673317	12537.23		5,694,791.49
29-jun	TRANSFERENCIA GAD MUNICIPAL 29/06/2022	678455	678455	6157.43		5,700,948.92
01-jun	transferencia de Recaudación 30/05/2022	480047	200519	7461.90		5,708,410.82
02-jun	Transferencia de Recaudación 31/05/2022	480356	202823	5,584.87		5,713,995.69
03-jun	Transferencia de Recaudación 01/06/2022	480652	205065	4,847.80		5,718,843.49
06-jun	Transferencia de Recaudación 02/06/2022	480903	207221	1,514.10		5,720,357.59
07-jun	Transferencia de Recaudación 03/06/2022	481187	210014	948.10		5,721,305.69
08-jun	Transferencia de Recaudación 06/06/2022	481378	212243	635.80		5,721,941.49
09-jun	Transferencia de Recaudación 07/06/2022	481754	214490	2,957.65		5,724,899.14
10-jun	Transferencia de Recaudación 08/06/2022	482016	17387	1,501.20		5,726,400.34
13-jun	Transferencia de Recaudación 09/06/2022	482208	217868	941.30		5,727,341.64
14-jun	Transferencia de Recaudación 10/06/2022	482605	220015	1,139.01		5,728,480.65
15-jun	Transferencia de Recaudación 13/06/2022	482839	2222227	1,276.22		5,729,756.87
16-jun	Transferencia de Recaudación 14/06/2022	483113	224329	865.84		5,730,622.71
17-jun	Transferencia de Recaudación 15/06/2022	483380	226395	1,423.80		5,732,046.51
20-jun	Transferencia de Recaudación 16/05/2022	483652	228444	1,291.58		5,733,338.09
21-jun	Transferencia de Recaudación 17/06/2022	483934	230422	1,353.65		5,734,691.74
22-jun	Transferencia de Recaudación 20/06/2022	484250	232371	808.50		5,735,500.24
23-jun	Transferencia de Recaudación 21/06/2022	484468	234298	466.20		5,735,966.44
24-jun	Transferencia de Recaudación 22/06/2022	484760	18738	1,046.30		5,737,012.74
27-jun	Transferencia de Recaudación 23/06/2022	484995	236736	769.70		5,737,782.44
28-jun	Transferencia de Recaudación 24/06/2022	485337	238738	685.90		5,738,468.34
29-jun	Transferencia de Recaudación 27/06/2022	485576	240706	829.80		5,739,298.14
30-jun	Transferencia de Recaudación 28/06/2022	485790	242767	870.70		5,740,168.84
17-jun	Pago tasa anual de Bomberos 2022 confaloría general del Estado	17715969	641787	41.10		5,740,209.94
01-jun	Devolución pago remuneración Pablo Carrión	0	567101	301.60		5,740,511.54
Elaborado : Karla Aguilar.						5,740,511.54
Documento: Estado de Cuenta BCE						





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 10:24

CTA. CTE. : 59120483 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,383,765.50

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06	08:56	QUI	567101	000000			Devolución Pago Sector Público SPI		301.60	5,384,067.10	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 01/06/2022											
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3											
01/06	14:37	QUI	200519	480047			Transf. depósitos ingresos ctas. d		7,461.90	5,391,529.00	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 30/05/2022											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 30-05-2022 Fec. envío: 01-06-2022											
02/06	12:16	QUI	572560	17663247			Retención 5 por mil	1,110.13		5,390,418.87	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 02/06/2022											
Obs: CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA MEF Debito 5x1000 Abr 2022											
02/06	14:18	QUI	202823	480356			Transf. depósitos ingresos ctas. d		5,584.87	5,396,003.74	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 31/05/2022											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 31-05-2022 Fec. envío: 02-06-2022											
02/06	16:55	QUI	576374	17661504			Transferencias Sector Público a tr	2,987.05		5,393,016.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/06/2022											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
02/06	16:58	QUI	577228	000001			BCE comisión servicios	0.05		5,393,016.64	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/06/2022											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
03/06	14:23	QUI	205065	480652			Transf. depósitos ingresos ctas. d		4,847.80	5,397,864.44	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 01/06/2022											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 01-06-2022 Fec. envío: 03-06-2022											
03/06	16:57	QUI	580426	17666467			Transferencias Sector Público a tr	1,901.60		5,395,962.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/06/2022											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/06	16:57	QUI	580440	17666507			Transferencias Sector Público a tr	18,355.52		5,377,607.32	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/06/2022											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/06	16:57	QUI	580505	17666673			Transferencias Sector Público a tr	143.11		5,377,464.21	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/06/2022											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/06	17:00	QUI	581260	000001			BCE comisión servicios	0.30		5,377,463.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/06/2022											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 10:24

CTA. CTE. : 59120483 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,377,463.91

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/06 14:14	QUI	207221	480903	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1,514.10	5,378,978.01	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 02/06/2022								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-06-2022					Fec. envío: 06-06-2022			
06/06 15:46	QUI	584089	17674516	Obligaciones Patronales IESS	34,059.66		5,344,918.35	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: Dscto. 0000000157248926_PLANI								
06/06 15:47	QUI	585202	17674516	Obligaciones Patronales IESS	2,242.78		5,342,675.57	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: Dscto. 0000000022439182_FONDOS								
06/06 15:48	QUI	586269	17674516	Obligaciones Patronales IESS	10.18		5,342,665.39	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: Dscto. 0000000022441317_FONDOS								
06/06 15:49	QUI	587111	17674516	Obligaciones Patronales IESS	13,224.37		5,329,441.02	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: Dscto. 0000000039129327_DIVPRE								
06/06 15:50	QUI	587898	17674516	Obligaciones Patronales IESS	55.72		5,329,385.30	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: Dscto. 0000000006775178_EXTSALCY								
06/06 15:50	QUI	588624	17674516	Obligaciones Patronales IESS	3,682.34		5,325,702.96	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: Dscto. 0000000013845769_DIVPREHI								
06/06 16:45	QUI	591188	17670352	Transferencias Sector Público a tr	2,578.16		5,323,124.80	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
06/06 16:45	QUI	591203	17670386	Transferencias Sector Público a tr	102.46		5,323,022.34	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
06/06 16:47	QUI	591802	000001	BCE comisión servicios	0.20		5,323,022.14	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
07/06 14:39	QUI	210014	481187	Transf. depósitos ingresos ctas. d		948.10	5,323,970.24	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 03/06/2022								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-06-2022					Fec. envío: 07-06-2022			



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 10:24

CTA. CTE. : 59120483 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,323,970.24

FECHA	HORA	OFI. #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/06	09:25	QUI	596297	17681168	Obligaciones Patronales IESS	329.58		5,323,640.66	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 08/06/2022									
Obs: Dcto. 0000000157277618_PLANI									
08/06	14:28	QUI	212243	481378	Transf. depósitos ingresos ctas. d		635.80	5,324,276.46	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 06/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 06-06-2022						Fec. envío: 08-06-2022			
09/06	14:23	QUI	214490	481754	Transf. depósitos ingresos ctas. d		2,957.65	5,327,234.11	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 07/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 07-06-2022						Fec. envío: 09-06-2022			
09/06	14:46	QUI	602198	602198	Transferencias a través del SPL		49,962.85	5,377,196.96	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 09/06/2022									
Obs: Ref.: 1 LIQUIDACION DEL 25 DE MAYO 2022 AL 1 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN TRANSACCIONES 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141									
10/06	14:15	GUA	017387	482016	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1,501.20	5,378,698.16	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 08/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 08-06-2022						Fec. envío: 10-06-2022			
10/06	16:40	QUI	609330	17690290	Transferencias Sector Público a tr	403.75		5,378,294.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2022									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	16:40	QUI	609337	17690314	Transferencias Sector Público a tr	7,254.00		5,371,040.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2022									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/06	16:44	QUI	610265	000001	BCE comisión servicios	0.20		5,371,040.21	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/06/2022									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/06	14:12	QUI	618665	618665	Transferencias a través del SPL		29,217.10	5,400,257.31	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 13/06/2022									
Obs: Ref.: 1 LIQUIDACION DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2022 SEGUN TRANSACCIONES 3162 3165 3169 3166 3170									
13/06	14:30	QUI	217868	482208	Transf. depósitos ingresos ctas. d		941.30	5,401,198.61	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 09/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-06-2022						Fec. envío: 13-06-2022			
14/06	14:33	QUI	220015	482605	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1,139.01	5,402,337.62	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 10/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-06-2022						Fec. envío: 14-06-2022			



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 10:24

CTA. CTE. : 59120483 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,402,337.62

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
14/06	14:45	QUI	627751	627751		Transferencias a través del SPL			252,771.58	5,655,109.20	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL
Fecha de Recaudacion: 14/06/2022											
Obs: Ref.: 6 PAGO QUE HACE LA EERSSA POR RECAUDACION EN MAYO 2022 DE LA CONTRIBUCION CUERPO DE BOMBEROS SEGUN CP 1207											
14/06	16:56	QUI	629381	17698827		Transferencias Sector Público a tr		2,802.00		5,652,307.20	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2022											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
14/06	16:56	QUI	629779	17699745		Transferencias Sector Público a tr		370.66		5,651,936.54	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2022											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
14/06	16:58	QUI	630579	000001		BCE comisión servicios		0.25		5,651,936.29	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2022											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
15/06	09:10	QUI	631053	17705548		Obligaciones Patronales IESS		209.06		5,651,727.23	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 15/06/2022											
Obs: Dscto. 0000000157372785_PLANI											
15/06	14:47	QUI	222227	482839		Transf. depósitos ingresos ctas. d			1,276.22	5,653,003.45	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 13/06/2022											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 13-06-2022 Fec. envío: 15-06-2022											
15/06	15:40	QUI	633158	633158		Transferencias a través del SPL			6,466.24	5,659,469.69	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 15/06/2022											
Obs: Ref.: 3201 LIQUIDACION DEL 7 DE JUNIO 2022											
15/06	16:16	QUI	633442	633442		Transferencias a través del SPL		594.16		5,658,875.53	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 15/06/2022											
Obs: Ref.: 5 pago por servicio de agua potable correspondiente a los meses de enero febrero marzo y abril. segun detalle											
15/06	19:53	QUI	223186	223186		BCE comisión servicios		0.25		5,658,875.28	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 15/06/2022											
16/06	14:25	QUI	224329	483113		Transf. depósitos ingresos ctas. d			865.84	5,659,741.12	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 14/06/2022											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 14-06-2022 Fec. envío: 16-06-2022											
16/06	16:45	QUI	639539	17709455		Transferencias Sector Público a tr		83.66		5,659,657.46	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/06/2022											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 10:24

CTA. CTE. : 59120483 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,659,657.46

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/06	16:48	QUI	640389	000001	BCE comisión servicios	0.05		5,659,657.41	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/06/2022									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
17/06	12:20	QUI	641787	17715969	Transf. entre cuentas		41.10	5,659,698.51	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudacion: 17/06/2022									
Obs: CUR: 591-0-4222.150174									
17/06	14:45	QUI	226395	483380	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1,423.80	5,661,122.31	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 15/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 15-06-2022 Fec. envío: 17-06-2022									
17/06	16:01	QUI	642971	642971	Transferencias a través del SPL		8,190.78	5,669,313.09	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 17/06/2022									
Obs: Ref.: 3396 LIQUIDACION DEL 8 DE JUNIO 2022									
17/06	16:52	QUI	644257	17714255	Transferencias Sector Público a tr	2,709.17		5,666,603.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 17/06/2022									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/06	16:55	QUI	645498	000001	BCE comisión servicios	0.05		5,666,603.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 17/06/2022									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
20/06	14:25	QUI	228444	483652	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1,291.58	5,667,895.45	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 16/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-06-2022 Fec. envío: 20-06-2022									
20/06	16:50	QUI	649015	17719421	Transferencias Sector Público a tr	6,742.67		5,661,152.78	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 20/06/2022									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/06	16:52	QUI	649549	000001	BCE comisión servicios	0.20		5,661,152.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 20/06/2022									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
21/06	11:52	QUI	650545	17725084	Recaudación - Impuestos	221.88		5,660,930.70	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 21/06/2022									
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
21/06	14:22	QUI	230422	483934	Transf. depósitos ingresos ctas. d		1,353.65	5,662,284.35	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 17/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-06-2022 Fec. envío: 21-06-2022									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 10:24

CTA. CTE. : 59120483 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,662,284.35

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/06	17:26	QUI	654407	17723051		Transferencias Sector Público a tr		7,712.81		5,654,571.54	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/06/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
21/06	17:32	QUI	655091	000001		BCE comisión servicios		0.10		5,654,571.44	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/06/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
22/06	15:19	QUI	232371	484250		Transf. depósitos ingresos ctas. d			808.50	5,655,379.94	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 20/06/2022 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 20-06-2022 Fec. envío: 22-06-2022											
22/06	15:26	QUI	657068	657068		Transferencias a través del SPL			28,968.04	5,684,347.98	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 22/06/2022 Obs: Ref.: 3446 PAGO 3446 3448 3440 3447 3439											
23/06	15:05	QUI	234298	484468		Transf. depósitos ingresos ctas. d			466.20	5,684,814.18	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 21/06/2022 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 21-06-2022 Fec. envío: 23-06-2022											
23/06	16:03	QUI	660705	660705		Transferencias a través del SPL			34,464.64	5,719,278.82	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 23/06/2022 Obs: Ref.: 3480 TRASPASO JUNIO 22 COMPROBANTES 3480 3482 3483 3484 3485 3481											
23/06	18:12	QUI	661899	17733446		Transferencias Sector Público a tr		1,664.24		5,717,614.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/06/2022 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
23/06	18:14	QUI	662649	000001		BCE comisión servicios		0.10		5,717,614.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/06/2022 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
24/06	14:48	GUA	018738	484760		Transf. depósitos ingresos ctas. d			1,046.30	5,718,660.78	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 22/06/2022 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 22-06-2022 Fec. envío: 24-06-2022											
27/06	14:35	QUI	236736	484995		Transf. depósitos ingresos ctas. d			769.70	5,719,430.48	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 23/06/2022 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 23-06-2022 Fec. envío: 27-06-2022											
28/06	14:52	QUI	238738	485337		Transf. depósitos ingresos ctas. d			685.90	5,720,116.38	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 24/06/2022 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 24-06-2022 Fec. envío: 28-06-2022											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2022 Al 06-30-2022

Fecha de Proceso : 01-JUL-2022 10:24

CTA. CTE. : 59120483 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

MONEDA: DOLARES EA-ENTIDADES AUTONOMAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 5,720,116.38

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/06	15:13	QUI	673317	673317	Transferencias a través del SPL		12,537.23	5,732,653.61	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 28/06/2022									
Obs: Ref.: 3591 TRANSFERENCIA 06 2022 3591 3590									
29/06	14:32	QUI	240706	485576	Transf. depósitos ingresos ctas. d		829.80	5,733,483.41	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 27/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-06-2022 Fec. envío: 29-06-2022									
29/06	15:33	QUI	678455	678455	Transferencias a través del SPL		6,157.43	5,739,640.84	GAD MUN LOJA
Fecha de Recaudacion: 29/06/2022									
Obs: Ref.: 3614 LIQUIDACION 22 JUNIO									
30/06	17:03	QUI	242767	485790	Transf. depósitos ingresos ctas. d		870.70	5,740,511.54	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 28/06/2022									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-06-2022 Fec. envío: 30-06-2022									
TOTAL CUENTA: 59120483						111,552.47	468,298.51	5,740,511.54	

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.

