



Memorando Nro. MDTN-DTES-2022-0054-M

Ibarra, 03 de octubre de 2022

PARA: Sra. Ing. Evelin lucía De la Bastida Fweltala
Contadora de Mancomunidad

ASUNTO: MOVIMIENTOS CUENTA BCE MES SEPTIEMBRE

Por la presente informo el detalle de movimientos de la cuenta corriente del Banco Central del Ecuador N.47220300 perteneciente a la Mancomunidad de Tránsito de la región norte, del 01 al 30 de septiembre del 2022, para su registro contable. Adjunto estado de cuenta.

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-09-2022	BCE COMISION SERVICIOS	3,60		54.393,56
05-09-2022	OBLIGACIONES PATRONALES IESS	379,74		53.623,82
16-09-2022	RETENCIÓN 5 X MIL	1.853,02		51.770,80
16-09-2022	FONDOS DE RESERVA	221,74		51.549,06
16-09-2022	QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	912,00		50.637,06
16-09-2022	BCE COMISION SERVICIOS	0,25		50.636,81
29-09-2022	TRANSFERENCIA AL SECTOR PÚBLICO	3579,07		47.057,74
29-09-2022	BCE COMISION SERVICIOS	0,20		47.054,54
30-09-2022	COMPETENCIAS DE TRÁNSITO AGOSTO 2022		376.908,30	423.965,85

Atentamente,



Memorando Nro. MDTN-DTES-2022-0054-M

Ibarra, 03 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Javier Alejandro Valencia Noboa
TESORERO MANCOMUNIDAD