

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 01/02/2017	<b>Hasta :</b> 28/02/2017	<b>Saldo Inicial :</b>	17.900.64
<b>Nombre :</b> cuenta banco central # 68220259		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/02/2017			14.465.24
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/02/2017	03 18	ROL ENERO.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 31 enero-2017	0.00	5.568.68	8.896.56
01/02/2017	03 19	FONDO DE RESERVA ENERO 2017.- pago de fondos de reserva del periodo 01 al 31 enero 2017	0.00	549.78	8.346.78
01/02/2017	03 20	DECIMOTERCER SUELDO ENERO 2017.- pago de decimo tercer sueldo correspondiente al periodo 01 al 31 enero-2017	0.00	231.09	8.115.69
01/02/2017	03 21	DECIMOCUARTO MENSUAL ENERO 2017.- pago de decimo cuarto sueldo correspondiente al periodo 01 al 31 enero 2017	0.00	93.75	8.021.94
01/02/2017	03 22	CNT EP.- pago de fact. # 0535040015 por consumo de servicio telefonico de oficina	0.00	54.99	7.966.95
01/02/2017	03 23	EDITORIAL DEL SUR S.A.- pago de fact. # 35350 por suscripcion de diario el correo 01 enero al 31 dicb 2017.	0.00	90.19	7.876.76
03/02/2017	03 24	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de enero 2017	0.00	1.798.95	6.077.81
03/02/2017	03 25	IESS.- pago de prestamos quirografarios de los servidores del mes de enero-2017.	0.00	675.08	5.402.73
03/02/2017	03 26	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de los servidores del mes de enero -2017.	0.00	639.94	4.762.79
03/02/2017	03 27	IESS.- pago de fondos de reserva acumulados correspondiente al mes de enero 2017	0.00	100.96	4.661.83
08/02/2017	03 28	IESS.- pago de extension de salud de conyugue del servidor Milton Valdiviezo a beneficio de su esposa	0.00	41.33	4.620.50
23/02/2017	03 29	CNT EP.- pago de factura N° 055891627 por consumo de servicio telefonico de la oficina.	0.00	39.57	4.580.93
23/02/2017	03 32	ROL FEBRERO 2017.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 28 febrero 2017	0.00	4.305.15	275.78
24/02/2017	03 36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comiones bancarias del periodo 01 al 28 febrero-2017	0.00	6.20	269.58
24/02/2017	03 37	APORTE MUNICIPAL.- primer aporte municipal del GAD Machala del mes de enero 2017 según el presupuesto aprobado del periodo.	14.250.00	0.00	14.519.58
<b>TOTAL :</b>			<b>14.250.00</b>	<b>14.195.66</b>	