

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2017	Hasta : 31/01/2017	Saldo Inicial :	17.900.64
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2017			17.900.64
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/01/2017	03 2	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de diciembre-2016	0.00	1.797.01	16.103.63
03/01/2017	03 3	IESS.- pago de prestamos quirografarios correspondiente al mes de diciembre-2016	0.00	319.51	15.784.12
03/01/2017	03 4	IESS.- pago de prestamos hipotecarios correspondiente al mes de diciembre-2016	0.00	639.95	15.144.17
04/01/2017	03 5	IESS.- pago de fondos de reserva correspondiente al mes de diciembre-2016	0.00	100.96	15.043.21
04/01/2017	03 6	IESS.- pago de extension de salud de conyugue correspondiente al mes de diciembre-2016.	0.00	41.33	15.001.88
12/01/2017	03 7	EDUARDO ANDRES MANRIQUE PESANTEZ.- transferencia del fondo de caja chica	0.00	200.00	14.801.88
26/01/2017	03 12	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales correspondiente al mes de diciembre 2016	0.00	336.54	14.465.34
31/01/2017	03 17	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago de comisiones bancarias correspondiente al periodo 01 al 31 enero 2017.	0.00	0.10	14.465.24
TOTAL :			0.00	3.435.40	