

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 01/03/2017	<b>Hasta :</b> 31/03/2017	<b>Saldo Inicial :</b>	17.900.64
<b>Nombre :</b> cuenta banco central # 68220259		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/03/2017			14.519.58
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/03/2017	038	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de impuesto a la renta correspondiente al periodo enero 2017	0.00	92.00	14.427.58
03/03/2017	039	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de febrero 2017	0.00	1.798.95	12.628.63
03/03/2017	040	IESS.- pago de prestamos quirografarios de los servidores del mes de febrero-2017.	0.00	626.54	12.002.09
03/03/2017	041	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de los servidores del mes de febrero -2017.	0.00	639.93	11.362.16
06/03/2017	042	IESS.- pago de fondos de reserva acumulados correspondiente al mes de febrero- 2017	0.00	100.96	11.261.20
07/03/2017	043	IESS.- pago de extension de salud de conyugue del servidor Milton Valdiviezo a beneficio de su esposa	0.00	41.33	11.219.87
08/03/2017	044	ROL FEBRERO SALDO PENDIENTE.- pago de remuneraciones pendientes del mes de febrero-2017	0.00	1.312.08	9.907.79
08/03/2017	045	FONDO DE RESERVA FEBRERO 2017.- pago de fondos de reserva del periodo 01 al 28 de febrero 2017.	0.00	549.78	9.358.01
08/03/2017	046	DECIMOTERCERO MENSUALIZADO FEB-2017.- pago de dedimotercer sueldo periodo 01 al 28 feb-2017	0.00	231.09	9.126.92
08/03/2017	047	DECIMOCUARTO MENSUALIZADO FEB-2017.- pago de decimocuarto sueldo periodo 01 al 28 feb-2017	0.00	93.75	9.033.17
15/03/2017	048	DECIMOCUARTO SUELDO ACUMUL 2017.- pado de decima 4ta remun acumulada periodo 01 marzo -2016 hasta 28 feb-2017	0.00	1.125.00	7.908.17
24/03/2017	051	FRANCO CORDOVA HARLEY.- pago de viatico por viaje realizado a la ciudad de Quito y reembolso de pasajes ya que el viaje fue de manera	0.00	390.32	7.517.85
24/03/2017	052	GUZMAN SOLANO ROSA MARIA.- pago de viatico por viaje realizado a la ciudad de Guayaquil y reembolso de los pasajes ya que el viaje lo	0.00	385.32	7.132.53
24/03/2017	053	ANTICIPO REMUNERACION.- pago de anticipo de sueldo al asesor juridico por \$500.00 para ser descontado en el mismo periodo marzo	0.00	500.00	6.632.53
24/03/2017	054	CNT EP.- pago de fact N° 058277622 por servicio de consumo de servicio telefonico	0.00	28.48	6.604.05
24/03/2017	055	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de impuesto a la renta correspondiente al periodo febrero-2017	0.00	91.20	6.512.85
31/03/2017	056	APORTE MUNICIPAL.- segundo aporte municipal del GAD Machala del mes de gfebrero 2017 según el presupuesto aprobado del periodo.	14.250.00	0.00	20.762.85
31/03/2017	057	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias del mes de marzo-2017	0.00	5.90	20.756.95
<b>TOTAL :</b>			<b>14.250.00</b>	<b>8.012.63</b>	