

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/04/2017	Hasta : 30/04/2017	Saldo Inicial :	17,900.64
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/04/2017			20,756.95
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/04/2017	03 62	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de marzo 2017	0.00	1,798.95	18,958.00
03/04/2017	03 63	IESS.- pago de fondos de reserva acumulados correspondiente al mes de marzo- 2017	0.00	100.96	18,857.04
03/04/2017	03 64	IESS.- pago de prestamos quirografarios de los servidores del mes de marzo-2017.	0.00	517.85	18,339.19
03/04/2017	03 65	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de los servidores del mes de marzo -2017.	0.00	639.93	17,699.26
03/04/2017	03 66	ROL MARZO 2017.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 31 marzo 2017	0.00	5,225.92	12,473.34
03/04/2017	03 67	DECIMOTERCERO MENSUAL MARZO 2017.- pago de decimotercer sueldo del periodo 01 al 31 de marzo-2017	0.00	231.09	12,242.25
03/04/2017	03 68	DECIMOCUARTO MENSUAL MARZO 2017.- pago de decimocuarto sueldo correspondiente al periodo 01 al 31 marzo-2017.	0.00	93.75	12,148.50
03/04/2017	03 69	FONDO DE RESERVA MARZO 2017.- pago de fondos de reserva mensual periodo 01 al 31 marzo 2017.	0.00	549.78	11,598.72
05/04/2017	03 70	IESS.- pago de extension de salud de conyugue del servidor Milton Valdiviezo a beneficio de su esposa marzo-2017	0.00	41.33	11,557.39
17/04/2017	03 71	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de impuesto a la renta correspondiente al periodo marzo-2017	0.00	91.20	11,466.19
20/04/2017	03 72	ANTICIPO SUELDO.- por anticipo de sueldo al sr. Eduardo Andrés Manrique Pesantez para ser descontado en el mes de abril 2017.	0.00	318.03	11,148.16
20/04/2017	03 73	GRAFICOS ORENSES C.A.- pago de fact N° 360646 por suscripción de 1 periodico de lunes a viernes año 2017.	0.00	90.19	11,057.97
20/04/2017	03 74	CNT EP.- pago de fact n° 060657865 por consumo de servicio telefónico de la empresa.	0.00	48.85	11,009.12
20/04/2017	03 75	OBSA S.A.- pago de fact. # 6632 por arriendo de oficina del mes de enero-2017	0.00	1,208.40	9,800.72
20/04/2017	03 76	OBSA S.A.- pago de fact. # 6639 por reembolso del servicio de energia electrica de oficina.	0.00	149.18	9,651.54
20/04/2017	03 78	MANRIQUE PESANTEZ EDUARDO ANDRES.- por liquidación y reposición del fondo de caja chica.	0.00	133.88	9,517.66
28/04/2017	03 79	APORTE MUNICIPAL.- segundo aporte municipal del GAD Machala del mes de febrero según el presupuesto aprobado del periodo 2017	20,000.00	0.00	29,517.66
28/04/2017	03 80	ROL ABRIL 2017.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 30 abril 2017	0.00	5,410.55	24,107.11
28/04/2017	03 81	DECIMOTERCERO MENSUAL ABRIL 2017.- pago de decimotercero correspondiente al periodo 01 al 30 abril	0.00	231.09	23,876.02
28/04/2017	03 82	DECIMOCUARTO MENSUAL ABRIL 2017.- pago de decimocuarto mensual periodo 01 al 30 abril.	0.00	93.75	23,782.27
28/04/2017	03 83	FONDO DE RESERVA MENSUAL ABRIL 2017.- pago de fondos de reserva del periodo 01 al 30 abril.	0.00	549.78	23,232.49
28/04/2017	03 84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comiones bancarias periodo 01 al 30 abril.	0.00	7.50	23,224.99
TOTAL :			20,000.00	17,531.96	