

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/05/2017	Hasta : 31/05/2017	Saldo Inicial :	17,900.64
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/05/2017			23,224.99
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/05/2017	03 85	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de abril 2017	0.00	1,798.95	21,426.04
03/05/2017	03 86	IESS.- pago de fondos de reserva acumulados correspondiente al mes de abril- 2017	0.00	100.96	21,325.08
03/05/2017	03 87	IESS.- pago de prestamos quirografarios de los servidores del mes de abril-2017.	0.00	515.19	20,809.89
03/05/2017	03 88	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de los servidores del mes de abril -2017.	0.00	639.93	20,169.96
05/05/2017	03 89	IESS.- pago de extension de salud de conyugue del servidor Milton Valdiviezo a beneficio de su esposa abril-2017	0.00	41.33	20,128.63
24/05/2017	03 94	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de factura N° 6917 por servicio de arrendamiento de oficina del mes de febrero.	0.00	1,208.40	18,920.23
24/05/2017	03 95	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de factura N° 6919 por reembolso del servicio de energia electrica de oficina.	0.00	134.18	18,786.05
24/05/2017	03 96	ANTICIPO DE SUELDO.- por anticipo de remuneraciónn de \$500.00 al Ing.Fernando Velasquez para ser descontado en el rol de mayo	0.00	500.00	18,286.05
24/05/2017	03 97	HISPANA DE SEGUROS S.A.- pago de fact. N° 483313 por servicio de poliza de caución al personal	0.00	278.66	18,007.39
24/05/2017	03 98	CNT EP.- pago de fact. N° 63045249 por servicio de consumo telefonico de oficina	0.00	41.27	17,966.12
24/05/2017	03 99	PEÑA ULLOA JOSE LUIS.- pago total de fact N° 1715-1718-1721 del año 2016 por compra de materiales de impresión.	0.00	276.46	17,689.66
25/05/2017	03 100	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de impuesto a la renta correspondiente al periodo abril-2017	0.00	92.00	17,597.66
30/05/2017	03 102	ROL MAYO 2017.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 30 mayo.	0.00	5,137.34	12,460.32
30/05/2017	03 103	DECIMOTERCER SUELDO MAYO 2017.- pago de decimotercer sueldo correspondiente al periodo 01 al 30 mayo 2017.	0.00	231.09	12,229.23
30/05/2017	03 104	DECIMOCUARTO MENSUAL MAYO 2017.- pago de decimocuarto sueldo mensual correspondiente al periodo 01 al 30 mayo.	0.00	93.75	12,135.48
30/05/2017	03 105	FONDO DE RESERVA MENSUAL MAYO 2017.- pago de fondos de reserva mensual correspondiente al periodo 01 al 30 mayo	0.00	549.78	11,585.70
31/05/2017	03 106	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias correspondiente al periodo 01 al 31 de mayo 2017.	0.00	5.90	11,579.80
TOTAL :			0.00	11,645.19	