

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 01/06/2017	<b>Hasta :</b> 30/06/2017	<b>Saldo Inicial :</b>	17,900.64
<b>Nombre :</b> cuenta banco central # 68220259		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/06/2017			11,579.80
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/06/2017	03 107	APORTE MUNICIPAL.- cuarto aporte municipal del GAD Machala saldo del mes de abril según el presupuesto aprobado del periodo 2017	8,500.00	0.00	20,079.80
05/06/2017	03 108	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de mayo 2017	0.00	1,798.95	18,280.85
05/06/2017	03 109	IESS.- pago de fondos de reserva acumulados correspondiente al mes de mayo- 2017	0.00	100.96	18,179.89
05/06/2017	03 110	IESS.- pago de prestamos quirografarios de los servidores del mes de mayo-2017.	0.00	512.53	17,667.36
05/06/2017	03 111	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de los servidores del mes de mayo -2017.	0.00	639.93	17,027.43
05/06/2017	03 112	IESS.- pago de extension de salud de conyugue del servidor Milton Valdiviezo a beneficio de su esposa mayo-2017	0.00	41.33	16,986.10
14/06/2017	03 113	OBESA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 7060 por reembolso del servicio de energia electrica de la oficina	0.00	192.97	16,793.13
14/06/2017	03 114	OBESA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 7066 por servicio de arriendo de la oficina del mes de marzo-2017	0.00	1,208.40	15,584.73
14/06/2017	03 115	OBESA ORO BANANA S.A. pago de fact n° 7091 por servicio de arriendo de oficina del mes de abril	0.00	1,208.40	14,376.33
14/06/2017	03 116	OBESA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 7123 por reembolso de servicio de energia electrica de oficina.	0.00	171.16	14,205.17
14/06/2017	03 117	OBESA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 7124 por reembolso de servicio de energia electrica de oficina	0.00	178.45	14,026.72
14/06/2017	03 118	HISPANA DE SEGUROS S.A.- pago de fact N° 507165 por servicio de poliza de bienes de larga duración.	0.00	238.33	13,788.39
14/06/2017	03 119	ANTICIPO DE SUELDO.- por anticipo de remuneraciónn de \$500.00 al Ing.Fernando Velasquez para ser descontado en el rol de junio	0.00	450.00	13,338.39
22/06/2017	03 120	CNT-EP.- pago de fact. N° 065461000 por servicio de consumo telefonico de oficina	0.00	60.85	13,277.54
22/06/2017	03 121	EDITORIAL DEL SUR S.A.- pago de fact N° 41358 por publicación de invitación audiencia pública rendición de cuentas periodo 2016	0.00	213.12	13,064.42
22/06/2017	03 123	ANTICIPO DE SUELDO.- por anticipo de remuneraciónn de \$500.00 al Ing.Milton Valdiviezo para ser descontado 100 por cada mes autoriza	0.00	500.00	12,564.42
26/06/2017	03 124	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de impuesto a la renta correspondiente al periodo mayo-2017	0.00	91.63	12,472.79
29/06/2017	03 125	OBESA ORO BANANA S.A.- pago de fact. N° 7144 por reembolso del servicio de energia electrica de la oficina	0.00	154.39	12,318.40
29/06/2017	03 126	ROL JUNIO 2017.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 30 junio-2017	0.00	5,184.08	7,134.32
29/06/2017	03 127	DECIMOTERCERO MENSUAL JUNIO 2017.- pago de decimo tercer sueldo correspondiente al periodo 01 al 30 junio-2017	0.00	231.09	6,903.23
29/06/2017	03 128	DECIMOCUARTO MENSUAL JUNIO 2017.- pago de decimocuarto sueldo correspondiente al periodo 01 al 30 junio-2017.	0.00	93.75	6,809.48
29/06/2017	03 129	FONDO DE RESERVA JUNIO 2017.- pago de fondos de reserva correspondiente al periodo 01 al 30 junio-2017.	0.00	549.78	6,259.70
30/06/2017	03 130	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por comisiones de servicios bancarios correspondiente al periodo 01 al 30 jun-2017	0.00	6.40	6,253.30
<b>TOTAL :</b>			<b>8,500.00</b>	<b>13,826.50</b>	