

| Codigo : 1.1.1.03.01 | | Desde : 01/06/2017 | Hasta : 30/06/2017 | Saldo Inicial : | 17,900.64 |
|---|--------|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| Nombre : cuenta banco central # 68220259 | | Saldo Acumulado a la Fecha : 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 |
| TOTAL : | | | 8,500.00 | 13,826.50 | |