

| <b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01                     |        | <b>Desde :</b> 01/05/2016  | <b>Hasta :</b> 31/05/2016 | <b>Saldo Inicial :</b> | 2.633.90  |
|---|--------|--|---------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Nombre :</b> cuenta banco central # 68220259 |        | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2016   |                           |                        | 2.174.76  |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion  | Debe                      | Haber                  | Saldo     |
| 02/05/2016                                      | 03 91  | APORTE MUNICIPAL.- Segunda transferencia del GAD municipal de machala nro. 510737 ref # 437, correspondiente al mes de                     | 42.750.00                 | 0.00                   | 44.924.76 |
| 02/05/2016                                      | 03 92  | CNT EP.- pago de fact. nro 30370939 por servicio de consumo telefonico   | 0.00                      | 50.83                  | 44.873.93 |
| 03/05/2016                                      | 03 93  | IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de abril 2016   | 0.00                      | 1.797.01               | 43.076.92 |
| 03/05/2016                                      | 03 94  | IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de abril 2016                                    | 0.00                      | 553.51                 | 42.523.41 |
| 03/05/2016                                      | 03 95  | IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de abril 2016.   | 0.00                      | 637.70                 | 41.885.71 |
| 04/05/2016                                      | 03 96  | ROL ABRIL.- Pago de remuneraciones correspondiente periodo 01 al 30 abril 2016.  | 0.00                      | 5.646.01               | 36.239.70 |
| 04/05/2016                                      | 03 97  | PAGO DECIMATERCERA REMUN ABRIL 2016.- Pago decimotercer sueldo periodo 01 al 30 abril 2016.  | 0.00                      | 230.34                 | 36.009.36 |
| 04/05/2016                                      | 03 98  | PAGO DECIMACUARTA REMUN ABRIL 2016.- pago de decimocuarto sueldo periodo 01 al 30 abril 2016   | 0.00                      | 91.50                  | 35.917.86 |
| 04/05/2016                                      | 03 99  | FONDO DE RESERVA ABRIL 2016.- pago de fondos de reserva periodo 01 al 30 de abril 2016   | 0.00                      | 549.03                 | 35.368.83 |
| 04/05/2016                                      | 03 100 | 0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. nro. 3356 por reembolso de servicio de energia electrica.  | 0.00                      | 171.42                 | 35.197.41 |
| 04/05/2016                                      | 03 101 | 0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. nro 3351 por arriendo de oficina del mes de febrero 2016.  | 0.00                      | 1.144.00               | 34.053.41 |
| 04/05/2016                                      | 03 102 | 0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. nro 3742 por reembolso de energia electrica de oficina.  | 0.00                      | 217.37                 | 33.836.04 |
| 04/05/2016                                      | 03 103 | 0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. nro 3642 por arriendo de oficina del mes de marzo 2016.  | 0.00                      | 1.144.00               | 32.692.04 |
| 06/05/2016                                      | 03 104 | VALDIVIEZO MONTERO MILTON.- anticipo de sueldo para cancelar planilla de pago del IESS N° 687651 del periodo abril, por extensión de salud | 0.00                      | 41.33                  | 32.650.71 |
| 24/05/2016                                      | 03 106 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de abril-2016  | 0.00                      | 105.60                 | 32.545.11 |
| 25/05/2016                                      | 03 107 | 0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. nro 4032 por reembolso del servicio de energia electrica de oficina                                    | 0.00                      | 180.30                 | 32.364.81 |
| 25/05/2016                                      | 03 108 | TELCONET S.A.- abono por 5 meses a fact. # 102699 por servicio de internet periodo feb-dicb 2016.  | 0.00                      | 440.00                 | 31.924.81 |
| 25/05/2016                                      | 03 109 | 0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. nro 4024 por arriendo de oficina periodo abril 2016  | 0.00                      | 1.144.00               | 30.780.81 |
| 25/05/2016                                      | 03 110 | HISPANA DE SEGUROS S.A.- pago de fact. N° 378870 por poliza de seguro de bienes de larga duracion contra incendio.                         | 0.00                      | 116.94                 | 30.663.87 |
| 25/05/2016                                      | 03 111 | HISPANA DE SEGUROS S.A.- pago de fact. N° 378872 por poliza de bienes de larga duración contra robo.                                       | 0.00                      | 116.94                 | 30.546.93 |
| 25/05/2016                                      | 03 112 | HISPANA DE SEGUROS S.A.- pago de fact. N° 378874 por poliza de bienes de larga duración de equipos electronicos.                           | 0.00                      | 116.94                 | 30.429.99 |
| 25/05/2016                                      | 03 113 | CNT EP.- pago de fact. N° 32785021 por servicio de consumo telefonico de oficina   | 0.00                      | 44.48                  | 30.385.51 |
| 26/05/2016                                      | 03 114 | ROL MAYO 2016.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 31 mayo-2016   | 0.00                      | 5.582.69               | 24.802.82 |
| 26/05/2016                                      | 03 115 | PAGO DECIMATERCERA REMUN MAYO 2016.- pago de 13er sueldo correspondiente periodo 01 al 31 mayo 2016.                                       | 0.00                      | 230.34                 | 24.572.48 |

**MAYOR GENERAL**

| <b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01                     |       | <b>Desde :</b> 01/05/2016  | <b>Hasta :</b> 31/05/2016 | <b>Saldo Inicial :</b> | 2.633.90  |
|---|-------|--|---------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Nombre :</b> cuenta banco central # 68220259 |       | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2016   |                           |                        | 2.174.76  |
| Fecha   | Ref.  | Descripcion  | Debe                      | Haber                  | Saldo     |
| 26/05/2016                                      | 0:116 | PAGO DECIMACUARTA REMUN MAYO 2016.- pago de 14arto sueldo correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2016.           | 0.00                      | 91.50                  | 24.480.98 |
| 26/05/2016                                      | 0:117 | FONDO DE RESERVA MAYO 2016.- pago de fondos de reserva correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2016.              | 0.00                      | 549.03                 | 23.931.95 |
| 31/05/2016                                      | 0:118 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por comisión de servicios bancarios correspondiente al periodo 01 al 31 mayo 2016 | 0.00                      | 8.00                   | 23.923.95 |
| <b>TOTAL :</b>                                  |       |  | <b>42.750.00</b>          | <b>21.000.81</b>       |           |