

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/07/2017	Hasta : 31/07/2017	Saldo Inicial :	17,900.64
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2017			6,253.30
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/07/2017	03131	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de junio 2017	0.00	1,798.95	4,454.35
03/07/2017	03132	IESS.- pago de prestamos quirografarios de los servidores del mes de junio-2017.	0.00	509.87	3,944.48
03/07/2017	03133	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de los servidores del mes de junio-2017.	0.00	639.75	3,304.73
04/07/2017	03134	IESS.- pago de extension de salud de conyugue del servidor Milton Valdiviezo a beneficio de su esposa junio-2017	0.00	41.33	3,263.40
05/07/2017	03135	APORTE MUNICIPAL.- quinto aporte municipal del GAD Machala del mes de mayo según el presupuesto aprobado del periodo 2017	14,250.00	0.00	17,513.40
05/07/2017	03136	EDICIONES LEGALES EDLE SA.- pago de factura N° 8426 por Seminario asociación público privada para GADSAsiste el Abg Harley Franco.	0.00	320.04	17,193.36
20/07/2017	03138	OBSA S.A.- pago de fact N° 7114 por servicio de arriendo de oficina del mes de mayo.	0.00	1,208.40	15,984.96
20/07/2017	03139	ANTICIPO DE SUELDO.- anticipo de sueldo al Ing, Fernando Velasquez para ser descontado en el mes en curso	0.00	500.00	15,484.96
21/07/2017	03140	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de impuesto a la renta correspondiente al periodo junio-2017	0.00	93.12	15,391.84
26/07/2017	03141	FONDO DE RESERVA JUNIO 2017.- pago de fondos de reserva periodo 01 al 30 junio 2017 al Ing.Milton Valdiviezo ya no tiene solicitud de	0.00	100.96	15,290.88
26/07/2017	03142	ROL JULIO 2017.- pago de remuneraciones correspondiente periodo 01 al 30 de julio 2017	0.00	5,136.74	10,154.14
26/07/2017	03143	DECIMOTERCERO MENSUAL JULIO 2017.- pago de 13° sueldo correspondiente al periodo 01 al 31 julio 2017.	0.00	231.09	9,923.05
26/07/2017	03144	DECIMOCUARTO MENSUAL JULIO 2017.- pago de 14° del periodo 01 al 30 julio 2017	0.00	93.75	9,829.30
26/07/2017	03145	FONDO DE RESERVA JULIO 2017.- pago de fondos de reserva del periodo 01 al 30 julio-2017	0.00	650.74	9,178.56
31/07/2017	03146	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias del periodo 01 al 31 julio 2017	0.00	5.80	9,172.76
TOTAL :			14,250.00	11,330.54	