

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/07/2016	Hasta : 31/07/2016	Saldo Inicial :	2.633.90
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2016			41.644.52
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/07/2016	03137	IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de junio 2016	0.00	1.797.01	39.847.51
04/07/2016	03138	IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de junio 2016	0.00	553.18	39.294.33
04/07/2016	03139	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de junio 2016.	0.00	637.77	38.656.56
04/07/2016	03140	IESS.- Pago de fondos de reserva de los que presentan solicitud de acumulacion.	0.00	100.96	38.555.60
06/07/2016	03141	MANRIQUE PESANTEZ EDUARDO ANDRES.- reposicion del fondo de caja chica.	0.00	198.85	38.356.75
06/07/2016	03142	GUTIERREZ PONCE JESICA PRISCILA - pago de fact.N° 138030	0.00	338.53	38.018.22
06/07/2016	03143	GUTIERREZ PONCE JESICA PRISCILA - Pago de fact. N° 138059 por compra de materiales de aseo.	0.00	38.33	37.979.89
07/07/2016	03144	IESS.- Pago de extension de salud del servidor publico Milton Valdiviezo a favor de su esposa Sra Gloria Contreras Matailo del mes de juni2016	0.00	41.33	37.938.56
12/07/2016	03145	SRI.- pago de ley solidaria decreto 1073 - contribución sobre las remuneraciones correspondiente al mes de junio-2016	0.00	214.82	37.723.74
12/07/2016	03146	ANTICIPO DE SUELDO.- por anticipo de sueldo del mes de Julio 2016 otorgado al señor Eduardo Manrique.	0.00	210.00	37.513.74
15/07/2016	03147	CNT EP.- pago de fact. N° 039090268 por consumo de servicio telefonico para oficina.	0.00	44.96	37.468.78
15/07/2016	03148	TELCONET S.A.- abono por 3 meses a fact. # 102699 por servicio de internet periodo feb-dicb 2016.	0.00	264.00	37.204.78
21/07/2016	03149	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de factura N° 4626 por servicio de arriendo de oficina del mes de Junio-2016	0.00	1.166.00	36.038.78
21/07/2016	03150	ANTICIPO DE SUELDO.- anticipo de sueldo al Abg. Harley Franco que seran descontados el mismo mes en curso Julio-2016	0.00	270.00	35.768.78
21/07/2016	03151	EDITORIAL DON BOSCO.- pago de factura N° 009-901-000003288 por compra de materiales de oficina.	0.00	289.91	35.478.87
21/07/2016	03152	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- pago de fact. N° 76 por asistencia a sesiones de Directorio	0.00	673.44	34.805.43
26/07/2016	03155	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de junio-2016	0.00	88.00	34.717.43
26/07/2016	03156	ROL JULIO 2016.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 310 julio 2016.	0.00	5.063.88	29.653.55
26/07/2016	03157	FONDO DE RESERVA JULIO 2016.- pago de fondos de reserva correspondiente al periodo 01 al 31 de julio 2016.	0.00	549.03	29.104.52
26/07/2016	03158	DECIMO TERCERO MENSUALIZADO JULIO 2016.- pago de decimotercer sueldo correspondiente periodo 01 al 31 de julio 2016	0.00	230.34	28.874.18
26/07/2016	03159	DECIMOCUARTO MENSUALIZADO JULIO 2016.- pago de decimocuarto sueldo correspondiente periodo 01 al 31 Julio 2016.	0.00	91.50	28.782.68
30/07/2016	03160	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias correspondiente periodo 01 al 31 julio 2016	0.00	6.20	28.776.48
TOTAL :			0.00	12.868.04	