

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/08/2016	Hasta : 31/08/2016	Saldo Inicial : 2.633.90	
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2016			28.776.48
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/08/2016	03:161	IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de julio 2016	0.00	1.797.01	26.979.47
03/08/2016	03:162	IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de julio 2016	0.00	553.01	26.426.46
03/08/2016	03:163	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de julio 2016.	0.00	637.76	25.788.70
05/08/2016	03:164	IESS.- Pago de fondos de reserva de los que presentan solicitud de acumulacion periodo julio 2016	0.00	100.96	25.687.74
08/08/2016	03:165	IESS.- Pago de extension de salud del servidor publico Milton Valdiviezo a favor de su esposa Sra Gloria Contreras Matailo del mes de juli2016	0.00	41.33	25.646.41
11/08/2016	03:166	SRI.- pago de ley solidaria decreto 1073 - contribución sobre sobre las remuneraciones correspondiente al mes de julio-2016	0.00	80.42	25.565.99
13/08/2016	03:167	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- Pago por aporte de retencion de 5x1000 del mes de abril.	0.00	118.23	25.447.76
19/08/2016	03:168	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 4942 por reembolso de servicio de energia electrica de la oficina	0.00	172.76	25.275.00
19/08/2016	03:169	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 4948 por servicio de arriendo de oficina de la empresa del mes de Julio-2016.	0.00	1.166.00	24.109.00
19/08/2016	03:170	ANTICIPO SUELDO.- por anticipo del 40% del sueldo al señor Eduardo Manrique para ser descontado del rol de pago agosto-2016.	0.00	165.00	23.944.00
19/08/2016	03:171	GUZMAN SOLANO ROSA MARIA.- Pago de viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil.	0.00	213.15	23.730.85
19/08/2016	03:172	ANTICIPO A PROVEEEDOR.- por anticipo del 50% por compra de uniformes para el personal según proforma N° 783 al sr Loayza Sergio.	0.00	179.50	23.551.35
24/08/2016	03:175	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de Iva correspondiente al mes de julio 2016	0.00	116.51	23.434.84
24/08/2016	03:176	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de julio-2016	0.00	150.04	23.284.80
26/08/2016	03:177	CNT EP.- pago de fact. n° 379107 por consumo de sevicio telefonico	0.00	49.78	23.235.02
26/08/2016	03:178	ROL AGOSTO 2016.- pago de remuenraciones del periodo 01 al 30 de agosto-2016.	0.00	5.459.47	17.775.55
26/08/2016	03:179	DECIMOTERCER SUELDO MENSUALIZADO AGOSTO 2016.- pago de 13era remuneracion correspondiente al periodo 01 al 30 agosto-2016.	0.00	230.34	17.545.21
26/08/2016	03:180	DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO AGOSTO 2016.- pago de 14ato sueldo correspondiente al periodo 01 al 30 de agosto-2016.	0.00	91.50	17.453.71
26/08/2016	03:181	FONDO DE RESERVA AGOSTO 2016.- pago de fondos de reserva correspondiente periodo 01 al 30 de agosto 2016.	0.00	549.03	16.904.68
31/08/2016	03:182	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias correspondiente periodo 01 al 31 de agosto-2016.	0.00	5.90	16.898.78
TOTAL :			0.00	11.877.70	