

| Codigo : 1.1.1.03.01 | | Desde : 01/06/2016 | Hasta : 30/06/2016 | Saldo Inicial : | 2.633.90 |
|---|--------|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| Nombre : cuenta banco central # 68220259 | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2016 | | | 23.923.95 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 03/06/2016 | 03 119 | IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de mayo 2016 | 0.00 | 1.797.01 | 22.126.94 |
| 03/06/2016 | 03 120 | IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de mayo 2016 | 0.00 | 553.35 | 21.573.59 |
| 03/06/2016 | 03 121 | IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de mayo 2016. | 0.00 | 637.70 | 20.935.89 |
| 06/06/2016 | 03 122 | IESS.- Pago de extension de salud del servidor publico Milton Valdiviezo a favor de su esposa Sra Gloria Contreras Matailo del mes de Mayo 2016 | 0.00 | 41.33 | 20.894.56 |
| 16/06/2016 | 03 123 | CNT EP.- Pago de factura N° 035186440 por consumo telefonico de la oficina | 0.00 | 45.57 | 20.848.99 |
| 16/06/2016 | 03 124 | ANTICIPO REMUNERACION.- por anticipo de \$350.00 al abg Harley Franco para ser descontado de su remuneracion en el mes en curso | 0.00 | 350.00 | 20.498.99 |
| 17/06/2016 | 03 125 | APORTE MUNICIPAL.- Tercera transferencia del GAD municipal de machala nro 701052 ref # 654, correspondiente al mes de abril-mayo-2016 | 28.500.00 | 0.00 | 48.998.99 |
| 22/06/2016 | 03 126 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de mayo-2016 | 0.00 | 88.30 | 48.910.69 |
| 28/06/2016 | 03 128 | 0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. N° 4267 por servicio de arriendo de oficina periodo mayo-2016. | 0.00 | 1.144.00 | 47.766.69 |
| 28/06/2016 | 03 129 | 0BSA ORO BANANA S.A.- Pago de factura N° 4628 por reembolso del servicio de energia electrica en oficina. | 0.00 | 186.30 | 47.580.39 |
| 28/06/2016 | 03 130 | ROL JUNIO 2016.- pago de sueldo correspondiente al periodo 01 al 30 junio 2016 | 0.00 | 5.059.30 | 42.521.09 |
| 28/06/2016 | 03 131 | DECIMOTERCERO MENSUALIZADO JUNIO 2016.- pago de decimotercer sueldo mensualizado periodo 01 al 30 junio 2016 | 0.00 | 230.34 | 42.290.75 |
| 28/06/2016 | 03 132 | DECIMOCUARTO MENSUALIZADO JUNIO 2016.- pago de decimocuarto sueldo periodo 01 al 30 junio 2016. | 0.00 | 91.50 | 42.199.25 |
| 28/06/2016 | 03 133 | FONDO DE RESERVA JUNIO 2016.- pago de fondos de reserva correspondiente periodo 01 al 30 junio 2016 | 0.00 | 549.03 | 41.650.22 |
| 30/06/2016 | 03 134 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por comision de servicios banacarios periodo 01 al 30 junio 2016. | 0.00 | 5.70 | 41.644.52 |
| TOTAL : | | | 28.500.00 | 10.779.43 | |