

| Codigo : 1.1.1.03.01 | | Desde : 01/09/2016 | Hasta : 30/09/2016 | Saldo Inicial : 2.633.90 | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| Nombre : cuenta banco central # 68220259 | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2016 | | | 16.898.78 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 01/09/2016 | 03183 | APORTE MUNICIPAL.- Cuarta transferencia del GAD municipal de machala nro. 1046383 ref # 891, correspondiente al mes de junio-2016 | 14.250.00 | 0.00 | 31.148.78 |
| 05/09/2016 | 03184 | IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de agosto 2016 | 0.00 | 1.797.01 | 29.351.77 |
| 05/09/2016 | 03185 | IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de agosto 2016 | 0.00 | 552.85 | 28.798.92 |
| 05/09/2016 | 03186 | IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de agosto 2016. | 0.00 | 637.75 | 28.161.17 |
| 05/09/2016 | 03187 | IESS.- Pago de fondos de reserva de los que presentan solicitud de acumulacion periodo agosto 2016 | 0.00 | 100.96 | 28.060.21 |
| 07/09/2016 | 03188 | IESS.- Pago de extension de salud del servidor publico Milton Valdiviezo a favor de su esposa Sra Gloria Contreras Matailo del mes de agosto 2016 | 0.00 | 41.33 | 28.018.88 |
| 09/09/2016 | 03189 | OBESA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 5233 por arriendo de oficina del mes de agosto-2016 | 0.00 | 1.208.40 | 26.810.48 |
| 09/09/2016 | 03190 | OBESA ORO BANANA S.A.- pago de fact. N° 5234 por reembolso de servicio de energia electrica de oficina | 0.00 | 180.69 | 26.629.79 |
| 09/09/2016 | 03191 | LOAYZA SERGIO ENRIQUE.- pago de fact N° 3592 por adquisición de uniformes para el personal de la empresa. | 0.00 | 175.91 | 26.453.88 |
| 21/09/2016 | 03192 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de agosto-2016 | 0.00 | 91.20 | 26.362.68 |
| 23/09/2016 | 03195 | CNT EP.- pago de fact N° 44770804 por consumo de servicio telefonico de la empresa | 0.00 | 41.35 | 26.321.33 |
| 23/09/2016 | 03196 | TELCONET S.A.- pago total a fact. # 102699 por servicio de internet periodo feb-dicb 2016. | 0.00 | 264.00 | 26.057.33 |
| 23/09/2016 | 03197 | APOLO NARANJO MILTON ROLANDO.- pago de fact. N° 744 por mantenimiento de los aires acondicionados de la empresa | 0.00 | 117.60 | 25.939.73 |
| 27/09/2016 | 03198 | ROL SEPT 2016.- pago de remuneraciones correspondiente periodo 01 al 30 sept 2016 | 0.00 | 5.624.64 | 20.315.09 |
| 27/09/2016 | 03199 | FONDO DE RESERVA SEPT 2016.- pago de fondo de reserva correspondiente al periodo 01 al 30 sept 2016 | 0.00 | 549.03 | 19.766.06 |
| 27/09/2016 | 03200 | PAGO DECIMOCUARTO MENSUAL SEPT 2016.- pago de decimocuarto periodo 01 al sept-2016. | 0.00 | 91.50 | 19.674.56 |
| 27/09/2016 | 03201 | PAGO DECIMOTERCERO MENSUALIZADO SEPT 2016.- pago de decimotercer sueldo correspondiente periodo 01 al 30 sept-2016 | 0.00 | 230.34 | 19.444.22 |
| 30/09/2016 | 03202 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias correspondiente al periodo 01 al 30 sept 2016. | 0.00 | 5.90 | 19.438.32 |
| TOTAL : | | | 14.250.00 | 11.710.46 | |