

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/10/2016	Hasta :	31/10/2016	Saldo Inicial :	2.633.90
Nombre :		cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/10/2016	19.438.32
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
03/10/2016	03 203	APORTE MUNICIPAL.- Quinta transferencia del GAD municipal de machala nro.1181195 ref # 1008, correspondiente al mes de julio-2016	14.250.00	0.00	33.688.32				
03/10/2016	03 204	IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de septiembre 2016	0.00	1.797.01	31.891.31				
03/10/2016	03 205	IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de septiembre 2016	0.00	552.68	31.338.63				
03/10/2016	03 206	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de septiembre 2016.	0.00	637.75	30.700.88				
06/10/2016	03 207	IESS.- Pago de fondos de reserva de los que presentan solicitud de acumulacion periodo septiembre 2016	0.00	100.96	30.599.92				
06/10/2016	03 208	IESS.- Pago de extension de salud del servidor publico Milton Valdiviezo a favor de su esposa Sra Gloria Contreras Matailo del mes de	0.00	41.33	30.558.59				
13/10/2016	03 209	ANTICIPO DE SUELDO.- pago de anticipo de un sueldo para ser descontado en el mismo mes para, El anticipo lo solicita para poder cubrir la	0.00	248.40	30.310.19				
13/10/2016	03 210	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. N° 5419 por reembolso de consumo de energia electrica de la empresa.	0.00	172.50	30.137.69				
13/10/2016	03 211	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. N° 5420 por servicio de arriendo del mes de septiembre donde funciona la empresa.	0.00	1.208.40	28.929.29				
13/10/2016	03 212	CNT EP.- pago de factura N° 046307801 por consumo de servicio telefonico del mes de septiembre 2016	0.00	49.51	28.879.78				
21/10/2016	03 215	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de septiembre-2016	0.00	97.19	28.782.59				
26/10/2016	03 216	ROL OCTUBRE 2016.- pago de remuneraciones correspondiente periodo 01 al 30 octb 2016.	0.00	5.376.41	23.406.18				
26/10/2016	03 217	FONDO DE RESERVA OCTUBRE 2016.- pago de fondos de reserva correspondiente al periodo 01 al 30 octubre 2016.	0.00	549.03	22.857.15				
26/10/2016	03 218	DECIMO TERCERO MENSUAL OCTB 2016.- pado de decimo tercer sueldo mensual periodo 01 al 30 octb 2016	0.00	230.34	22.626.81				
26/10/2016	03 219	DECIMO CUARTO MENSUAL OCTB 2016.- pago de decimo cuarto mensual periodo 01 al 30 octb 2016.	0.00	91.50	22.535.31				
31/10/2016	03 220	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por comision de servicios bancarios correspondiente periodo 01 al 31 octb 2016.	0.00	5.60	22.529.71				
TOTAL :			14.250.00	11.158.61					