

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/11/2016	Hasta : 30/11/2016	Saldo Inicial :	2.633.90
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/11/2016			22.529.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/11/2016	0: 221	APORTE MUNICIPAL.- Sexta transferencia del GAD municipal de machala nro. 1318507 ref # 1089, correspondiente al mes de agosto y	26.250.00	0.00	48.779.71
07/11/2016	0: 222	IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de octubre - 2016	0.00	1.797.01	46.982.70
07/11/2016	0: 223	IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de octubre - 2016	0.00	552.51	46.430.19
07/11/2016	0: 224	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de octubre- 2016.	0.00	637.75	45.792.44
07/11/2016	0: 225	IESS.- Pago de fondos de reserva de los que presentan solicitud de acumulacion periodo octubre 2016	0.00	100.96	45.691.48
10/11/2016	0: 226	IESS.- Pago de extension de salud del servidor publico Milton Valdiviezo a favor de su esposa Sra Gloria Contreras Matailo del mes de octubre	0.00	41.33	45.650.15
10/11/2016	0: 227	OBSA S.A.- pago de factura N° 5825 por reembolso de servicio de energia electrica.	0.00	152.20	45.497.95
10/11/2016	0: 228	OBSA S.A.- pago de factura N° 5814 por servicio de arriendo del mes de octubre 2016.	0.00	1.208.40	44.289.55
10/11/2016	0: 229	ANTCIPO A PROVEEDORES.- anticipoa Jose Peña Ulloa 70% por impresion de materiales según proforma N°	0.00	645.08	43.644.47
23/11/2016	0: 232	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de octubre-2016	0.00	91.20	43.553.27
29/11/2016	0: 233	CNT EP.- pago de factura n° 048709828 por consumo de servicio telefonico de la empresa.	0.00	45.09	43.508.18
29/11/2016	0: 234	ROL NOVIEMBRE 2016.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 30 novb 2016	0.00	5.622.77	37.885.41
29/11/2016	0: 235	FONDO DE RESERVA NOVB 2016.- pago de fondos de reserva correspondiente al periodo 01 al 30 novb 2016.	0.00	549.03	37.336.38
29/11/2016	0: 236	DECIMOTERCERO MENSUAL NOVB 2016.- pago de decimotercero remun period0 01 al 30 novb 2016.	0.00	230.34	37.106.04
29/11/2016	0: 237	PAGO DECIMOCUARTO MENSUAL NOVB 2016.- pago de decimo cuarto mensual novb 2016 periodo 01 al 30 novb-2016.	0.00	91.50	37.014.54
29/11/2016	0: 238	ANTICIPO A PROVEEDOR.- pago al señor Jorky Vareles según proforma Nro000 por mantenimiento y reparación de luminarias de la oficina.	0.00	325.85	36.688.69
30/11/2016	0: 239	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias del periodo 01 al 30 novb 2016.	0.00	5.80	36.682.89
TOTAL :			26.250.00	12.096.82	