

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/08/2017	Hasta : 31/08/2017	Saldo Inicial :	17,900.64
Nombre : cuenta banco central # 68220259		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2017			9,172.76
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/08/2017	03 147	CNT-EP.- pago de fact. n° 069312528 por concepto de consumo de servicio telefonico de la oficina	0.00	61.81	9,110.95
03/08/2017	03 148	IESS.- pago de aportes patronales correspondiente al mes de julio 2017	0.00	1,798.95	7,312.00
03/08/2017	03 149	IESS.- pago de prestamos quirografarios de los servidores del mes de julio-2017.	0.00	507.21	6,804.79
03/08/2017	03 150	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de los servidores del mes de julio-2017.	0.00	639.75	6,165.04
09/08/2017	03 151	IESS.- pago de extension de salud de conyugue del servidor Milton Valdiviezo a beneficio de su esposa julio-2017	0.00	41.33	6,123.71
17/08/2017	03 155	APORTE MUNICIPAL.- sexto aporte municipal del GAD Machala del mes de junio según el presupuesto aprobado del periodo 2017	14,250.00	0.00	20,373.71
21/08/2017	03 156	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de impuesto a la renta correspondiente al periodo julio-2017	0.00	6.30	20,367.41
21/08/2017	03 157	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales IVA correspondiente al periodo julio2017	0.00	26.46	20,340.95
30/08/2017	03 158	CNT-EP.- pago de fact. N° 071696702 por servicio de consumo telefonico de oficina	0.00	43.08	20,297.87
30/08/2017	03 159	0BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. N° 7182 por reembolso del servicio de energia electrica de la oficina correspondiente al mes de junio	0.00	158.13	20,139.74
30/08/2017	03 160	ROL DE AGOSTO 2017; Pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 31 de agosto 2017	0.00	5,729.43	14,410.31
30/08/2017	03 161	BSA ORO BANANA S.A.- pago de fact N° 7142 por arriendo de oficina del mes de junio 2017 cert # 58	0.00	1,185.60	13,224.71
30/08/2017	03 162	DECIMOTERCERO MENSUAL AGOSTO 2017.- Pago de 13° remuneración del periodo 01 al 31 agosto-2017	0.00	231.09	12,993.62
30/08/2017	03 163	DECIMOCUARTO MENSUAL AGOSTO 2017.- pago de 14° sueldo correspondiente al periodo 01 al 31 de agosto 2017.	0.00	93.75	12,899.87
30/08/2017	03 164	FONDO DE RESERVA AGOSTO 2017.- pago de fondos de reserva correspondiente al periodo 01 al 30 agosto 2017	0.00	650.74	12,249.13
30/08/2017	03 165	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por servicio de comisiones bancarias correspondiente al periodo 01 al 31-agos-2017	0.00	5.80	12,243.33
TOTAL :			14,250.00	11,179.43	