

## MAYOR GENERAL

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 01/12/2016	<b>Hasta :</b> 31/12/2016	<b>Saldo Inicial :</b>	2.633.90
<b>Nombre :</b> cuenta banco central # 68220259		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/12/2016			36.682.89
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/12/2016	03 240	IESS.- Pago de aportes patronales correspondiente al mes de novb - 2016	0.00	1.797.01	34.885.88
05/12/2016	03 241	IESS.- por pago de prestamos quirografarios de servidores publicos correspondiente al mes de novb - 2016	0.00	552.36	34.333.52
05/12/2016	03 242	IESS.- pago de prestamos hipotecarios de servidores públicos correspondiente al mes de novb- 2016.	0.00	639.94	33.693.58
05/12/2016	03 243	IESS.- Pago de fondos de reserva de los que presentan solicitud de acumulacion periodo novb - 2016	0.00	100.96	33.592.62
07/12/2016	03 244	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	33.551.29
08/12/2016	03 245	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de factura n° 6067 por reembolso del servicio de energia electrica de la empresa.	0.00	151.86	33.399.43
08/12/2016	03 246	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de factura N° 6066 por servicio de arriendo de oficina del mes de Noviembre 2016.	0.00	1.208.40	32.191.03
08/12/2016	03 247	VARELES CABRERA GORKY AGUSTIN.- por pago de fact. N° 483-484-485 por reparación y mantenimiento de luminarias. Se receptan 3 notas	0.00	270.00	31.921.03
08/12/2016	03 248	DECIMOTERCER SUELDO DCBRE 2016.- Pago del decimotercer sueldo correspondiente al periodo 01-dcb-2015 hasta 30-nov-2016 y periodo	0.00	5.039.00	26.882.03
21/12/2016	03 250	ROL DICIEMBRE 2016.- pago de remuneraciones correspondiente al periodo 01 al 31 Diciembre 2016	0.00	5.777.83	21.104.20
21/12/2016	03 251	PAGO DECIMOTERCERO MENSUAL DICB 2016.- pago de decimo tercero al personal que mensualiza.	0.00	230.26	20.873.94
21/12/2016	03 252	DECIMOCUARTO MENSUAL DICB 2016.- pago de decimocuarta remun del periodo 01 al 31 dicb 2016.	0.00	91.50	20.782.44
21/12/2016	03 253	FONDO DE RESERVA MENSUAL DICB 2016.- pago de fondos de reserva del periodo 01 al 31 dicb 2016.	0.00	549.03	20.233.41
22/12/2016	03 254	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago de impuestos fiscales de IR correspondiente al mes de novbre-2016	0.00	91.20	20.142.21
29/12/2016	03 255	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. N° 6202 por servicio de arriendo de oficina correspondiente al mes de Diciembre-2016	0.00	1.208.40	18.933.81
29/12/2016	03 256	OBSA ORO BANANA S.A.- pago de fact. Nro. 6203 por reembolso de servicio de energia electrica de oficina.	0.00	137.19	18.796.62
29/12/2016	03 257	CNT EP.- Pago de fact N° 5110286 por servicio de consumo telefonico de la oficina.	0.00	44.28	18.752.34
30/12/2016	03 258	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- pago de fact N° 77 por asistencia a reuniones de directorio según actas.	0.00	841.80	17.910.54
30/12/2016	03 260	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- pago por comision de servicios correspondiente al periodo 01 al 30 dicb-2016	0.00	9.20	17.901.34
31/12/2016	03 268	Por regularizacion de saldos de comisiones bancarias del mes de diciembre 2016	0.00	0.70	17.900.64
<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18.782.25</b>	