

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/03/2024		31/03/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/03/2024	
banco central no. 59220009						4.999,52	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/03/2024	03 115	P/R.- GRANDA JUMBO DAISY ROSANA ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL2023	0,00	1.573,90	3.425,62		
01/03/2024	03 148	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024.	0,00	1.575,36	1.850,26		
01/03/2024	03 248	P/R DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CACPE LOJA DESCUENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2023	2.501,15	0,00	4.351,41		
04/03/2024	03 146	P/R.- ING. ISRAEL ROMAN DIRECTOR DE OO.PP.POR APERTUTA DE FONDO ROTATIVO PARA DEPARTAMENTO DE OO.PP.	0,00	3.500,00	851,41		
05/03/2024	03 149	MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER.. Para certificar el pago por concepto de pago por los Servicios de Experto en Estructuras Organizacionales para el GAD Municipal del Cantón Celica del Proyecto "Actualización del Reglamento de Gestión Organizacional por Procesos,	0,00	1.508,40	-656,99		
05/03/2024	03 150	JARAMILLO BORIS NELSON JAVIER.- Para certificar el pago por concepto de pago por los Servicios en calidad de Gerente de Proyecto "Actualización del Reglamento de Gestión Organizacional por Procesos, así como del Manual de Descripción,Clasificación y Valoración de	0,00	1.508,40	-2.165,39		
05/03/2024	03 151	MORALES SANCHEZ MARIA ROSA. Para certificar el pago por concepto de pago por los Servicios de EXPERTO/ A DE TALENTO HUMANO EN EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA y actuará en actualización del Reglamento de Gestión Organizacional por Procesos, así como	0,00	1.508,40	-3.673,79		
05/03/2024	03 152	ECHEVERRIA CIFUENTES JOSE LUIS.- Para certificar el pago por concepto de pago por los Servicios de Analista Técnico Talento Humano para el GAD Municipal del Cantón Celica del Proyecto "Actualización del Reglamento de Gestión Organizacional por Procesos, así como del	0,00	725,40	-4.399,19		
05/03/2024	03 153	OVIEDO VALDEZ HERMEL ANTONIO. Para certificar el pago por concepto de mano de obra eléctrica, instalación y reparación de piezas y cableado en distintos puntos de la Urbe del Cantón Celica.	0,00	5.550,00	-9.949,19		
06/03/2024	03 158	IDROBO JARAMILLO SANTIAGO.-Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales como Técnico para la Unidad de Cooperación Internacional. Correspondiente al mes de Enero del 2024.	0,00	735,30	-10.684,49		
11/03/2024	03 159	CACPE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Febrero del 2024.	0,00	8.002,54	-18.687,03		
11/03/2024	03 160	CABRERA CHAMBA OSWALDO VICENTE.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes , quien se desempeñó como Maestro Albañil.	0,00	208,07	-18.895,10		
13/03/2024	03 181	COMPañIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A..- Para certificar el pago , por concepto de pago planilla Nro.10; del mes de Noviembre del 2023, por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos	0,00	3.346,20	-22.241,30		
13/03/2024	03 183	BUSTAMANTE JARAMILLO JULIO GUSTAVO: Alcalde del GAD Celica.-Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito el día 20 de diciembre del 2023; con la finalidad de asistir a una sesión extraordinaria N°011-E-DE-AME, en reunión ampliada con Alcaldes	0,00	230,00	-22.471,30		
13/03/2024	03 184	BUSTAMANTE JARAMILLO JULIO GUSTAVO: Alcalde del canton Celica.-Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito el día 24 de enero del 2024; a una convocatoria realizadas por la Agencia de Regulación y Control de Agua"ARCA" en las Oficinas de la	0,00	160,00	-22.631,30		
13/03/2024	03 185	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de las cuentas recolectoras de Ingresos Nro3001166625 y 3001198164 del periodo 01 al 29 de Febrero de 2024 según factura N°. 001-618-00000463.	0,00	49,12	-22.680,42		
13/03/2024	03 188	SERVIO EFRAIN FEIJO FAJARDO.- Para certificar el pago por concepto de pago, por la "Adquisición de Papel Continuo Químico 901- P 550Juegos", el mismo que será utilizado en la Oficina de Recaudación del GAD Municipal de Celica.	0,00	650,40	-23.330,82		

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/03/2024		31/03/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/03/2024		4.999,52	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
13/03/2024	03-251	P/R SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 - DEL MIES DE TRES FUNCIONARIAS PIEDRA ERIKA- JENNIFER JARAMILLO Y JHOSELYN VEGA	0,00	2.080,65	-25.411,47		
15/03/2024	03-190	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de FEBRERO de 2024.	0,00	887,23	-26.298,70		
15/03/2024	03-192	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA.- para certificar el pago por concepto planilla Unica del Contrato Complementario, cuyo Objeto es CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL MONOLITOS DE QUILLUSARA IMPLANTADO EN EL BARRIO RURAL	0,00	16.342,27	-42.640,97		
18/03/2024	03-194	PETROCOMERCIAL -P/R el anticipo de pago por adquisición de 3960 galones de Diesel para los vehiculos del GAD Celica.	0,00	11.769,20	-54.410,17		
19/03/2024	03-200	CAMPOVERDE JAYA PABLO VINICIO.- Para certificar el pago por concepto de pago por reposición del Fondo Rotativo, el mismo que es utilizado para solventar gastos en el Departamento de DAPASA del GAD Municipal de Celica	0,00	500,00	-54.910,17		
19/03/2024	03-201	HERRERA CAMACHO MANOLO FERNANDO.- Para certificar el pago 100 por concepto de pago de pasajes a la ciudad de Quito el día 06 de marzo del 2024; a un Taller de Intersección a los GADs Municipales al Catastro Integrado Geo-Referenciado.	0,00	160,00	-55.070,17		
19/03/2024	03-202	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A- Para certificar el pago , por concepto de la Planilla Nro. 3, por la contratación de transporte de combustible en un camión cisterna de capacidad mínima 4000 galones desde la ciudad de Catamayo hasta los depósitos del GAD Municipal de	0,00	274,43	-55.344,60		
19/03/2024	03-203	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A- Para certificar el pago por concepto de la Planilla Nro. 4 contratación de transporte de combustible en un camión cisterna de capacidad mínima 4000 galones desde la ciudad de Catamayo hasta los depósitos del GAD Municipal de Celica,	0,00	274,43	-55.619,03		
19/03/2024	03-204	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A- para certificar el pago por concepto de la Planilla Nro. 5, por la contratación de transporte de combustible en un camión cisterna de capacidad mínima 4000 galones desde la ciudad de Catamayo hasta los depósitos del GAD Municipal de	0,00	274,43	-55.893,46		
19/03/2024	03-205	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A- Para certificar el pago , por concepto de la Planilla Nro. 6, por la contratación de transporte de combustible en un camión cisterna de capacidad mínima 4000 galones desde la ciudad de Catamayo hasta los depósitos del GAD Municipal de	0,00	274,43	-56.167,89		
20/03/2024	03-206	AMBULUDI CABRERA MARITZA ELIZABETH.- Para certificar el pago 100 por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Loja desde el día lunes 16 al viernes 20 de octubre del 2023; con la finalidad de asistir a la Jornada de Capacitación emitida por el Ministerio de Finanzas.	0,00	195,00	-56.362,89		
25/03/2024	03-219	GALLEGOS CHAMBA PATRICIA.- Para certificar el pago ; por concepto de pago de ingreso funcional de sueldo del mes de ENERO del 2024, envista que por error involuntario no consta en el Rol correspondiente del mes de enero del 2024. Adjunto documentos de respaldo.	0,00	633,30	-56.996,19		
25/03/2024	03-220	UNION CEMENTERA NACIONAL S.A.- Para certificar el pago concepto de pago de la Planilla Nro. 4 por la "Adquisición de 1000 sacos de cemento para la ejecución de obras de Regeneración Urbana y Obras emergentes por Administración Directa en el Cantón Celica	0,00	6.995,40	-63.991,59		
25/03/2024	03-231	P/R SUELDOS DEL MES DE ENERO DEL 2024	0,00	108.094,48	-172.086,07		
25/03/2024	03-232	CACPE CELICA.- Para certificar el pago , por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Enero del 2024.	0,00	8.002,54	-180.088,61		
25/03/2024	03-233	CACPE LOJA DESCUENTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024	0,00	2.518,00	-182.606,61		
25/03/2024	03-234	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024	0,00	727,76	-183.334,37		

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/03/2024		31/03/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/03/2024		4.999,52	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
25/03/2024	03 235	BANCO DE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE FEBRERO DEL2024	0,00	782,27	-184.116,64		
25/03/2024	03 236	CACPE CELICA.- DESCUENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL2024	0,00	13.678,87	-197.795,51		
25/03/2024	03 237	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL2024	0,00	860,00	-198.655,51		
25/03/2024	03 238	BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL2024	0,00	5.167,89	-203.823,40		
25/03/2024	03 239	ASOCIACION DE EMPLEADOS: JIMBO ROGEL DANILA LILI.- DESCUENTO DE EMPLEADOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024	0,00	13.161,02	-216.984,42		
25/03/2024	03 247	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A..- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.9; del mes de OCTUBRE por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de la	0,00	3.346,20	-220.330,62		
25/03/2024	03 254	P/R ANTICIPO DEL 40% A FAVOR DE TAPIA TAPIA SORAYA DEL ROCIO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS, BORDILLOS Y FACHADA DEL CENTRO DE REVISION TECNICA	0,00	10.479,04	-230.809,66		
26/03/2024	03 221	ENCARNACION ENCALADA CARLOS FAUSTINO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Barrendero Municipal; el mismo que se acogió a la jubilación voluntaria.	0,00	1.425,00	-232.234,66		
26/03/2024	03 224	P/R el pago de Jubilacion Patronal de JOSE ANGEL MACAS UCHUARI	0,00	3.000,00	-235.234,66		
26/03/2024	03 226	P/R. THEO JAVIER BANDO LUZURIAGA FACT. 001-001-000000001 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO2024.	0,00	735,30	-235.969,96		
26/03/2024	03 229	P/R.- DOMINGUEZ BUSTAMANTE CRISTINA VANESSA ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL2023	0,00	1.652,71	-237.622,67		
28/03/2024	03 230	P/R. IDROBO JARAMILLO SANTIAGO.- Por concepto de pago de servicios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024.	0,00	735,30	-238.357,97		
28/03/2024	03 240	P/R.- SEGUNDO PACIFICO CANDO.-por concepto de pago de la Planilla de Obra Nro. 4 del contrato Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Barrio Mullunama parroquia Celica, cantón Celica",	0,00	10.000,00	-248.357,97		
28/03/2024	03 256	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2024	336,77	0,00	-248.021,20		
28/03/2024	03 257	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	400,00	0,00	-247.621,20		
28/03/2024	03 257	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	0,00	3.000,00	-250.621,20		
28/03/2024	03 257	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	0,00	1.000,00	-251.621,20		

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/03/2024	Hasta : 31/03/2024	Saldo Inicial : 2.766,45	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/03/2024			4.999,52
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/03/2024	03 257	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	1.300,00	0,00	-250.321,20
28/03/2024	03 257	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	0,00	5.300,00	-255.621,20
28/03/2024	03 257	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	5.000,00	0,00	-250.621,20
28/03/2024	03 257	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	200,00	0,00	-250.421,20
28/03/2024	03 258	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO DEL2024	8.848,97	0,00	-241.572,23
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	2.157,53	0,00	-239.414,70
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	60,85	0,00	-239.353,85
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	2.745,70	0,00	-236.608,15
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	3.880,65	0,00	-232.727,50
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	10.911,85	0,00	-221.815,65
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	1.433,95	0,00	-220.381,70
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	2.587,74	0,00	-217.793,96
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	1.992,21	0,00	-215.801,75
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	3.564,28	0,00	-212.237,47
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	3.419,16	0,00	-208.818,31
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	1.976,35	0,00	-206.841,96
28/03/2024	03 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	2.850,72	0,00	-203.991,24

MAYOR GENERAL

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/03/2024		31/03/2024		2.766,45	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
banco central no. 59220009						01/03/2024 4.999,52	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
28/03/2024	0: 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	5.315,49	0,00	-198.675,75		
28/03/2024	0: 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	2.827,35	0,00	-195.848,40		
28/03/2024	0: 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	1.978,89	0,00	-193.869,51		
28/03/2024	0: 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	2.910,09	0,00	-190.959,42		
28/03/2024	0: 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	3.603,84	0,00	-187.355,58		
28/03/2024	0: 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	1.840,95	0,00	-185.514,63		
28/03/2024	0: 259	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE MARZO 2024	2.112,83	0,00	-183.401,80		
28/03/2024	0: 262	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL2024	0,00	909,74	-184.311,54		
28/03/2024	0: 263	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DEL IVA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL2024	0,00	1.082,73	-185.394,27		
28/03/2024	0: 264	TRANSFERENCIA EN TRANSITO CTA GENERAL Y AMBIENTAL	1.700,29	0,00	-183.693,98		
28/03/2024	0: 265	P/R DEVENGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL2024	281.302,27	0,00	97.608,29		
28/03/2024	0: 266	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DE LOA MESES DE ENERO Y FEBRERO2024	0,00	12.677,92	84.930,37		
28/03/2024	0: 266	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DE LOA MESES DE ENERO Y FEBRERO2024	0,00	13.829,08	71.101,29		
28/03/2024	0: 267	EXTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0,00	131,36	70.969,93		
29/03/2024	0: 299	RETENCION POR APORTE DE AME	0,00	1.406,51	69.563,42		
29/03/2024	0: 300	P/R.- APORTE A LA EMPRESA DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2024	0,00	2.000,00	67.563,42		
29/03/2024	0: 301	O/R.- APORTE A LA ANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO	0,00	4.223,83	63.339,59		

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/03/2024	Hasta : 31/03/2024	Saldo Inicial : 2.766,45	
Nombre : banco central no. 59220009				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/03/2024	4.999,52
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/03/2024	0303	P/R. COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2024	0,00	15,30	63.324,29
29/03/2024	0304	P/R. CUOTAS DE FIDEICOMISOS DEL MES DE MARZO DE DIFERENTES CRÉDITOS AL BANCO DE DESARROLLO	0,00	21.294,92	42.029,37
29/03/2024	0305	P/R.- APORTES DEL IEES - RETENCION IECE MES DE MARZO 2024	0,00	34.101,43	7.927,94
29/03/2024	0306	P/R.- IEES POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2024	0,00	2.783,07	5.144,87
29/03/2024	0307	P/R.- IEES POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2024	0,00	2.771,20	2.373,67
29/03/2024	0320	P/R GLOSA DEL IEES SEGUN COMPROBANTE N° 0000000001592266 A FAVOR DEL SEÑOR SATAMA JIMBO HENRY ANTOLIANO	0,00	236,67	2.137,00
TOTAL :			359.759,88	362.622,40	