



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR
0906 CAA CENTRAL GUAYAS
REPORTE AUXILIAR POR CUENTAS**

ZEBRA Ver. 2.2.55 **Período: 2015 MARZO**

Página :.... **1**

Fecha Emisión :...17 de Marzo de 2016

Ref.:070000 Cuenta.: **16102507 Equipo Odontológico**

Ref.:070000 Cuenta :... **16102507 Equipo Odontológico**

			03/2015		Movimientos		
Fecha	Boletin	Delegacion	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
09/03/2015	090600147	TRASPASO DE EQUIPO ODONTOLOGICO Y U	0.00	633.55			
09/03/2015	090600147	TRASPASO DE EQUIPO ODONTOLOGICO Y U	0.00	3,044.80			
31/03/2015	090600230	TRASPASO DE UN EQUIPO ODONTOLOGICO	0.00	3,400.00			
31/03/2015	090600276	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA	58,650.00	0.00			
Mes: 03/2015			58,650.00	7,078.35			51,571.65

			05/2015		Movimientos		
Fecha	Boletin	Delegacion	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
29/05/2015	090600575	REGULARIZACION,CONSTATAACION FISICA I	2,340.00	0.00			
Mes: 05/2015			2,340.00	0.00			2,340.00

			06/2015		Movimientos		
Fecha	Boletin	Delegacion	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
08/06/2015	→090600564	DONACION DE TRES EQUIPOS DENTALES MC	0.00	3,510.00			
08/06/2015	→090600564	DONACION DE TRES EQUIPOS DENTALES MC	0.00	10,050.00			
Mes: 06/2015			0.00	13,560.00			-13,560.00

			12/2015		Movimientos		
Fecha	Boletin	Delegacion	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	090601457	DEPRECIACION DE 3 KIT DE SILLON ODONT	0.00	1,440.00			
Mes: 12/2015			0.00	1,440.00			-1,440.00

Total del Período :

60,990.00 22,078.35

Saldo Inicial		Movimientos		Saldo	
Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
97,574.73	0.00	60,990.00	22,078.35	136,486.38	0.00

TOTAL GENERAL:

60,990.00

22,078.35

Elaborado por :

Aplicación Correcta de Cuentas

Jefe Unidad Negocio

IESS, SEGURO DE SALUD CENTRO A.A.
CENTRAL GUAYAS

4255

MSc. ING. Zoraida Salgado Angulo
CONTADORA C.A.A.C.G.
UNIDAD FINANCIERA