

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2018
Hasta : 31/may/2018

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	apertura ejercicio fiscal	1	A	181,809.86	0.00	181,809.86
01 - 03	IESS aportes diciembre 2017	7	F	0.00	1,063.31	180,746.55
01 - 03	IESS fondos de reserva dic Presid y sectesore	9	F	0.00	161.02	180,585.53
01 - 03	IESS cuota 5 crédito Julia Grefa	10	F	0.00	37.99	180,547.54
01 - 03	IESS cuota 10 crédito Patricio Guevara	11	F	0.00	198.49	180,349.05
01 - 03	IESS cuota 5 crédito Rosa Rivadenevra	12	F	0.00	45.13	180,303.92
01 - 04	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	13	F	180.00	0.00	180,483.92
01 - 08	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	17	F	12.00	0.00	180,495.92
01 - 09	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890215 dic	19	F	0.00	159.13	180,336.79
01 - 09	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890215 dic	21	F	0.00	7.99	180,328.80
01 - 09	EEASA por servicio dic 2017 cuenta 478292,	23	F	0.00	29.51	180,299.29
01 - 09	EEASA por servicio dic 2017 cuenta 465793	25	F	0.00	208.60	180,090.69
01 - 09	n/d spi sp	27	F	0.00	0.20	180,090.49
01 - 10	Ley 010 cuota dic 2017	29	F	4,348.62	0.00	184,439.11
01 - 11	Presidente anticipo sueldo enero	30	F	0.00	864.11	183,575.00
01 - 11	n/d spi sp	32	F	0.00	0.10	183,574.90
01 - 12	SRI pago IVA dic 2017	34	F	0.00	14,055.85	169,519.05
01 - 15	SRI pago IR dic 2017	36	F	0.00	7,511.56	162,007.49
01 - 17	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	40	F	10.00	0.00	162,017.49
01 - 22	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	44	F	10.00	0.00	162,027.49
01 - 23	CGE aporte 5x1000 cuota dic 2017	46	F	0.00	128.64	161,898.85
01 - 26	Andrae Caiza por hosting y actualización pági	48	F	0.00	254.00	161,644.85
01 - 26	Cooperativa Jumandy por transporte a Guayaq	50	F	0.00	990.00	160,654.85
01 - 26	Tapia Jossbell por compra de carpas, sillas y r	52	F	0.00	10,741.66	149,913.19
01 - 26	n/d spi sp	54	F	0.00	0.30	149,912.89
01 - 30	ME aporte enero 2018	56	F	16,975.20	0.00	166,888.09
01 - 30	aporte 1% conagopare nacional enero 2018	58	F	0.00	169.75	166,718.34
01 - 30	aporte 2% conagopare napo enero 2018	60	F	0.00	339.50	166,378.84
01 - 31	Julia Grefa sueldo enero	65	F	0.00	386.39	165,992.45
01 - 31	Julia Grefa fondo de reserva enero	67	F	0.00	40.00	165,952.45
01 - 31	DALTON ESCALANTE SERVICIOS PROF	69	F	0.00	659.70	165,292.75
01 - 31	Guman Patricio sueldo enero	71	F	0.00	425.04	164,867.71
01 - 31	Guaman Patricio fondo de reserva enero	73	F	0.00	40.00	164,827.71
01 - 31	Guaman Robeth sueldo enero	75	F	0.00	341.80	164,485.91
01 - 31	Guaman Robert fondos de reserva enero	77	F	0.00	32.17	164,453.74
01 - 31	Presidente liquidación sueldo 2017	81	F	0.00	199.15	164,254.59
01 - 31	Lara Joffre sueldo enero	83	F	0.00	425.04	163,829.55
01 - 31	Lara Joffre fondo de reserva enero	85	F	0.00	40.00	163,789.55
01 - 31	Rivadenevra Rosa sueldo enero	87	F	0.00	379.91	163,409.64
01 - 31	Rivadenevra Rosa fondo de reserva enero	89	F	0.00	40.00	163,369.64
01 - 31	Verdezoto Ruth sueldo enero	91	F	0.00	649.07	162,720.57
01 - 31	n/d spi sp	95	F	0.00	0.80	162,719.77
02 - 01	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	99	F	52.00	0.00	162,771.77
02 - 01	aporte del GAD MT para Fortalecimiento Cul	101	F	33,040.00	0.00	195,811.77
02 - 01	aporte CGE 5x1000 enero 2018	103	F	0.00	128.64	195,683.13
02 - 01	n/d estado de cuenta enero	105	F	0.00	3.60	195,679.53
02 - 02	Escobar Brayana, anticipo RE-GADPRPM-01	106	F	0.00	39,400.00	156,279.53

02 - 02	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	107	F	200.00	0.00	156,479.53
02 - 02	n/d spi sp	112	F	0.00	0.10	156,479.43
02 - 05	IESS aporte enero	116	F	0.00	979.22	155,500.21
02 - 05	IESS cuota 6 crédito Julia Grefa	117	F	0.00	37.65	155,462.56
02 - 05	IESS cuota 11 crédito Patricio Guevara	118	F	0.00	198.49	155,264.07
02 - 05	IESS cuota 6 crédito Rosa Rivadeneyra	119	F	0.00	45.13	155,218.94
02 - 05	IESS fondos de reserva enero Presidente y sec	120	F	0.00	161.02	155,057.92
02 - 06	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	121	F	190.00	0.00	155,247.92
02 - 07	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	125	F	480.00	0.00	155,727.92
02 - 08	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	129	F	886.00	0.00	156,613.92
02 - 09	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890215 en	134	F	0.00	238.53	156,375.39
02 - 09	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890156 en	136	F	0.00	7.99	156,367.40
02 - 09	EEASA por servicio enero 2018 cuenta 47702	138	F	0.00	31.18	156,336.22
02 - 09	EEASA por servicio enero 2018 cuenta 46579	140	F	0.00	95.05	156,241.17
02 - 09	Flavio León Constructora por liquidación MC	142	F	0.00	51,179.47	105,061.70
02 - 09	Grefa Julia anticipo sueldo y fondos de reserv	143	F	0.00	426.72	104,634.98
02 - 09	Guaman Patricio anticipo sueldo y fondos de	144	F	0.00	465.04	104,169.94
02 - 09	Guaman Roberth anticipo sueldo y fondos de	145	F	0.00	373.97	103,795.97
02 - 09	Guevara Patricio anticipo sueldo febrero	146	F	0.00	864.11	102,931.86
02 - 09	Lara Joffre anticipo sueldo y fondos de reserv	147	F	0.00	465.04	102,466.82
02 - 09	Rivadenevra Rosa anticipo sueldo y fondos d	148	F	0.00	419.91	102,046.91
02 - 09	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	149	F	234.00	0.00	102,280.91
02 - 09	aporte Ley 010 cuota enero	154	F	7,218.73	0.00	109,499.64
02 - 09	n/d spi sp	156	F	0.00	0.90	109,498.74
02 - 14	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	157	F	388.00	0.00	109,886.74
02 - 15	Brayana Escobar, liquidación por ejecución de	159	F	0.00	17,786.28	92,100.46
02 - 15	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	160	F	140.00	0.00	92,240.46
02 - 15	n/d spi sp	162	F	0.00	0.10	92,240.36
02 - 16	SRI pago IR enero	163	F	0.00	88.30	92,152.06
02 - 16	SRI pago IVA enero	164	F	0.00	108.96	92,043.10
02 - 16	recuperacion IVA	166	F	36.43	0.00	92,079.53
02 - 20	Tapia Jossbell por elaboración y colocación de	168	F	0.00	6,444.00	85,635.53
02 - 21	n/d spisp	170	F	0.00	0.10	85,635.43
02 - 27	aporte CGE 5x1000 febrero 2018	172	F	0.00	128.64	85,506.79
02 - 28	Verdezoto Ruth sueldo febrero	197	F	0.00	649.07	84,857.72
02 - 28	ME aporte febrero 2018	200	F	16,975.20	0.00	101,832.92
02 - 28	aporte 1% conagopare nacional febrero 2018	202	F	0.00	169.75	101,663.17
02 - 28	aporte 2% conagopare napo febrero 2018	204	F	0.00	339.50	101,323.67
02 - 28	n/d spi sp	206	F	0.00	0.10	101,323.57
03 - 01	n/d estado de cuenta febrero	208	F	0.00	3.60	101,319.97
03 - 05	Presidente, anticipo sueldo marzo	209	F	0.00	864.11	100,455.86
03 - 05	n/d spi sp	214	F	0.00	0.10	100,455.76
03 - 05	IESS aporte febrero	215	F	0.00	979.22	99,476.54
03 - 05	IESS fondos de reserva febrero Presidente y s	216	F	0.00	161.02	99,315.52
03 - 05	IESS cuota 12 crédito Patricio Guevara	217	F	0.00	198.48	99,117.04
03 - 05	IESS cuota 7 crédito Julia Grefa	218	F	0.00	37.32	99,079.72
03 - 05	IESS cuota 7 crédito Rosa Rivadeneyra	219	F	0.00	45.13	99,034.59
03 - 07	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	223	F	58.00	0.00	99,092.59
03 - 08	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	227	F	6.00	0.00	99,098.59
03 - 09	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	228	F	10.00	0.00	99,108.59
03 - 09	aporte Ley 010 cuota febrero	230	F	9,351.56	0.00	108,460.15
03 - 12	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890215 fe	232	F	0.00	262.27	108,197.88
03 - 12	EEASA por servicio febrero cuenta 477027 y	234	F	0.00	21.62	108,176.26
03 - 12	EEASA por servicio febrero cuenta 465793	236	F	0.00	120.38	108,055.88
03 - 12	n/d spi sp	238	F	0.00	0.10	108,055.78
03 - 12	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890156 fe	240	F	0.00	7.99	108,047.79
03 - 13	devoslución por comisiones spi BCE del 14fe	304	F	0.20	0.00	108,047.99

03 - 16	pago IR febrero	241	F	0.00	1,185.71	106,862.28
03 - 16	pago IVA febrero	242	F	0.00	4,944.00	101,918.28
03 - 21	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	246	F	92.00	0.00	102,010.28
03 - 22	Aldaz Adita por compra de materiales eléctricos	248	F	0.00	5,219.61	96,790.67
03 - 22	n/d spi sp	250	F	0.00	0.05	96,790.62
03 - 27	aporte del GAD P Napo para servicio de tamb	258	F	2,584.00	0.00	99,374.62
03 - 28	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	259	F	60.00	0.00	99,434.62
03 - 29	Julia Grefa sueldo marzo	261	F	0.00	388.39	99,046.23
03 - 29	Julia Grefa fondo de reserva marzo	263	F	0.00	40.00	99,006.23
03 - 29	Guman Patricio sueldo marzo	265	F	0.00	425.04	98,581.19
03 - 29	Guaman Patricio fondo de reserva marzo	267	F	0.00	40.00	98,541.19
03 - 29	Guaman Robeth sueldo marzo	269	F	0.00	341.80	98,199.39
03 - 29	Guaman Robert fondos de reserva marzo	271	F	0.00	32.17	98,167.22
03 - 29	Lara Joffre sueldo marzo	276	F	0.00	425.04	97,742.18
03 - 29	Lara Joffre fondo de reserva marzo	278	F	0.00	40.00	97,702.18
03 - 29	Rivadenevra Rosa sueldo marzo	280	F	0.00	379.91	97,322.27
03 - 29	Rivadenevra Rosa fondo de reserva marzo	282	F	0.00	40.00	97,282.27
03 - 29	Verdezoto Ruth sueldo marzo	284	F	0.00	649.07	96,633.20
03 - 29	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	286	F	90.00	0.00	96,723.20
03 - 29	n/d spi sp	288	F	0.00	0.30	96,722.90
04 - 02	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	368	F	10.00	0.00	96,732.90
04 - 02	aporte CGE 5x1000 marzo 2018	398	F	0.00	128.64	96,604.26
04 - 02	n/d estado de cuenta marzo	407	F	0.00	3.60	96,600.66
04 - 03	Grefa Julia Anticipo sueldo y fondos de reserv	289	F	0.00	428.05	96,172.61
04 - 03	Guaman Patricio Anticipo sueldo y fondos de	290	F	0.00	465.04	95,707.57
04 - 03	Guevara Patricio Anticipo sueldo abril	291	F	0.00	1,062.60	94,644.97
04 - 03	Lara Joffre Anticipo sueldo y fondos de reserv	292	F	0.00	426.60	94,218.37
04 - 03	Rosa Rivadenevra Anticipo sueldo y fondos d	293	F	0.00	419.91	93,798.46
04 - 03	Jones Ube por servicio de mantenimiento de i	295	F	0.00	392.18	93,406.28
04 - 03	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	372	F	62.00	0.00	93,468.28
04 - 03	IESS aporte marzo	401	F	0.00	979.22	92,489.06
04 - 03	IESS cuota 1 crédito Joffre Lara	402	F	0.00	38.44	92,450.62
04 - 03	IESS cuota 8 crédito Julia Grefa	403	F	0.00	36.99	92,413.63
04 - 03	IESS cuota 8 crédito Rosa Rivadenevra	404	F	0.00	45.13	92,368.50
04 - 03	n/d spi sp	409	F	0.00	0.30	92,368.20
04 - 05	IESS fondos de reserva marzo Presidente	405	F	0.00	99.96	92,268.24
04 - 06	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	376	F	10.00	0.00	92,278.24
04 - 06	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	380	F	10.00	0.00	92,288.24
04 - 08	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	308	F	102.00	0.00	92,390.24
04 - 09	Alvarado Ramón, por tambería de enero, febre	297	F	0.00	300.00	92,090.24
04 - 09	Castro Segundo anticipo por combustibles y l	298	F	0.00	822.27	91,267.97
04 - 09	EEASA por servicio enero 2018 cuenta 47702	300	F	0.00	22.91	91,245.06
04 - 09	EEASA por servicio enero 2018 cuenta 46579	302	F	0.00	125.86	91,119.20
04 - 09	aporte Ley 010 cuota 3 marzo	394	F	9,675.66	0.00	100,794.86
04 - 09	n/d spi sp	411	F	0.00	0.15	100,794.71
04 - 12	SRI pago IR marzo	420	F	0.00	48.60	100,746.11
04 - 12	SRI pago IVA marzo	421	F	0.00	174.96	100,571.15
04 - 13	Villaruel Benito por actualización sistema co	310	F	0.00	152.40	100,418.75
04 - 13	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890215 ma	312	F	0.00	260.90	100,157.85
04 - 13	CNT por servicio telef del 2890156 marzo 2	314	F	0.00	7.99	100,149.86
04 - 13	n/d spi sp	413	F	0.00	0.10	100,149.76
04 - 17	Arellano Robert por mantenimiento de aires a	316	F	0.00	1,005.84	99,143.92
04 - 17	Arellano Robert por mantenimiento equipo de	318	F	0.00	167.64	98,976.28
04 - 17	n/d spi sp	415	F	0.00	0.05	98,976.23
04 - 18	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	384	F	52.00	0.00	99,028.23
04 - 20	Tapia Jossbell por alquiler de valla giratoria d	320	F	0.00	6,096.00	92,932.23
04 - 20	n/ d spi sp	417	F	0.00	0.05	92,932.18

04 - 24	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	388	F	6.00	0.00	92,938.18
04 - 24	aporte del GAD MT para Fortalecimiento Cul	396	F	16,960.00	0.00	109,898.18
04 - 27	Capurro Diego por compra de implementos de	323	F	0.00	2,876.78	107,021.40
04 - 27	Guaman Robeth sueldo abril	333	F	0.00	341.80	106,679.60
04 - 27	Guaman Robert fondos de reserva abril	335	F	0.00	32.17	106,647.43
04 - 27	Verdezoto Ruth sueldo abril	348	F	0.00	649.07	105,998.36
04 - 27	Juan Rosales anticipo proyecto Fortalecimien	350	F	0.00	10,600.00	95,398.36
04 - 27	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	392	F	60.00	0.00	95,458.36
04 - 27	aporte CGE 5x1000 abril 2018	400	F	0.00	128.64	95,329.72
04 - 27	n/d spi sp	419	F	0.00	0.20	95,329.52
05 - 01	Jones Ube por servicio de mantenimiento de i	452	F	0.00	392.18	94,937.34
05 - 01	Marne Bustos por servicio de apoyo en atenc	458	F	0.00	392.18	94,545.16
05 - 02	n/d estado de cuenta abril	462	F	0.00	3.60	94,541.56
05 - 02	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	472	F	30.00	0.00	94,571.56
05 - 03	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	476	F	72.00	0.00	94,643.56
05 - 03	IESS aporte abril	535	F	0.00	979.22	93,664.34
05 - 03	IESS fondos de reserva abril Presidente	536	F	0.00	99.96	93,564.38
05 - 03	IESS cuota 2 crédito Joffre Lara	537	F	0.00	36.78	93,527.60
05 - 03	IESS cuota 9 crédito Julia Grefa	538	F	0.00	36.66	93,490.94
05 - 03	IESS cuota 9 crédito Rosa Rivadeneyra	539	F	0.00	45.13	93,445.81
05 - 03	IESS cuota 1 crédito Patricio Guevara	540	F	0.00	131.59	93,314.22
05 - 04	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	480	F	10.00	0.00	93,324.22
05 - 07	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	484	F	30.00	0.00	93,354.22
05 - 08	CNT por servicio telef y wi-fi del 2890215 ab	352	F	0.00	263.67	93,090.55
05 - 08	CNT por servicio telef del 2890156 abril 201	354	F	0.00	7.99	93,082.56
05 - 08	EEASA por servicio abril 2018 cuenta 477027	356	F	0.00	6.69	93,075.87
05 - 08	EEASA por servicio abril 2018 cuenta 465793	358	F	0.00	127.79	92,948.08
05 - 08	Presidente anticipo sueldo mayo	359	F	0.00	931.01	92,017.07
05 - 08	Juan Carlos Rosales, liquidación ejecución pr	361	F	0.00	4,785.14	87,231.93
05 - 08	Marne Bustos por servicio de apoyo en atenc	363	F	0.00	392.18	86,839.75
05 - 08	Jones Ube por servicio de mantenimiento de i	365	F	0.00	392.18	86,447.57
05 - 08	n/d spi sp	464	F	0.00	0.30	86,447.27
05 - 08	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	488	F	16.00	0.00	86,463.27
05 - 09	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	492	F	88.00	0.00	86,551.27
05 - 10	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	496	F	36.00	0.00	86,587.27
05 - 10	aporte Ley 010 cuota 4 abril	514	F	6,348.13	0.00	92,935.40
05 - 14	pago SRI impuesto Ret Fte abril	541	F	0.00	180.61	92,754.79
05 - 14	SRI pago impuestos IVA abril	542	F	0.00	742.47	92,012.32
05 - 15	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	500	F	20.25	0.00	92,032.57
05 - 16	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	504	F	6.00	0.00	92,038.57
05 - 18	ME aporte marzo 2018	516	F	16,975.20	0.00	109,013.77
05 - 18	aporte 1% conagopare nacional marzo 2018	524	F	0.00	169.75	108,844.02
05 - 18	aporte 2% conagopare napo marzo 2018	526	F	0.00	339.50	108,504.52
05 - 21	ME aporte abril 2018	518	F	16,975.20	0.00	125,479.72
05 - 21	aporte 1% conagopare nacional abril 2018	528	F	0.00	169.75	125,309.97
05 - 21	aporte 2% conagopare napo abril 2018	530	F	0.00	339.50	124,970.47
05 - 24	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	508	F	28.00	0.00	124,998.47
05 - 28	Alvarado Ramón,por tambería deabril 2018 se	424	F	0.00	100.00	124,898.47
05 - 28	Julia Grefa anticipo sueldo mayo	425	F	0.00	428.72	124,469.75
05 - 28	Joffre Lara anticipo sueldo mayo	426	F	0.00	428.26	124,041.49
05 - 28	Ruth Verdezoto pago fondos de rserva del mes	427	F	0.00	61.06	123,980.43
05 - 28	n/d spi sp	466	F	0.00	0.20	123,980.23
05 - 28	ocupación de lugares públicos (uso de suelo)	512	F	12.00	0.00	123,992.23
05 - 31	Guaman Patricio sueldo mayo	433	F	0.00	425.04	123,567.19
05 - 31	Guaman Patricio fondo de reserva mayo	435	F	0.00	40.00	123,527.19
05 - 31	Guaman Robeth sueldo mayo	437	F	0.00	341.80	123,185.39
05 - 31	Guaman Robert fondos de reserva mayo	439	F	0.00	32.17	123,153.22

05 - 31	Rivadenyra Rosa sueldo mayo	448	F	0.00	379.91	122,773.31
05 - 31	Rivadenevra Rosa fondo de reserva mayo	450	F	0.00	40.00	122,733.31
05 - 31	Verdezoto Ruth sueldo mayo	454	F	0.00	649.07	122,084.24
05 - 31	Secretaria tesorera fondos de reseva mayo	456	F	0.00	61.06	122,023.18
05 - 31	n/d spi sp	468	F	0.00	0.30	122,022.88
05 - 31	aporte del GAD Provincial de Napo para term	520	F	10,000.00	0.00	132,022.88
05 - 31	ME aporte mayo 2018	522	F	16,975.20	0.00	148,998.08
05 - 31	aporte 1% conagopare nacional mayo 2018	532	F	0.00	169.75	148,828.33
05 - 31	aporte 2% conagopare napo mayo 2018	534	F	0.00	339.50	148,488.83
TOTALES:				370,007.44	221,518.61	148,488.83