

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2018
Hasta : 31/ene/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 |
| TOTALES: | | | | 203,345.68 | 40,625.91 | 162,719.77 |