

# GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

## MAYOR GENERAL

**Desde :** 01/ene/2015

**Hasta :** 31/dic/2015

**CUENTA :** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA

**CÓDIGO :** 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	apertura 2015	1	A	63,463.07	0.00	63,463.07
01 - 05	liquidación a Elizalde Edit por transporte de	4	F	0.00	1.84	63,461.23
01 - 05	liquidación a Claudia González por construc	6	F	0.00	13,972.84	49,488.39
01 - 05	n/d spi sp	8	F	0.00	0.20	49,488.19
01 - 06	aporte patronal IESS diciembre 2014	10	F	0.00	873.18	48,615.01
01 - 06	fondo de reserva Presidente y tesorera dic 201	12	F	0.00	132.45	48,482.56
01 - 07	liquidación a Bonilla Ana por contratación art	13	F	0.00	1,410.71	47,071.85
01 - 07	Presidente, anticipo sueldo enero y pensión al	15	F	0.00	885.50	46,186.35
01 - 07	n/d spi sp	17	F	0.00	0.30	46,186.05
01 - 08	IR diciembre 2014	19	F	0.00	6,395.35	39,790.70
01 - 08	IVA diciembre 2014	21	F	0.00	9,342.88	30,447.82
01 - 09	Ley 010 cuota 12 2014 (dic)	23	F	9,682.66	0.00	40,130.48
01 - 20	CNT pago consumo diciembre 2014 del 2890	25	F	0.00	92.77	40,037.71
01 - 20	EEASA pago consumo dic cuentas 465793,47	27	F	0.00	104.91	39,932.80
01 - 20	EEASA pago consumo dic cuenta 477028 por	29	F	0.00	17.57	39,915.23
01 - 20	Wells Fargo Cía. Ltda. por monitoreo alarma	31	F	0.00	36.58	39,878.65
01 - 20	n/d spi sp	33	F	0.00	0.30	39,878.35
01 - 21	devolución spi de CNT	34	F	92.77	0.00	39,971.12
02 - 02	pago por devolución spi del 21/01/2015 de CN	51	F	0.00	92.77	39,878.35
02 - 02	Secretaria rol de pagos enero	52	F	0.00	398.48	39,479.87
02 - 02	Tesorera rol de pagos enero	53	F	0.00	522.45	38,957.42
02 - 02	Walter Ube remuneración enero	54	F	0.00	320.55	38,636.87
02 - 02	anticipo al sr. Guamán sueldo y fondos de res	55	F	0.00	321.59	38,315.28
02 - 02	anticipo a Julia Grefa sueldo y fondos de rese	56	F	0.00	339.09	37,976.19
02 - 02	anticipo a Rosa Rivadenebra sueldo y fondos	57	F	0.00	321.59	37,654.60
02 - 02	anticipo a Jofre Lara sueldo y fondos de rese	58	F	0.00	309.92	37,344.68
02 - 02	n/d spi	60	F	0.00	0.80	37,343.88
02 - 02	n/d estado de cuenta enero	62	F	0.00	3.60	37,340.28
02 - 02	aporte MF enero	64	F	10,458.06	0.00	47,798.34
02 - 02	aporte enero 1% conagopare	67	F	0.00	104.58	47,693.76
02 - 02	aporte enero 2% conagopare	69	F	0.00	209.16	47,484.60
02 - 03	aporte MF enero	70	F	4,183.22	0.00	51,667.82
02 - 03	aporte enero 1% conagopare	72	F	0.00	41.83	51,625.99
02 - 03	aporte enero 2% conagopare	74	F	0.00	83.66	51,542.33
02 - 04	pago Andrea Guevara anticipo pensión alimen	75	F	0.00	279.66	51,262.67
02 - 04	pago Patricio Guevara anticipo sueldo febrer	76	F	0.00	1,817.52	49,445.15
02 - 04	pago a Rosa Rivadenebra por anticipo subsist	77	F	0.00	40.00	49,405.15
02 - 04	pago a Joffre Lara por anticipo subsistencias a	78	F	0.00	40.00	49,365.15
02 - 04	pago a Patricio Guamán por anticipo subsisten	79	F	0.00	40.00	49,325.15
02 - 04	pago a Julia Grefa por anticipo subsistencias a	80	F	0.00	40.00	49,285.15
02 - 04	Wells Fargo Cía. Ltda. por monitoreo alarma	82	F	0.00	36.58	49,248.57
02 - 04	pago a Robert Arellano por adquisición de 2 to	83	F	0.00	601.44	48,647.13
02 - 04	antiicpo a Robert Arellano	84	F	0.00	0.40	48,646.73
02 - 04	por adquisición de una cámara digital de 20.1	85	F	0.00	260.83	48,385.90
02 - 04	n/d spi	87	F	0.00	0.80	48,385.10

02 - 04	aporte GAD PN fomento turistico en carnaval	89	F	8,000.00	0.00	56,385.10
02 - 05	pago IESS aporte enero	90	F	0.00	874.78	55,510.32
02 - 06	pago IESS fondos de reserva Presidente enero	91	F	0.00	83.30	55,427.02
02 - 10	antiicpo a Mariana Nejer por contratación de s	100	F	0.00	30,000.00	25,427.02
02 - 10	n/d spi	102	F	0.00	0.10	25,426.92
02 - 10	aporte MF enero	104	F	6,274.83	0.00	31,701.75
02 - 10	aporte enero 1% conagopare	106	F	0.00	62.75	31,639.00
02 - 10	aporte enero 2% conagopare	108	F	0.00	125.50	31,513.50
02 - 12	Patricio Guaman rol de pagos enero	109	F	0.00	3.55	31,509.95
02 - 12	Patricio Guamán fondos de reserva	110	F	0.00	0.33	31,509.62
02 - 12	Julia Grefa rol de pagos enero	111	F	0.00	3.55	31,506.07
02 - 12	Julia Grefa fondos de reserva	112	F	0.00	0.33	31,505.74
02 - 12	Rosa Rivadenebra rol de pagos enero	113	F	0.00	3.55	31,502.19
02 - 12	Rosa Rivadenebra fondos de reserva	114	F	0.00	0.33	31,501.86
02 - 12	Joffre Lara rol de pagos enero	115	F	0.00	3.55	31,498.31
02 - 12	preliquidación al Ing. Nieto por estudios de in	116	F	0.00	2,750.00	28,748.31
02 - 12	n/d spi	118	F	0.00	0.50	28,747.81
02 - 18	aporte enero Ley 010	121	F	9,396.45	0.00	38,144.26
02 - 19	pago IR enero	122	F	0.00	8.75	38,135.51
02 - 19	pago IVA enero	123	F	0.00	31.92	38,103.59
02 - 20	pago a CNT por consumo internet, TV y tléfo	125	F	0.00	77.99	38,025.60
02 - 20	pago a EEASA por consumo del mes de enero	127	F	0.00	91.11	37,934.49
02 - 20	pago a Mariana Nejer por contratación de rep	129	F	0.00	13,542.86	24,391.63
02 - 20	pago a Robert Arellano por adquisición de un	131	F	0.00	858.13	23,533.50
02 - 20	pago a Robert Arellano por adquisición de un	133	F	0.00	1,222.20	22,311.30
02 - 20	n/d spi	135	F	0.00	0.40	22,310.90
02 - 26	aporte MF febrero	137	F	10,458.06	0.00	32,768.96
02 - 26	aporte febrero 1% conagopare	139	F	0.00	104.58	32,664.38
02 - 26	aporte febrero 2% conagopare	141	F	0.00	209.16	32,455.22
02 - 27	Patricio Guaman rol de pagos febrero	145	F	0.00	278.47	32,176.75
02 - 27	Julia Grefa rol de pagos febrero	147	F	0.00	295.97	31,880.78
02 - 27	Secretaria rol de pagos febrero	149	F	0.00	398.48	31,482.30
02 - 27	Tesorera rol de pagos febrero	151	F	0.00	522.45	30,959.85
02 - 27	Rosa Rivadenebra rol de pagos febrero	153	F	0.00	295.97	30,663.88
02 - 27	Joffre Lara rol de pagos febrero	155	F	0.00	278.47	30,385.41
02 - 27	Walter Ube remuneración febrero	157	F	0.00	320.55	30,064.86
02 - 27	Patricio Guamán fondos de reserva febrero	159	F	0.00	29.50	30,035.36
02 - 27	Julia Grefa fondos de reserva febrero	161	F	0.00	29.50	30,005.86
02 - 27	Rosa Rivadenebra fondos de reserva febrero	163	F	0.00	29.50	29,976.36
02 - 27	pago a Robert Arellano por compra de proyec	165	F	0.00	852.76	29,123.60
02 - 27	pago a Robert Arellano por mantenimiento eq	167	F	0.00	167.64	28,955.96
02 - 27	pago a Abdrea Caiza por hosting, dominio y n	169	F	0.00	254.00	28,701.96
02 - 27	pago a Andrea Guevara pensión alimenticia m	170	F	0.00	279.66	28,422.30
02 - 27	n/d spi	172	F	0.00	1.00	28,421.30
02 - 27	aporte MF febrero	174	F	10,458.05	0.00	38,879.35
02 - 27	aporte febrero 1% conagopare	176	F	0.00	104.58	38,774.77
02 - 27	aporte febrero 2% conagopare	178	F	0.00	209.16	38,565.61
03 - 02	n/d estado ede cuenta febrero	182	F	0.00	3.60	38,562.01
03 - 03	pago IESS aporte febrero	183	F	0.00	874.78	37,687.23
03 - 05	pago IESS fondos de reserva Presidente febre	184	F	0.00	83.30	37,603.93
03 - 06	aporte enero y febrero 5 por mil a la CGE	186	F	0.00	261.12	37,342.81
03 - 10	pago IVA febrero 2015	187	F	0.00	3,736.21	33,606.60
03 - 10	pago RF febrero 2015	188	F	0.00	893.47	32,713.13
03 - 11	aporte febrero Ley 010	190	F	9,869.92	0.00	42,583.05
03 - 13	pago a Paladines Ramona por refrigerios entre	192	F	0.00	116.23	42,466.82
03 - 13	pago a Pualasin José por confección e instalac	194	F	0.00	753.23	41,713.59
03 - 13	pago Wells Fargo monitoreo alarma de segurid	196	F	0.00	36.58	41,677.01

03 - 13	anticipo sra. Rosa marzo, abril y mayo	197	F	0.00	929.76	40,747.25
03 - 13	N/D spi sp	199	F	0.00	0.40	40,746.85
03 - 17	pago CNT telf, internet y TV 2890215 e internet	201	F	0.00	76.67	40,670.18
03 - 17	pago a EEASA por consumo del mes de febrero	203	F	0.00	78.76	40,591.42
03 - 17	pago al MAE por tasas para revisión y calificación	205	F	0.00	180.00	40,411.42
03 - 17	pago a Ruth Verdezoto por fondos de reserva	206	F	0.00	98.34	40,313.08
03 - 17	n/d spi sp	208	F	0.00	0.40	40,312.68
03 - 18	rechazo spi del pago al MAE por revisión y calificación	209	F	180.00	0.00	40,492.68
03 - 27	pago a Compu Rob por adquisición de 1 UPS	211	F	0.00	176.48	40,316.20
03 - 27	pago al MAE por revisión y calificación de fondos	212	F	0.00	180.00	40,136.20
03 - 27	n/d spi sp	214	F	0.00	0.20	40,136.00
04 - 01	Patricio Guamán fondos de reserva marzo	229	F	0.00	29.50	40,106.50
04 - 01	Julia Grefa fondos de reserva marzo	230	F	0.00	29.50	40,077.00
04 - 01	Patricio Guaman rol de pagos marzo	231	F	0.00	313.47	39,763.53
04 - 01	Julia Grefa rol de pagos marzo	232	F	0.00	313.47	39,450.06
04 - 01	Secretaria rol de pagos marzo	233	F	0.00	398.48	39,051.58
04 - 01	Tesorera rol de pagos febrero	234	F	0.00	522.45	38,529.13
04 - 01	Joffre Lara rol de pagos marzo	235	F	0.00	313.47	38,215.66
04 - 01	Walter Ube remuneración marzo	236	F	0.00	320.55	37,895.11
04 - 01	n/d spi sp	238	F	0.00	0.90	37,894.21
04 - 01	n/d estado de cuenta marzo	240	F	0.00	3.60	37,890.61
04 - 02	aporte marzo 5 por mil a la CGE	242	F	0.00	130.56	37,760.05
04 - 06	pago IESS aporte marzo	243	F	0.00	874.78	36,885.27
04 - 06	pago IESS fondos de reserva Presidente marzo	244	F	0.00	83.30	36,801.97
04 - 06	pago IESS fondos de reserva tesorerera marzo	245	F	0.00	49.15	36,752.82
04 - 10	aporte marzo Ley 010	247	F	8,324.43	0.00	45,077.25
04 - 14	pago impuestos marzo Ret Fte	248	F	0.00	11.67	45,065.58
04 - 14	pago IVA Marzo	249	F	0.00	43.79	45,021.79
04 - 15	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva marzo	250	F	0.00	29.50	44,992.29
04 - 15	Rosa Rivadeneyra rol de pagos marzo	251	F	0.00	3.55	44,988.74
04 - 15	pago a Jefferson Rodríguez por transporte para	253	F	0.00	49.50	44,939.24
04 - 15	anticipo a la sra. Jeanteh Villafuerte para el pr	254	F	0.00	12,500.00	32,439.24
04 - 15	pago a Anita Aldaz por adquisición de materia	256	F	0.00	893.31	31,545.93
04 - 15	pago a CNT por consumo telefónico internet y	258	F	0.00	73.11	31,472.82
04 - 15	n/d spi sp	260	F	0.00	0.50	31,472.32
04 - 16	anticipo a Paredes Marcia para la evaluación y	261	F	0.00	18,900.00	12,572.32
04 - 16	n/d spi sp	263	F	0.00	0.10	12,572.22
04 - 23	pago a tesorerera por viáticos y subsitencias a la	265	F	0.00	90.00	12,482.22
04 - 23	pago a EEASA por consumo de energía eléct	267	F	0.00	90.81	12,391.41
04 - 23	pago a Wells Fargo monitoreo alarma de segu	269	F	0.00	36.58	12,354.83
04 - 23	n/d spi sp	271	F	0.00	0.30	12,354.53
04 - 24	pago a Cabezas María por adquisición de mob	273	F	0.00	7,668.36	4,686.17
04 - 24	n/d spi sp	275	F	0.00	0.10	4,686.07
04 - 24	aporte MF marzo	277	F	20,916.11	0.00	25,602.18
04 - 24	aporte marzo 1% conagopare	279	F	0.00	209.16	25,393.02
04 - 24	aporte marzo 2% conagopare	281	F	0.00	418.32	24,974.70
04 - 30	aporte MF abril	296	F	20,916.11	0.00	45,890.81
04 - 30	aporte abril 1% conagopare	297	F	0.00	209.16	45,681.65
04 - 30	aporte abril 2% conagopare	300	F	0.00	418.32	45,263.33
05 - 04	pago IESS aporte abril	302	F	0.00	874.78	44,388.55
05 - 04	pago IESS fondos de reserva Presidente abril	303	F	0.00	83.30	44,305.25
05 - 05	n/d estado de cuenta abril	305	F	0.00	3.60	44,301.65
05 - 05	pago IESS fondos de reserva tesorerera abril	306	F	0.00	49.15	44,252.50
05 - 06	Patricio Guaman rol de pagos abril	307	F	0.00	309.59	43,942.91
05 - 06	Julia Grefa rol de pagos abril	308	F	0.00	309.59	43,633.32
05 - 06	Secretaria rol de pagos abril	309	F	0.00	398.48	43,234.84
05 - 06	Tesorera rol de pagos abril	310	F	0.00	522.45	42,712.39

05 - 06	Joffre Lara rol de pagos abril	312	F	0.00	309.92	42,402.47
05 - 06	Walter Ube remuneración abril	313	F	0.00	320.55	42,081.92
05 - 06	Patricio Guamán fondos de reserva abril	314	F	0.00	29.50	42,052.42
05 - 06	Julia Grefa fondos de reserva abril	315	F	0.00	29.50	42,022.92
05 - 06	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva abril	316	F	0.00	29.17	41,993.75
05 - 06	pago Wells Fargo monitoreo alarma de seguridad	318	F	0.00	36.58	41,957.17
05 - 06	pago a Yolanda Villafuerte por contratación de	320	F	0.00	5,642.86	36,314.31
05 - 06	n/d spi sp	322	F	0.00	1.00	36,313.31
05 - 06	pago a Andrea Guevara por pensión alimenticia	323	F	0.00	279.66	36,033.65
05 - 08	aporte abril 5 por mil a la CGE	324	F	0.00	146.31	35,887.34
05 - 12	liquidación sueldos abril a Patricio Guamán	326	F	0.00	3.88	35,883.46
05 - 12	liquidación sueldos abril a Julia Grefa	327	F	0.00	3.88	35,879.58
05 - 12	liquidación sueldos abril a Joffre Lara	328	F	0.00	3.55	35,876.03
05 - 12	liquidación fondos de reserva abril a Rosa Ri	329	F	0.00	0.33	35,875.70
05 - 12	anticipo al Presidente sueldos mayo, junio y julio	330	F	0.00	2,080.21	33,795.49
05 - 12	anticipo pensión alimenticia mayo, junio y julio	331	F	0.00	838.98	32,956.51
05 - 12	n/d spi sp	333	F	0.00	0.60	32,955.91
05 - 15	pago Ret Fte abril	334	F	0.00	80.94	32,874.97
05 - 15	pago IVA abril	335	F	0.00	290.00	32,584.97
05 - 18	pago a Tesorera por subsistencia a Quito al BO	337	F	0.00	40.00	32,544.97
05 - 18	pago al Presidente por subsistencia a Quito al	339	F	0.00	40.00	32,504.97
05 - 18	n/d spi sp	341	F	0.00	0.20	32,504.77
05 - 18	aporte abril Ley 010	343	F	9,812.03	0.00	42,316.80
05 - 19	pago al Presidente por subsistencia a Lago ag	345	F	0.00	40.00	42,276.80
05 - 19	pago a EEASA por consumo abril de las cuen	347	F	0.00	137.25	42,139.55
05 - 19	n/d spi sp	349	F	0.00	0.30	42,139.25
05 - 19	pago a CNT por consumo telefónico internet y	351	F	0.00	110.90	42,028.35
05 - 29	Patricio Guamán rol de pagos mayo	356	F	0.00	313.47	41,714.88
05 - 29	Julia Grefa rol de pagos mayo	357	F	0.00	313.47	41,401.41
05 - 29	secretaría rol de pagos mayo	359	F	0.00	398.48	41,002.93
05 - 29	tesorera rol de pagos mayo	361	F	0.00	522.45	40,480.48
05 - 29	Rosa Rivadeneyra rol de pagos mayo	363	F	0.00	7.01	40,473.47
05 - 29	Jofre Lara rol de pagos mayo	365	F	0.00	313.47	40,160.00
05 - 29	Walter Ube remuneración mayo	367	F	0.00	320.55	39,839.45
05 - 29	Patricio Guamán fondos de reserva mayo	371	F	0.00	29.50	39,809.95
05 - 29	Julia Grefa fondos de reserva mayo	373	F	0.00	29.50	39,780.45
05 - 29	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva mayo	375	F	0.00	29.50	39,750.95
05 - 29	n/d spi sp	377	F	0.00	0.70	39,750.25
05 - 29	aporte MF mayo	379	F	20,916.11	0.00	60,666.36
05 - 29	aporte mayo 1% conagopare	381	F	0.00	209.16	60,457.20
05 - 29	aporte mayo 2% conagopare	383	F	0.00	418.32	60,038.88
06 - 01	aporte mayo 5 por mil a la CGE	385	F	0.00	146.31	59,892.57
06 - 01	n/d estado bancario mayo	387	F	0.00	3.60	59,888.97
06 - 03	pago IESS aporte mayo	388	F	0.00	874.78	59,014.19
06 - 03	pago IESS fondos de reserva Presidente mayo	389	F	0.00	83.30	58,930.89
06 - 03	pago IESS fondos de reserva tesorería mayo	390	F	0.00	49.15	58,881.74
06 - 12	pago IR mayo	391	F	0.00	357.86	58,523.88
06 - 12	pago IVA mayo	392	F	0.00	1,503.02	57,020.86
06 - 22	pago a Imprenta Nueva Imagen por impresión	394	F	0.00	12.89	57,007.97
06 - 22	pago a Wells Fargo por monitoreo alarma de s	396	F	0.00	36.58	56,971.39
06 - 22	pago a CNT internet, TV y telef 2890215 e inf	398	F	0.00	74.71	56,896.68
06 - 22	pago a EEASA por consumo mayo de las cuen	400	F	0.00	83.40	56,813.28
06 - 22	n/d spi sp	402	F	0.00	0.40	56,812.88
06 - 23	aporte abril Ley 010	404	F	7,828.65	0.00	64,641.53
06 - 30	aporte junio 5 por mil a la CGE	423	F	0.00	146.31	64,495.22
07 - 01	n/d estado de cuenta junio	427	F	0.00	3.60	64,491.62
07 - 02	Patricio Guamán rol de pagos junio	428	F	0.00	313.47	64,178.15

07 - 02	Julia Grefa rol de pagos junio	429	F	0.00	313.47	63,864.68
07 - 02	secretaria rol de pagos junio	430	F	0.00	398.48	63,466.20
07 - 02	tesorera rol de pagos junio	431	F	0.00	522.45	62,943.75
07 - 02	Rosa Rivadeneira rol de pagos junio	432	F	0.00	313.47	62,630.28
07 - 02	Walter Ube remuneración junio	433	F	0.00	320.55	62,309.73
07 - 02	Patricio Guamán fondos de reserva junio	434	F	0.00	29.50	62,280.23
07 - 02	Julia Grefa fondos de reserva junio	435	F	0.00	29.50	62,250.73
07 - 02	Rosa Rivadeneira fondos de reserva junio	436	F	0.00	29.50	62,221.23
07 - 02	pago a Papelería Mickye Mouse por adquisici	437	F	0.00	47.52	62,173.71
07 - 02	pago a Compu Rob por compra de 1 unidad d	438	F	0.00	2,869.83	59,303.88
07 - 02	n/d spi sp	440	F	0.00	0.80	59,303.08
07 - 03	pago IESS aporte junio	441	F	0.00	874.78	58,428.30
07 - 03	pago IESS fondos de reserva Presidente junio	442	F	0.00	83.30	58,345.00
07 - 03	pago IESS fondos de reserva tesorera junio	443	F	0.00	49.15	58,295.85
07 - 16	pago a BCE por adquisición de toquen para fier	445	F	0.00	72.80	58,223.05
07 - 16	n/d spi sp	447	F	0.00	0.25	58,222.80
07 - 16	aporte junio Ley 010	449	F	9,212.64	0.00	67,435.44
07 - 17	pago a Papelería Mickye Mouse por adquisici	450	F	0.00	319.34	67,116.10
07 - 17	pago a Papelería Mickye Mouse por adquisici	451	F	0.00	157.20	66,958.90
07 - 17	pago a CNT internet, TV y telef 2890215 e in	453	F	0.00	79.46	66,879.44
07 - 17	pago a EEASA por consumo junio de las cuer	455	F	0.00	111.51	66,767.93
07 - 17	n/d spi sp	457	F	0.00	0.30	66,767.63
07 - 17	pago IR junio	458	F	0.00	32.54	66,735.09
07 - 17	pago IVA junio	459	F	0.00	112.83	66,622.26
07 - 22	anticipo al sr. Fiallos por transporte para el pro	460	F	0.00	934.50	65,687.76
07 - 22	pago a Julia Grefa - tesorera Adhoc del proyec	461	F	0.00	4,418.40	61,269.36
07 - 22	n/d spi sp	463	F	0.00	0.20	61,269.16
07 - 30	aporte julio 5 por mil a la CGE	465	F	0.00	146.31	61,122.85
08 - 03	pago al sr. Presidente por subsistencia a Borja	482	F	0.00	40.00	61,082.85
08 - 03	pago al sr. Presidente por viáticos a Quito al E	484	F	0.00	80.00	61,002.85
08 - 03	pago al la sra. Tesorerade subsistencia a Quito	486	F	0.00	40.00	60,962.85
08 - 03	Patricio Guamán rol de pagos julio	487	F	0.00	278.07	60,684.78
08 - 03	Julia Grefa rol de pagos julio	488	F	0.00	313.47	60,371.31
08 - 03	secretaria rol de pagos julio	489	F	0.00	398.48	59,972.83
08 - 03	tesorera rol de pagos julio	490	F	0.00	522.45	59,450.38
08 - 03	Rosa Rivadeneira rol de pagos julio	491	F	0.00	278.07	59,172.31
08 - 03	Joffre Lara a rol de pagos junio y julio	492	F	0.00	626.94	58,545.37
08 - 03	Walter Ube remuneración julio	493	F	0.00	320.55	58,224.82
08 - 03	Patricio Guamán fondos de reserva julio	494	F	0.00	29.50	58,195.32
08 - 03	Julia Grefa fondos de reserva julio	495	F	0.00	29.50	58,165.82
08 - 03	Rosa Rivadeneira fondos de reserva julio	496	F	0.00	29.50	58,136.32
08 - 03	Joffre Lara fondos de reserva julio	497	F	0.00	29.50	58,106.82
08 - 03	n/d spi sp	499	F	0.00	0.60	58,106.22
08 - 03	n/d estado de cuenta julio	501	F	0.00	3.60	58,102.62
08 - 03	pago IESS aporte julio	502	F	0.00	874.78	57,227.84
08 - 03	Joffre Lara fondos de reserva junio	503	F	0.00	29.50	57,198.34
08 - 04	anticipo sueldo sr. Presidente agosto sepy octu	505	F	0.00	1,554.83	55,643.51
08 - 04	anticipo pensión alimentos Andres G.agosto s	506	F	0.00	838.98	54,804.53
08 - 04	n/d spi sp	508	F	0.00	0.40	54,804.13
08 - 04	pago IESS fondos de reserva Presidente julio	509	F	0.00	83.30	54,720.83
08 - 04	pago IESS fondos de reserva tesorera julio	510	F	0.00	49.15	54,671.68
08 - 07	aporte julio Ley 010	512	F	8,104.49	0.00	62,776.17
08 - 12	pago CNT consumo junio 2890215 y 2890156	518	F	0.00	83.78	62,692.39
08 - 12	pago a Wells Fargo por monitoreo de alarma d	520	F	0.00	36.58	62,655.81
08 - 12	pago Andrea Guevara por décimo cuarto sueldo	522	F	0.00	279.66	62,376.15
08 - 12	pago Jones Ube por décimo cuarto sueldo	524	F	0.00	206.50	62,169.65
08 - 12	pago a Lara Joffre por décimo cuarto sueldo	526	F	0.00	354.00	61,815.65

08 - 12	pago a Guamán Patricio por décimo cuarto su	528	F	0.00	354.00	61,461.65
08 - 12	pago a Secretaria por décimo cuarto sueldo	530	F	0.00	354.00	61,107.65
08 - 12	pago a Tesorera por décimo cuarto sueldo	532	F	0.00	354.00	60,753.65
08 - 12	pago a Rosa Rivadeneira por décimo cuarto s	534	F	0.00	354.00	60,399.65
08 - 12	pago a Grefa Julia por décimo cuarto sueldo	536	F	0.00	354.00	60,045.65
08 - 12	n/d spi sp	539	F	0.00	1.00	60,044.65
08 - 14	pago a Patricio Guevara por décimo cuarto su	540	F	0.00	74.34	59,970.31
08 - 14	pago al sr. Presidente por subsistencias a Quito	542	F	0.00	80.00	59,890.31
08 - 14	pago a la sra. Tesorera por subsistencias a Qui	544	F	0.00	40.00	59,850.31
08 - 14	pago al sr. Jones Ube por viáticos a Playas en	545	F	0.00	120.00	59,730.31
08 - 14	pago a la sra. Rosa Rivadeneira - Vocal del G	548	F	0.00	120.00	59,610.31
08 - 14	pago a la sra. Julia Grefa- Vocal del GADPRP	550	F	0.00	120.00	59,490.31
08 - 14	n/d spi sp	553	F	0.00	0.50	59,489.81
08 - 21	pago a Edison Mera por 2 personas para entre	556	F	0.00	711.16	58,778.65
08 - 21	pago EEASA consumo julio de la cuenta 4657	558	F	0.00	96.60	58,682.05
08 - 21	pago EEASA consumo julio de la cuenta 477	560	F	0.00	23.17	58,658.88
08 - 21	pago a Rigoberto Rodríguez por transporte pa	562	F	0.00	69.30	58,589.58
08 - 21	pago a Sangacha Jorge por transporte para ent	564	F	0.00	29.70	58,559.88
08 - 21	n/d spi sp	566	F	0.00	0.40	58,559.48
08 - 31	Patricio Guevara rol de pagos agosto	571	F	0.00	88.55	58,470.93
08 - 31	Patricio Guamán rol de pagos agosto	573	F	0.00	340.92	58,130.01
08 - 31	Lara Joffre rol de pagos agosto	575	F	0.00	340.92	57,789.09
08 - 31	Grefa Julia rol de pagos agosto	577	F	0.00	340.92	57,448.17
08 - 31	secretaria rol de pagos agosto (anticipo)	580	F	0.00	398.47	57,049.70
08 - 31	tesorera rol de pagos agosto	582	F	0.00	597.71	56,451.99
08 - 31	Walter Ube remuneración agosto	584	F	0.00	320.55	56,131.44
08 - 31	Patricio Guamán fondos de reserva agosto	588	F	0.00	32.08	56,099.36
08 - 31	Julia Grefa fondos de reserva agosto	590	F	0.00	32.08	56,067.28
08 - 31	Joffre Lara fondos de reserva agosto	593	F	0.00	32.08	56,035.20
08 - 31	Liquidación Aurelio Fiallos por transporte en	595	F	0.00	387.15	55,648.05
08 - 31	n/d spi sp	597	F	0.00	0.80	55,647.25
09 - 01	n/d estado de cuenta agosto	599	F	0.00	3.60	55,643.65
09 - 01	aporte MF JUNIO	601	F	24,421.13	0.00	80,064.78
09 - 01	aporte agosto 5 por mil a la CGE	603	F	0.00	146.31	79,918.47
09 - 01	aporte junio 1% conagopare nacional	605	F	0.00	244.21	79,674.26
09 - 01	aporte junio 2% conagopare napo	607	F	0.00	488.42	79,185.84
09 - 03	aporte agosto Ley 010	608	F	8,097.78	0.00	87,283.62
09 - 03	pago IESS aporte agosto	610	F	0.00	946.20	86,337.42
09 - 04	pago IESS fondos de reserva Presidente agost	611	F	0.00	91.63	86,245.79
09 - 04	pago IESS fondos de reserva tesorera agosto	612	F	0.00	56.23	86,189.56
09 - 08	Rosa Rivadeneira rol de pagos agosto	613	F	0.00	340.92	85,848.64
09 - 08	Rosa Rivadeneira fondos de reserva agosto	614	F	0.00	32.08	85,816.56
09 - 08	Neiva Verdezoto fondos de reserva agosto	615	F	0.00	37.50	85,779.06
09 - 08	liquidación secretaria rol de pagos agosto	616	F	0.00	0.01	85,779.05
09 - 08	Presidente Subsistencia a Quito al BCE para t	618	F	0.00	40.00	85,739.05
09 - 08	Presidente reposición dpor reconocimiento de	620	F	0.00	23.78	85,715.27
09 - 08	Pago a Montaña Manuel por elaborar de un ej	622	F	0.00	537.00	85,178.27
09 - 08	Tesorera Subsistencia a Quito al BCE para ter	624	F	0.00	40.00	85,138.27
09 - 08	Tesorera retroactivo sueldo julio	626	F	0.00	152.55	84,985.72
09 - 08	n/d spi sp	628	F	0.00	0.60	84,985.12
09 - 10	pago a Compu Rob por adquisición de un disc	630	F	0.00	95.58	84,889.54
09 - 10	pago a Compu Rob por adquisición de un tonc	632	F	0.00	482.99	84,406.55
09 - 10	pago a Compu Rob por mantenimietno de aire	634	F	0.00	762.00	83,644.55
09 - 14	pago a Ana Guara por refrigerios en el proyec	638	F	0.00	260.04	83,384.51
09 - 14	pago a Compu Rob por formateo de computad	639	F	0.00	64.44	83,320.07
09 - 14	n/d spi sp	641	F	0.00	0.20	83,319.87
09 - 18	anticipo pago IR agosto	643	F	0.00	29.07	83,290.80

09 - 18	anticipo pago IVA agosto	644	F	0.00	61.82	83,228.98
09 - 21	pago a Lenin Fiallos por transporte en el proy	645	F	0.00	198.00	83,030.98
09 - 21	pago a Andy Cesar por alimentación en el pro	646	F	0.00	223.52	82,807.46
09 - 21	pago a CNT por servicio telefónico, internet y	648	F	0.00	76.48	82,730.98
09 - 21	pago a EEASA por servicio energía eléctrica	650	F	0.00	83.22	82,647.76
09 - 21	pago a EEASA por servicio energía eléctrica	652	F	0.00	26.21	82,621.55
09 - 21	pago a Wells Fargo por monitoreo de alarma d	654	F	0.00	73.16	82,548.39
09 - 21	n/d spi sp	656	F	0.00	0.50	82,547.89
09 - 22	devousión spi del 21 de sep del sr. Cesar Andy	657	F	223.52	0.00	82,771.41
09 - 25	pago a Sweaden por renovación póliza de fide	659	F	0.00	208.99	82,562.42
09 - 25	devousión spi del 21 de sep del sr. Cesar Andy	660	F	0.00	223.52	82,338.90
09 - 25	pago a Cesar Andy por reposición de tickets d	662	F	0.00	121.92	82,216.98
09 - 25	pago a la tesorera por subsistencia a Quito al I	664	F	0.00	40.00	82,176.98
09 - 25	n/d spi sp	666	F	0.00	0.30	82,176.68
09 - 30	Patricio Guamán rol de pagos septiembre	672	F	0.00	340.92	81,835.76
09 - 30	Lara Joffre rol de pagos septiembre	674	F	0.00	340.92	81,494.84
09 - 30	Grefa Julia rol de pagos septiembre	676	F	0.00	340.92	81,153.92
09 - 30	Rosa Rivadeneyra rol de pagos septiembre	678	F	0.00	340.92	80,813.00
09 - 30	liquidación secretaria rol de pagos septiembre	680	F	0.00	398.48	80,414.52
09 - 30	tesorera rol de pagos septiembre	682	F	0.00	569.66	79,844.86
09 - 30	Walter Ube remuneración septiembre	684	F	0.00	320.55	79,524.31
09 - 30	Patricio Guamán fondos de reserva septiemb	688	F	0.00	32.08	79,492.23
09 - 30	Julia Grefa fondos de reserva septiembre	690	F	0.00	32.08	79,460.15
09 - 30	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva septiemb	692	F	0.00	32.08	79,428.07
09 - 30	Joffre Lara fondos de reserva septiembre	694	F	0.00	32.08	79,395.99
09 - 30	Neiva Verdezoto fondos de reserva septiemb	696	F	0.00	37.50	79,358.49
09 - 30	Wells Fargo pago adquisición e instalación eq	698	F	0.00	2,071.11	77,287.38
09 - 30	n/d spi sp	700	F	0.00	0.80	77,286.58
10 - 01	devolución spi sp	702	F	373.00	0.00	77,659.58
10 - 01	aporte MF Julio	704	F	24,421.13	0.00	102,080.71
10 - 01	aporte MF Agosto	706	F	24,421.13	0.00	126,501.84
10 - 01	n/d estado de cuenta septiembre	708	F	0.00	3.60	126,498.24
10 - 02	n/d spi sp	710	F	0.00	0.10	126,498.14
10 - 02	aporte septiembre 5 por mil a la CGE	712	F	0.00	146.31	126,351.83
10 - 02	pago por devolución spi sp sra. Rosa R.	713	F	0.00	373.00	125,978.83
10 - 05	pago IESS aporte septiembre	714	F	0.00	946.20	125,032.63
10 - 05	pago IESS fondos de reserva tesorera septiemb	715	F	0.00	56.23	124,976.40
10 - 07	Compu Rob por formateo de las computadora	718	F	0.00	32.22	124,944.18
10 - 07	aporte septiembre Ley 010	720	F	10,046.10	0.00	134,990.28
10 - 07	pago IR agosto	721	F	0.00	4.48	134,985.80
10 - 07	pago IVA agosto	722	F	0.00	5.98	134,979.82
10 - 07	descuento sueldo tesorera por pago IR 1 fact a	723	F	0.00	0.19	134,979.63
10 - 07	descuento sueldo tesorera por pago IVA 1 fact	724	F	0.00	0.24	134,979.39
10 - 07	aporte julio y agosto 1% conagopare nacional	726	F	0.00	488.42	134,490.97
10 - 07	aporte julio y agosto 2% conagopare napo	728	F	0.00	976.85	133,514.12
10 - 12	Marcia Paredes liquidación consultoría de act	730	F	0.00	5,400.00	128,114.12
10 - 14	Rodríguez Rigoberto por transporte en la entr	731	F	0.00	69.30	128,044.82
10 - 14	Achote German por refrigerios en la feria y as	732	F	0.00	226.79	127,818.03
10 - 14	Talleres Unidos Valle Hermanos por adquisici	733	F	0.00	274.40	127,543.63
10 - 14	Compu Rob por adquisición de un UPS para l	734	F	0.00	274.63	127,269.00
10 - 14	Concivanve Cía. por anticipo construcción cas	735	F	0.00	17,662.90	109,606.10
10 - 14	n/d spi sp	737	F	0.00	0.60	109,605.50
10 - 19	EEASA pago consumo septiembre cuenta 465	739	F	0.00	131.88	109,473.62
10 - 19	EEASA pago consumo septiembre cuenta 477	741	F	0.00	27.65	109,445.97
10 - 19	CNT pago consumo septiembre 2890156 inter	743	F	0.00	91.09	109,354.88
10 - 19	n/d spi sp	746	F	0.00	0.20	109,354.68
10 - 19	pago IR sept	747	F	0.00	58.85	109,295.83

10 - 19	pago IVA sept	748	F	0.00	225.34	109,070.49
10 - 21	Imprenta Flores por carpetas, trípticos, rótulo	749	F	0.00	5,940.00	103,130.49
10 - 21	n/d spi sp	751	F	0.00	0.10	103,130.39
10 - 30	Patricio Guevara rol de pagos octubre	756	F	0.00	429.33	102,701.06
10 - 30	Patricio Guamán rol de pagos octubre	758	F	0.00	330.46	102,370.60
10 - 30	Lara Joffre rol de pagos octubre	760	F	0.00	330.46	102,040.14
10 - 30	Grefa Julia rol de pagos octubre	762	F	0.00	330.46	101,709.68
10 - 30	Rosa Rivadeneyra rol de pagos octubre	764	F	0.00	330.46	101,379.22
10 - 30	liquidación secretaria rol de pagos octubre	766	F	0.00	388.02	100,991.20
10 - 30	tesorera rol de pagos octubre	768	F	0.00	586.83	100,404.37
10 - 30	Walter Ube remuneración octubre	770	F	0.00	310.09	100,094.28
10 - 30	Patricio Guamán fondos de reserva octubre	774	F	0.00	32.08	100,062.20
10 - 30	Julia Grefa fondos de reserva octubre	776	F	0.00	32.08	100,030.12
10 - 30	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva octubre	778	F	0.00	32.08	99,998.04
10 - 30	Lara Joffre fondos de reserva octubre	780	F	0.00	32.08	99,965.96
10 - 30	Neiva Verdezoto fondos de reserva octubre	782	F	0.00	37.50	99,928.46
10 - 30	fondos de reserva Presidente septiembre	783	F	0.00	91.63	99,836.83
10 - 30	Wells Fargo por monitoreo de alarma de segu	784	F	0.00	36.58	99,800.25
10 - 30	aporte MF Septiembre	786	F	24,421.13	0.00	124,221.38
10 - 30	n/d spi sp	788	F	0.00	0.90	124,220.48
10 - 30	aporte septiembre 1% conagopare nacional	790	F	0.00	244.21	123,976.27
10 - 30	aporte septiembre 2% conagopare napo	792	F	0.00	488.42	123,487.85
11 - 01	n/d por estado de cuenta octubre	794	F	0.00	3.60	123,484.25
11 - 06	aporte octubre Ley 010	798	F	8,556.31	0.00	132,040.56
11 - 09	pago IESS aporte octubre	799	F	0.00	946.20	131,094.36
11 - 09	pago IESS fondos de reserva tesorera y presid	800	F	0.00	147.86	130,946.50
11 - 11	CNT pago consumo octubre 2890156 internet	801	F	0.00	77.52	130,868.98
11 - 11	Wells Fargo por monitoreo de alarma de segu	802	F	0.00	36.58	130,832.40
11 - 11	anticipo sueldo noviembre presidente	803	F	0.00	415.25	130,417.15
11 - 11	n/d spi sp	805	F	0.00	0.30	130,416.85
11 - 12	aporte MF octubre	807	F	24,421.13	0.00	154,837.98
11 - 12	aporte octubre 1% conagopare nacional	809	F	0.00	244.21	154,593.77
11 - 12	aporte octubre 2% conagopare napo	811	F	0.00	488.42	154,105.35
11 - 19	pago IR noviembre	814	F	0.00	2,766.13	151,339.22
11 - 19	pago IVA octubre	815	F	0.00	3,262.51	148,076.71
11 - 24	EEASA pago consumo octubre cuenta 465793	816	F	0.00	109.42	147,967.29
11 - 24	EEASA pago consumo octubre cuenta 477027	817	F	0.00	24.77	147,942.52
11 - 24	n/d spi sp	819	F	0.00	0.10	147,942.42
11 - 26	aporte GAD PN fomento productivo, insumos	821	F	14,792.00	0.00	162,734.42
11 - 30	pension alimenticia nov Andera G. descuento	822	F	0.00	279.76	162,454.66
11 - 30	por costo de recaudación de orden de pago CO	824	F	0.00	0.39	162,454.27
11 - 30	anticipo a Concivanve por remodelación de la	825	F	0.00	12,338.96	150,115.31
11 - 30	Patricio Guamán rol de pagos noviembre	829	F	0.00	340.92	149,774.39
11 - 30	Lara Joffre rol de pagos noviembre	831	F	0.00	340.92	149,433.47
11 - 30	Grefa Julia rol de pagos noviembre	833	F	0.00	340.92	149,092.55
11 - 30	Rosa Rivadeneyra rol de pagos noviembre	835	F	0.00	340.92	148,751.63
11 - 30	liquidación secretaria rol de pagos noviembre	837	F	0.00	398.48	148,353.15
11 - 30	tesorera rol de pagosenoviembre	839	F	0.00	597.71	147,755.44
11 - 30	Walter Ube remuneración noviembre	841	F	0.00	320.55	147,434.89
11 - 30	Patricio Guamán fondos de reserva novimbren	845	F	0.00	32.08	147,402.81
11 - 30	Julia Grefa fondos de reserva noviembre	847	F	0.00	32.08	147,370.73
11 - 30	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva noviembr	849	F	0.00	32.08	147,338.65
11 - 30	Lara Joffre fondos de reserva noviembre	851	F	0.00	32.08	147,306.57
11 - 30	Neiva Verdezoto fondos de reserva noviembre	853	F	0.00	37.50	147,269.07
11 - 30	substancias a la Tesorera a Quito al MF para	855	F	0.00	40.00	147,229.07
11 - 30	n/d spi sp	857	F	0.00	1.00	147,228.07
12 - 01	devolución spi sp	859	F	12,338.96	0.00	159,567.03



12 - 01	n/d estado de cuenta noviembre	861	F	0.00	3.60	159,563.43
12 - 02	pago por devolusi3n spi de anticipo a Conciva	862	F	0.00	12,338.96	147,224.47
12 - 02	n/d spi sp	864	F	0.00	0.10	147,224.37
12 - 03	pago IESS aporte noviembre	865	F	0.00	946.20	146,278.17
12 - 04	aporte noviembre Ley 010	867	F	6,429.24	0.00	152,707.41
12 - 07	pago IESS fondos de reserva tesorera y presid	869	F	0.00	147.86	152,559.55
12 - 08	pension alimenticia dic y d3cimo tercer sueld	870	F	0.00	559.42	152,000.13
12 - 08	por costo de recaudaci3n de orden de pago CO	872	F	0.00	0.39	151,999.74
12 - 08	Wells Fargo por monitoreo de alarma de segu	874	F	0.00	36.58	151,963.16
12 - 08	pago a Ana Guara por adquisici3n de juguetes	875	F	0.00	2,399.75	149,563.41
12 - 08	Jones Ube pago d3cimo tercer sueldo	877	F	0.00	324.50	149,238.91
12 - 08	Neiva Verdezoto pago d3cimo tercer sueldo	879	F	0.00	450.00	148,788.91
12 - 08	Rosa Rivadenyra pago d3cimo tercer sueldo	881	F	0.00	367.50	148,421.41
12 - 08	Guaman Patricio pago d3cimo tercer sueldo	883	F	0.00	367.50	148,053.91
12 - 08	Lara Jofre pago d3cimo tercer sueldo	885	F	0.00	367.50	147,686.41
12 - 08	Grefa Julia pago d3cimo tercer sueldo	887	F	0.00	367.50	147,318.91
12 - 08	Tesorera pago d3cimo tercer sueldo	889	F	0.00	632.00	146,686.91
12 - 08	Liquidacion Presidente pago d3cimo tercer su	891	F	0.00	770.24	145,916.67
12 - 08	n/d spi sp	893	F	0.00	1.10	145,915.57
12 - 10	EEASA pago consumo noviembre cuenta 477	894	F	0.00	119.66	145,795.91
12 - 10	Tesorera, anticip sueldo diciembre	895	F	0.00	597.71	145,198.20
12 - 10	Secretaria, anticipo sueldo y fondos de reserva	896	F	0.00	435.98	144,762.22
12 - 10	Ube Walter, anticipo salario diciembre	897	F	0.00	320.55	144,441.67
12 - 10	Rivadenevra Rosa, anticipo y fondos de reserv	898	F	0.00	373.00	144,068.67
12 - 10	Lara Jofre, anticipo y fondos de reserva sueld	899	F	0.00	373.00	143,695.67
12 - 10	Presidente, anticipo y fondos de reserva sueld	900	F	0.00	693.86	143,001.81
12 - 10	Guaman Patricio, anticipo y fondos de reserva	901	F	0.00	373.00	142,628.81
12 - 10	Grefa Julia, anticipo y fondos de reserva sueld	902	F	0.00	373.00	142,255.81
12 - 10	n/d spi sp	904	F	0.00	0.90	142,254.91
12 - 10	aporte GAD PN fomento productivo, maquina	906	F	8,000.00	0.00	150,254.91
12 - 14	Tranferencia al GAD MT segun convenio 006	910	F	0.00	20,166.49	130,088.42
12 - 14	n/d spi sp	913	F	0.00	0.25	130,088.17
12 - 15	CNT pago consumo noviembre 2890156 inter	917	F	0.00	81.77	130,006.40
12 - 15	n/d spi sp	920	F	0.00	0.10	130,006.30
12 - 15	pago IR noviembre	921	F	0.00	0.72	130,005.58
12 - 15	pago IVA noviembre	922	F	0.00	3.02	130,002.56
12 - 17	pago a Cristina Maruri por instalacioes el3ctri	927	F	0.00	351.73	129,650.83
12 - 17	pago a In3s Clarke por adquisici3n de pilas pa	928	F	0.00	60.68	129,590.15
12 - 17	pago a Compu Rob por cable de extensi3n US	929	F	0.00	8.59	129,581.56
12 - 17	pago a Compu Rob por 1 toner negro magic c	930	F	0.00	390.94	129,190.62
12 - 17	Liquidaci3n a Concivanve C3a por construcci3	931	F	0.00	20,277.01	108,913.61
12 - 17	n/d spi sp	933	F	0.00	0.40	108,913.21
12 - 29	pago a Rosa Yaguar por adquisici3n de refrig	934	F	0.00	726.44	108,186.77
12 - 29	n/d spi sp	936	F	0.00	0.10	108,186.67
12 - 30	pago a Cecilia Guaraca por adquisici3n de ma	938	F	0.00	215.73	107,970.94
12 - 30	n/d spi sp	975	F	0.00	0.10	107,970.84
12 - 30	n/d estado de cuenta dciiembre	977	F	0.00	3.60	107,967.24
<b>TOTALES:</b>				<b>439,510.22</b>	<b>331,542.98</b>	<b>107,967.24</b>