

# GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

## MAYOR GENERAL

**Desde :** 01/ene/2015

**Hasta :** 28/feb/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	5	A	63,463.07	0.00	63,463.07
01 - 05	liquidación a Elizalde Edit por transporte de	2	F	0.00	1.84	63,461.23
01 - 05	liquidación a Claudia González por construc	4	F	0.00	13,972.84	49,488.39
01 - 05	n/d spi sp	7	F	0.00	0.20	49,488.19
01 - 06	aporte patronal IESS diciembre 2014	9	F	0.00	873.18	48,615.01
01 - 06	fondo de reserva Presidente y tesorera dic 201	11	F	0.00	132.45	48,482.56
01 - 07	liquidación a Bonilla Ana por contratación art	12	F	0.00	1,410.71	47,071.85
01 - 07	Presidente, anticipo sueldo enero y pensión al	14	F	0.00	885.50	46,186.35
01 - 07	n/d spi sp	16	F	0.00	0.30	46,186.05
01 - 08	IR diciembre 2014	18	F	0.00	6,395.35	39,790.70
01 - 08	IVA diciembre 2014	20	F	0.00	9,342.88	30,447.82
01 - 09	Ley 010 cuota 12 2014 (dic)	22	F	9,682.66	0.00	40,130.48
01 - 20	CNT pago consumo diciembre 2014 del 2890	24	F	0.00	92.77	40,037.71
01 - 20	EEASA pago consumo dic cuentas 465793,47	26	F	0.00	104.91	39,932.80
01 - 20	EEASA pago consumo dic cuenta 477028 por	28	F	0.00	17.57	39,915.23
01 - 20	Wells Fargo Cía. Ltda. por monitoreo alarma	30	F	0.00	36.58	39,878.65
01 - 20	n/d spi sp	32	F	0.00	0.30	39,878.35
01 - 21	devolución spi de CNT	33	F	92.77	0.00	39,971.12
02 - 02	pago por devolución spi del 21/01/2015 de CN	50	F	0.00	92.77	39,878.35
02 - 02	Secretaria rol de pagos enero	51	F	0.00	398.48	39,479.87
02 - 02	Tesorera rol de pagos enero	52	F	0.00	522.45	38,957.42
02 - 02	Walter Ube remuneración enero	53	F	0.00	320.55	38,636.87
02 - 02	anticipo al sr. Guamán sueldo y fondos de res	54	F	0.00	321.59	38,315.28
02 - 02	anticipo a Julia Grefa sueldo y fondos de rese	55	F	0.00	339.09	37,976.19
02 - 02	anticipo a Rosa Rivadenebra sueldo y fondos	56	F	0.00	321.59	37,654.60
02 - 02	anticipo a Jofre Lara sueldo y fondos de rese	57	F	0.00	309.92	37,344.68
02 - 02	n/d spi	59	F	0.00	0.80	37,343.88
02 - 02	n/d estado de cuenta enero	61	F	0.00	3.60	37,340.28
02 - 02	aporte MF enero	63	F	10,458.06	0.00	47,798.34
02 - 02	aporte enero 1% conagopare	66	F	0.00	104.58	47,693.76
02 - 02	aporte enero 2% conagopare	68	F	0.00	209.16	47,484.60
02 - 03	aporte MF enero	69	F	4,183.22	0.00	51,667.82
02 - 03	aporte enero 1% conagopare	71	F	0.00	41.83	51,625.99
02 - 03	aporte enero 2% conagopare	73	F	0.00	83.66	51,542.33
02 - 04	pago Andrea Guevara anticipo pensión alimen	74	F	0.00	279.66	51,262.67
02 - 04	pago Patricio Guevara anticipo sueldo febrer	75	F	0.00	1,817.52	49,445.15
02 - 04	pago a Rosa Rivadenebra por anticipo subsist	76	F	0.00	40.00	49,405.15
02 - 04	pago a Joffre Lara por anticipo subsistencias a	77	F	0.00	40.00	49,365.15
02 - 04	pago a Patricio Guamán por anticipo subsisten	78	F	0.00	40.00	49,325.15
02 - 04	pago a Julia Grefa por anticipo subsistencias a	79	F	0.00	40.00	49,285.15
02 - 04	Wells Fargo Cía. Ltda. por monitoreo alarma	81	F	0.00	36.58	49,248.57
02 - 04	pago a Robert Arellano por adquisición de 2 to	82	F	0.00	601.44	48,647.13
02 - 04	antiicpo a Robert Arellano	83	F	0.00	0.40	48,646.73
02 - 04	por adquisición de una cámara digital de 20.1	84	F	0.00	260.83	48,385.90
02 - 04	n/d spi	86	F	0.00	0.80	48,385.10

02 - 04	aporte GAD PN fomento turistico en carnaval	88	F	8,000.00	0.00	56,385.10
02 - 05	pago IESS aporte enero	89	F	0.00	874.78	55,510.32
02 - 06	pago IESS fondos de reserva Presidente enero	90	F	0.00	83.30	55,427.02
02 - 10	antiicpo a Mariana Nejer por contratación de s	99	F	0.00	30,000.00	25,427.02
02 - 10	n/d spi	101	F	0.00	0.10	25,426.92
02 - 10	aporte MF enero	103	F	6,274.83	0.00	31,701.75
02 - 10	aporte enero 1% conagopare	105	F	0.00	62.75	31,639.00
02 - 10	aporte enero 2% conagopare	107	F	0.00	125.50	31,513.50
02 - 12	Patricio Guaman rol de pagos enero	108	F	0.00	3.55	31,509.95
02 - 12	Patricio Guamán fondos de reserva	109	F	0.00	0.33	31,509.62
02 - 12	Julia Grefa rol de pagos enero	110	F	0.00	3.55	31,506.07
02 - 12	Julia Grefa fondos de reserva	111	F	0.00	0.33	31,505.74
02 - 12	Rosa Rivadeneyra rol de pagos enero	112	F	0.00	3.55	31,502.19
02 - 12	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva	113	F	0.00	0.33	31,501.86
02 - 12	Joffre Lara rol de pagos enero	114	F	0.00	3.55	31,498.31
02 - 12	preliquidación al Ing. Nieto por estudios de in	115	F	0.00	2,750.00	28,748.31
02 - 12	n/d spi	117	F	0.00	0.50	28,747.81
02 - 18	aporte enero Ley 010	119	F	9,396.45	0.00	38,144.26
02 - 19	pago IR enero	120	F	0.00	8.75	38,135.51
02 - 19	pago IVA enero	121	F	0.00	31.92	38,103.59
02 - 20	pago a CNT por consumo internet, TV y tléfo	123	F	0.00	77.99	38,025.60
02 - 20	pago a EEASA por consumo del mes de enero	125	F	0.00	91.11	37,934.49
02 - 20	pago a Mariana Nejer por contratación de rep	127	F	0.00	13,542.86	24,391.63
02 - 20	pago a Robert Arellano por adquisición de un	129	F	0.00	858.13	23,533.50
02 - 20	pago a Robert Arellano por adquisición de un	131	F	0.00	1,222.20	22,311.30
02 - 20	n/d spi	133	F	0.00	0.40	22,310.90
02 - 26	aporte MF febrero	135	F	10,458.06	0.00	32,768.96
02 - 26	aporte febrero 1% conagopare	137	F	0.00	104.58	32,664.38
02 - 26	aporte febrero 2% conagopare	139	F	0.00	209.16	32,455.22
02 - 27	Patricio Guaman rol de pagos febrero	143	F	0.00	278.47	32,176.75
02 - 27	Julia Grefa rol de pagos febrero	145	F	0.00	295.97	31,880.78
02 - 27	Secretaria rol de pagos febrero	147	F	0.00	398.48	31,482.30
02 - 27	Tesorera rol de pagos febrero	149	F	0.00	522.45	30,959.85
02 - 27	Rosa Rivadeneyra rol de pagos febrero	151	F	0.00	295.97	30,663.88
02 - 27	Joffre Lara rol de pagos febrero	153	F	0.00	278.47	30,385.41
02 - 27	Walter Ube remuneración febrero	155	F	0.00	320.55	30,064.86
02 - 27	Patricio Guamán fondos de reserva febrero	157	F	0.00	29.50	30,035.36
02 - 27	Julia Grefa fondos de reserva febrero	159	F	0.00	29.50	30,005.86
02 - 27	Rosa Rivadeneyra fondos de reserva febrero	161	F	0.00	29.50	29,976.36
02 - 27	pago a Robert Arellano por compra de proyec	163	F	0.00	852.76	29,123.60
02 - 27	pago a Robert Arellano por mantenimiento eq	165	F	0.00	167.64	28,955.96
02 - 27	pago a Abdrea Caiza por hosting, dominio y n	167	F	0.00	254.00	28,701.96
02 - 27	pago a Andrea Guevara pensión alimenticia m	168	F	0.00	279.66	28,422.30
02 - 27	n/d spi	170	F	0.00	1.00	28,421.30
02 - 27	aporte MF febrero	172	F	10,458.05	0.00	38,879.35
02 - 27	aporte febrero 1% conagopare	174	F	0.00	104.58	38,774.77
02 - 27	aporte febrero 2% conagopare	176	F	0.00	209.16	38,565.61
<b>TOTALES:</b>				<b>132,467.17</b>	<b>93,901.56</b>	<b>38,565.61</b>