

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2018

Hasta : 28/feb/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	Rivadeneyra 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
TOTALES:				263,186.04	161,862.47	101,323.57