

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2019
Hasta : 31/ene/2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Apertura	1	A	232,927.60	0.00	232,927.60
01 - 02	Devolución spi del 28/12/2018 de Cuvi Jaime	2	F	1,355.50	0.00	234,283.10
01 - 02	Autogestión, por ocupación de lugares público	6	F	140.00	0.00	234,423.10
01 - 03	IESS planillas aportes dic 2018	13	F	0.00	979.22	233,443.88
01 - 03	IESS planilla fondos de reserva dic sec	15	F	0.00	61.06	233,382.82
01 - 03	Autogestión, por ocupación de lugares público	16	F	10.00	0.00	233,392.82
01 - 03	Julia Grefa, cuota No. 17 crédito IESS	17	F	0.00	34.00	233,358.82
01 - 03	Guevara Patricio, cuota No. 9 crédito IESS	18	F	0.00	123.72	233,235.10
01 - 03	Lara Joffre, cuota No. 10 crédito IESS	19	F	0.00	36.78	233,198.32
01 - 03	Rivadenevra Rosa, cuota No. 17 crédito IESS	20	F	0.00	45.13	233,153.19
01 - 07	pago por Devolución spi del 28/12/2018 de Cu	23	F	0.00	999.90	232,153.29
01 - 07	pago por Devolución spi del 28/12/2018 de Sa	24	F	0.00	355.60	231,797.69
01 - 07	Guevara Patricio, anticipo sueldo y fondos de r	25	F	0.00	1,038.84	230,758.85
01 - 07	Rojas José por adquisición de 4 galones de ran	27	F	0.00	90.00	230,668.85
01 - 07	n/d spi sp	32	F	0.00	0.20	230,668.65
01 - 08	Devolución spi del sr Cuvi Jaime	33	F	999.90	0.00	231,668.55
01 - 09	Autogestión, por ocupación de lugares público	37	F	26.00	0.00	231,694.55
01 - 10	CNT por servicio telefónico diciembre 28901	38	F	0.00	7.99	231,686.56
01 - 10	CNT por servicio telefónico diciembre telef v	39	F	0.00	260.95	231,425.61
01 - 10	EEASA, servicio eléctrico dic cta 465793	40	F	0.00	119.28	231,306.33
01 - 10	EEASA, servicio eléctrico dic cta 478292,477	41	F	0.00	10.53	231,295.80
01 - 10	SRI pago IR dic 2018	43	F	0.00	290.70	231,005.10
01 - 10	SRI IVA dic 2018	45	F	0.00	836.78	230,168.32
01 - 10	Autogestión, por ocupación de lugares público	46	F	88.00	0.00	230,256.32
01 - 10	Ley 010 cuota dic 2018	48	F	12,999.39	0.00	243,255.71
01 - 10	n/d spi sp	50	F	0.00	0.10	243,255.61
01 - 16	Autogestión, por ocupación de lugares público	54	F	124.00	0.00	243,379.61
01 - 18	n/d por comisión por transacciones recibidas e	56	F	0.00	10.89	243,368.72
01 - 18	pago por Devolución spi del sr Cuvi Jaime	57	F	0.00	999.90	242,368.82
01 - 18	liquidación pago a Rojas José por 4 glns de ran	59	F	0.00	9.00	242,359.82
01 - 18	García Consuelo, por adquisición trajes de danc	61	F	0.00	2,507.79	239,852.03
01 - 18	n/d spi sp	66	F	0.00	0.20	239,851.83
01 - 22	Autogestión, por ocupación de lugares público	67	F	10.00	0.00	239,861.83
01 - 24	Autogestión, por ocupación de lugares público	71	F	60.00	0.00	239,921.83
01 - 30	MF aporte enero 2019	73	F	20,300.88	0.00	260,222.71
01 - 30	CGE aporte enero 5x1000	75	F	0.00	182.96	260,039.75
01 - 30	Conagopare Nacional 1% aporte enero	77	F	0.00	203.01	259,836.74
01 - 30	Conagopare Napo 2% aporte enero	79	F	0.00	406.02	259,430.72
01 - 31	Caiza Andrea, por hosting, dominio y manten	81	F	0.00	254.00	259,176.72
01 - 31	Gema Montoya rol de pagos enero	83	F	0.00	355.97	258,820.75
01 - 31	Grefa Julia, rol de pagos enero	85	F	0.00	391.04	258,429.71
01 - 31	Grefa Julia, fondos de reserva enero	87	F	0.00	39.98	258,389.73
01 - 31	Guaman Patricio, rol de pagos enero	89	F	0.00	425.04	257,964.69
01 - 31	Guaman Patricio, fondos de reserva enero	91	F	0.00	39.98	257,924.71
01 - 31	Guaman Roberth rol de pagos enero	93	F	0.00	358.63	257,566.08
01 - 31	Guaman Roberth, fondos de reserva enero	95	F	0.00	33.74	257,532.34
01 - 31	Lara Joffre, rol de pagos enero	97	F	0.00	388.26	257,144.08

01 - 31	Laea Joffre, fondos de reserva enero	99	F	0.00	39.98	257,104.10
01 - 31	Rivadenevra Rosa, rol de pagos enero	101	F	0.00	379.91	256,724.19
01 - 31	Rivadenevra Rosa, fondos de reserva enero	103	F	0.00	39.98	256,684.21
01 - 31	Ube Walter rol de pagos enero	105	F	0.00	355.09	256,329.12
01 - 31	Verdezoto Ruth, rol de pagos enero	107	F	0.00	649.07	255,680.05
01 - 31	n/d spi sp	114	F	0.00	0.45	255,679.60
TOTALES:				269,041.27	13,361.67	255,679.60