

**GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI**  
**MAYOR GENERAL**

**Desde :** 01/ene/2019  
**Hasta :** 30/abr/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
02 - 01	n/d spi estado de cuenta enero	116	F	0.00	3.60	255,676.00
02 - 05	Patricio Guevara, anticipo sueldo y fondos de	120	F	0.00	2,077.68	253,598.32
02 - 05	n/d spi	122	F	0.00	0.05	253,598.27
02 - 06	IESS aporte enero	126	F	0.00	1,169.11	252,429.16
02 - 06	IESS cuota 18 febrero Julia Grefa	127	F	0.00	33.71	252,395.45
02 - 06	IESS cuota 10 febrero Patricio Guevara	128	F	0.00	123.72	252,271.73
02 - 06	IESS cuota 111 febrero Joffre Lara	129	F	0.00	36.78	252,234.95
02 - 06	IESS cuota 118 febrero Rosa Rivadenevra	130	F	0.00	45.13	252,189.82
02 - 06	Autogestión, por ocupación de lugares públic	131	F	10.00	0.00	252,199.82
02 - 07	IESS fondos de reserva enero sect	132	F	0.00	61.06	252,138.76
02 - 07	MF transferencia	134	F	98.59	0.00	252,237.35
02 - 07	aporte 1% conagopare nacional	136	F	0.00	0.99	252,236.36
02 - 07	aporte 2% conagopare napo	138	F	0.00	1.97	252,234.39
02 - 07	SRI pago IR enero	139	F	0.00	5.00	252,229.39
02 - 07	SRI pago IVA enero	140	F	0.00	21.00	252,208.39
02 - 07	Autogestión, por ocupación de lugares públic	141	F	92.00	0.00	252,300.39
02 - 08	CNT por servicio telefónico enero 2890156,	143	F	0.00	7.99	252,292.40
02 - 08	CNT por servicio telefónico enero telef y WIF	145	F	0.00	261.53	252,030.87
02 - 08	EEASA, servicio eléctrico enero cta 465793	147	F	0.00	97.66	251,933.21
02 - 08	EEASA, servicio eléctrico enero cta 478292,4	149	F	0.00	11.57	251,921.64
02 - 08	Dany Vizuete, por servicios profesionales del	151	F	0.00	659.70	251,261.94
02 - 08	n/d spi sp	153	F	0.00	0.15	251,261.79
02 - 08	cuota 1 enero ley 010	155	F	10,241.35	0.00	261,503.14
02 - 14	tranf del GAD PNapo para convenio tamberia	160	F	2,584.00	0.00	264,087.14
02 - 14	Autogestión, por ocupación de lugares públic	161	F	118.00	0.00	264,205.14
02 - 18	Autogestión, por ocupación de lugares públic	165	F	80.00	0.00	264,285.14
02 - 19	Grefa Julia, anticipo sueldo y fondos de rserva	166	F	0.00	430.97	263,854.17
02 - 19	n/d spi sp	168	F	0.00	0.05	263,854.12
02 - 21	Autogestión, por ocupación de lugares públic	175	F	20.00	0.00	263,874.12
02 - 22	Autogestión, por ocupación de lugares públic	179	F	30.00	0.00	263,904.12
02 - 25	Autogestión, por ocupación de lugares públic	180	F	60.00	0.00	263,964.12
02 - 27	Autogestión, por ocupación de lugares públic	187	F	800.00	0.00	264,764.12
02 - 28	Gema Montoya rol de pagos febrero	189	F	0.00	355.97	264,408.15
02 - 28	Guaman Patricio, rol de pagos febrero	195	F	0.00	425.04	263,983.11
02 - 28	Guaman Patricio, fondos de reserva febrero	197	F	0.00	39.98	263,943.13
02 - 28	Guaman Roberth rol de pagos febrero	199	F	0.00	358.63	263,584.50
02 - 28	Guaman Roberth, fondos de reserva febrero	201	F	0.00	33.74	263,550.76
02 - 28	Lara Joffre, rol de pagos febrero	203	F	0.00	388.26	263,162.50
02 - 28	Laea Joffre, fondos de reserva febrero	205	F	0.00	39.98	263,122.52
02 - 28	Rivadenevra Rosa, rol de pagos febrero	207	F	0.00	379.91	262,742.61
02 - 28	Rivadenevra Rosa, fondos de reserva febrero	209	F	0.00	39.98	262,702.63
02 - 28	Ube Walter rol de pagos febrero	211	F	0.00	355.09	262,347.54
02 - 28	Verdezoto Ruth, rol de pagos febrero	213	F	0.00	649.05	261,698.49
02 - 28	n/d spi sp	221	F	0.00	0.35	261,698.14
02 - 28	MF aporte febrero 2019	223	F	20,300.88	0.00	281,999.02
02 - 28	CGE aporte febrero 5x1000	225	F	0.00	182.96	281,816.06
02 - 28	Conagopare Nacional 1% aporte febrreo	227	F	0.00	203.01	281,613.05
02 - 28	Conagopare Napo 2% aporte febrero	229	F	0.00	406.02	281,207.03
02 - 28	Autogestión, por ocupación de lugares públic	230	F	1,176.00	0.00	282,383.03
03 - 01	Brayana Escobar, por anticipo para Fortalecín	231	F	0.00	18,750.00	263,633.03
03 - 01	n/d spi sp	233	F	0.00	0.05	263,632.98

03 - 01	n/d estado de cuenta febrero	235	F	0.00	3.60	263,629.38
03 - 01	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	239	F	120.00	0.00	263,749.38
03 - 06	IESS aporte febrero	247	F	0.00	1,169.11	262,580.27
03 - 06	IESS fondos de reserva febrero sect	248	F	0.00	61.06	262,519.21
03 - 06	IESS cuota 11 marzo Patricio Guevara	249	F	0.00	123.72	262,395.49
03 - 06	IESS cuota 12 marzo Joffre Lara	250	F	0.00	36.80	262,358.69
03 - 06	IESS cuota 19 marzo Rosa Rivadenebra	251	F	0.00	45.13	262,313.56
03 - 06	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	252	F	180.00	0.00	262,493.56
03 - 07	Baryana Escobar, liquidación por el Fortalecimiento	254	F	0.00	8,464.28	254,029.28
03 - 07	n/d spi sp	257	F	0.00	0.05	254,029.23
03 - 07	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	258	F	240.00	0.00	254,269.23
03 - 08	pago a BAN ECUADOR por comisiones bancarias	259	F	0.00	4.84	254,264.39
03 - 08	CNT por servicio telefónico febrero 2890156	260	F	0.00	7.99	254,256.40
03 - 08	CNT por servicio telefónico febrero telef y W	263	F	0.00	261.34	253,995.06
03 - 08	EEASA, servicio eléctrico febrero cta 465793	265	F	0.00	104.26	253,890.80
03 - 08	EEASA, servicio eléctrico febrero cta 478292	267	F	0.00	17.51	253,873.29
03 - 08	Flavio León Constructora, anticipo proceso M	268	F	0.00	33,750.00	220,123.29
03 - 08	Arellano Robert por mantenimiento del equipo	270	F	0.00	121.92	220,001.37
03 - 08	pago a BAN ECUADOR por comisiones bancarias	271	F	0.00	21.77	219,979.60
03 - 08	n/d spi sp	274	F	0.00	0.25	219,979.35
03 - 08	cuota 2 febrero ley 010	276	F	20,741.68	0.00	240,721.03
03 - 13	Benito Villaruel por actualización 2019 del sistema	281	F	0.00	152.40	240,568.63
03 - 13	Milton defaz, por servicios profesionales del rubro	282	F	0.00	329.85	240,238.78
03 - 13	Dany Vizuete, por servicios profesionales del rubro	283	F	0.00	329.85	239,908.93
03 - 13	n/d spi sp	285	F	0.00	0.20	239,908.73
03 - 13	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	286	F	30.00	0.00	239,938.73
03 - 13	Rocka river constructora, anticipo proceso M	287	F	0.00	61,952.95	177,985.78
03 - 14	Devolución spi anticipo de Rockariver Constructora	288	F	61,952.95	0.00	239,938.73
03 - 19	tranf del GAD PNapo para Proyecto Napo Parí	290	F	10,000.00	0.00	249,938.73
03 - 19	tranf del GAD PNapo para Proyecto Lastrado	292	F	90,000.00	0.00	339,938.73
03 - 20	Rocka river constructora, anticipo proceso M	293	F	0.00	61,952.95	277,985.78
03 - 20	n/d spi sp	295	F	0.00	0.05	277,985.73
03 - 20	SRI, pago RF febrero	296	F	0.00	73.30	277,912.43
03 - 20	SRI, pago IVA febrero	297	F	0.00	87.96	277,824.47
03 - 21	Julia Grefa, anticipo sueldo marzo	298	F	0.00	465.04	277,359.43
03 - 21	n/d spi sp	300	F	0.00	0.05	277,359.38
03 - 25	Julia Grefa, anticipo sueldo abril	301	F	0.00	465.04	276,894.34
03 - 25	n/d spi sp	303	F	0.00	0.05	276,894.29
03 - 29	Alvarado Ramón, por tambería en Puní Bocana	306	F	0.00	300.00	276,594.29
03 - 29	Gema Montoya rol de pagos marzo	308	F	0.00	355.97	276,238.32
03 - 29	Guaman Patricio, rol de pagos marzo	310	F	0.00	425.04	275,813.28
03 - 29	Guaman Patricio, fondos de reserva marzo	312	F	0.00	39.98	275,773.30
03 - 29	Guaman Roberth rol de pagos marzo	314	F	0.00	358.63	275,414.67
03 - 29	Guaman Roberth, fondos de reserva marzo	316	F	0.00	33.74	275,380.93
03 - 29	Lara Joffre, rol de pagos marzo	318	F	0.00	388.24	274,992.69
03 - 29	Laea Joffre, fondos de reserva marzo	320	F	0.00	39.98	274,952.71
03 - 29	Mitol Defaz, anticipo servicios profesionales del rubro	321	F	0.00	329.85	274,622.86
03 - 29	Nieto Hernán, Liquidación por consultoría con	323	F	0.00	12,078.40	262,544.46
03 - 29	Rivadenebra Rosa, rol de pagos marzo	325	F	0.00	379.91	262,164.55
03 - 29	Rivadenebra Rosa, fondos de reserva marzo	327	F	0.00	39.98	262,124.57
03 - 29	Ube Walter rol de pagos marzo	329	F	0.00	355.09	261,769.48
03 - 29	Verdezoto Ruth, rol de pagos marzo	331	F	0.00	649.07	261,120.41
03 - 29	Darío Laica, anticipo para el Mantenimiento de	333	F	0.00	13,378.24	247,742.17
03 - 29	n/d spi sp	342	F	0.00	0.60	247,741.57
03 - 29	CGE aporte marzo 5x1000	344	F	0.00	182.96	247,558.61
03 - 29	Rockariver Constructora, anticipo Adecuación	345	F	0.00	8,886.14	238,672.47
04 - 01	Devolución spi de Rockariver Constructora, a	347	F	8,886.14	0.00	247,558.61

04 - 01	n/d estado de cuenta marzo	492	F	0.00	3.60	247,555.01
04 - 02	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	514	F	26.00	0.00	247,581.01
04 - 03	Milton defaz, por servicios profesionales del r	348	F	0.00	329.85	247,251.16
04 - 03	Rockariver Constructora, anticipo para Adequ	349	F	0.00	8,886.14	238,365.02
04 - 03	Guevara Patricio, anticipo sueldo y fondos de	350	F	0.00	1,038.84	237,326.18
04 - 03	n/d spi sp	494	F	0.00	0.15	237,326.03
04 - 03	IESS aporte marzo	505	F	0.00	1,169.11	236,156.92
04 - 03	IESS fondos de reserva marzo sect	506	F	0.00	61.06	236,095.86
04 - 03	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	518	F	10.00	0.00	236,105.86
04 - 04	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	522	F	62.00	0.00	236,167.86
04 - 05	IESS cuota 12 marzo Patricio Guevara	351	F	0.00	123.72	236,044.14
04 - 05	IESS cuota 20 marzo Rosa Rivadenevra	352	F	0.00	45.13	235,999.01
04 - 09	EEASA, servicio eléctrico marzo cta 478292,	354	F	0.00	10.09	235,988.92
04 - 09	CNT por servicio telefónico marzo 2890156,	356	F	0.00	7.99	235,980.93
04 - 09	CNT por servicio telefónico marzo telef y WI	358	F	0.00	262.92	235,718.01
04 - 09	EEASA, servicio eléctrico marzo cta 465793	360	F	0.00	88.45	235,629.56
04 - 09	Patricio Guaman, designado tesorero adhoc re	361	F	0.00	4,000.02	231,629.54
04 - 09	n/d spi sp	496	F	0.00	0.15	231,629.39
04 - 10	cuota 3 marzo ley 010	528	F	27,112.25	0.00	258,741.64
04 - 10	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	534	F	16.00	0.00	258,757.64
04 - 12	tranf del GADMT Fortalecimiento Cultural y	530	F	50,000.00	0.00	308,757.64
04 - 17	pago a BAN ECUADOR por comisiones banc	365	F	0.00	4.84	308,752.80
04 - 17	Baryana Escobar, pago por el Fortalecimiento	367	F	0.00	45,357.14	263,395.66
04 - 17	León Idania, anticipo mejoramiento parterre N	368	F	0.00	17,857.09	245,538.57
04 - 17	Mary Andi por mantenimiento canchas cubier	370	F	0.00	7,094.81	238,443.76
04 - 17	WIGERYC anticipo apertura vía Pununo- Mir	371	F	0.00	4,464.29	233,979.47
04 - 17	n/d spi sp	498	F	0.00	0.25	233,979.22
04 - 17	devolución de CONAGOPARE CJO. NAL. G	537	F	0.99	0.00	233,980.21
04 - 23	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	526	F	6.00	0.00	233,986.21
04 - 25	Brayana Escobar, anticipo Fortalecimientos T	372	F	0.00	6,250.00	227,736.21
04 - 25	WYLCAMS CIA LTDA transporte 3 días a la	374	F	0.00	990.00	226,746.21
04 - 25	n/d spi sp	500	F	0.00	0.10	226,746.11
04 - 29	Cogecomsa por materiales para actividades de	377	F	0.00	45.66	226,700.45
04 - 29	Consortio Lastrado Misahuallí, anticipo MCC	378	F	0.00	45,000.00	181,700.45
04 - 29	n/d spi sp	502	F	0.00	0.10	181,700.35
04 - 30	Gema Montoya rol de pagos abril	380	F	0.00	355.97	181,344.38
04 - 30	Guaman Patricio, rol de pagos abril	382	F	0.00	425.04	180,919.34
04 - 30	Guaman Patricio, fondos de reserva abril	384	F	0.00	39.98	180,879.36
04 - 30	Guaman Roberth rol de pagos abril	386	F	0.00	358.63	180,520.73
04 - 30	Guaman Roberth, fondos de reserva abril	388	F	0.00	33.74	180,486.99
04 - 30	Lara Joffre, rol de pagos abril	390	F	0.00	425.04	180,061.95
04 - 30	Laea Joffre, fondos de reserva abril	392	F	0.00	39.98	180,021.97
04 - 30	Milton defaz, por servicios profesionales del r	394	F	0.00	659.70	179,362.27
04 - 30	Rivadenevra Rosa, rol de pagos abril	396	F	0.00	379.91	178,982.36
04 - 30	Rivadenevra Rosa, fondos de reserva abril	398	F	0.00	39.98	178,942.38
04 - 30	Ube Walter rol de pagos abril	400	F	0.00	355.09	178,587.29
04 - 30	Verdezoto Ruth, rol de pagos abril	402	F	0.00	649.07	177,938.22
04 - 30	n/d spi sp	504	F	0.00	0.40	177,937.82
04 - 30	CGE aporte abril 5x1000	510	F	0.00	182.96	177,754.86
04 - 30	SRI pago IR marzo 2019	535	F	0.00	9,789.41	167,965.45
04 - 30	SRI Pago IVA marzo	536	F	0.00	13,370.64	154,594.81
<b>TOTALES:</b>				<b>574,036.10</b>	<b>419,441.29</b>	<b>154,594.81</b>