

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2019

Hasta : 28/feb/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
TOTALES:				304,652.09	22,269.06	282,383.03

