

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2019

Hasta : 30/sep/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 Fortalecin	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 Adecu	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
05 - 02	n/d estado de cuenta abril	548	F	0.00	3.60	154,591.21
05 - 06	Brayana Escobar, liquidación RE-GADPRPM	415	F	0.00	2,821.43	151,769.78
05 - 06	Camino América por materiales para activida	416	F	0.00	5.90	151,763.88
05 - 06	n/d spi sp	550	F	0.00	0.10	151,763.78
05 - 06	IESS aporte abril	561	F	0.00	1,169.11	150,594.67
05 - 06	IESS fondos de reserva marzo sect	562	F	0.00	61.06	150,533.61

05 - 06	IESS cuota 13 marzo Patricio Guevara	563	F	0.00	123.72	150,409.89
05 - 06	IESS cuota 21 marzo Rosa Rivadeneira	564	F	0.00	45.13	150,364.76
05 - 06	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	568	F	20.00	0.00	150,384.76
05 - 07	Wells Fargo por monitoreo y vigilancia de alarma	430	F	0.00	182.88	150,201.88
05 - 07	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	572	F	6.00	0.00	150,207.88
05 - 08	Adrián Pérez por adquisición de alimentos en	421	F	0.00	70.78	150,137.10
05 - 08	Adrián Pérez por adquisición de alimentos en	422	F	0.00	1,421.33	148,715.77
05 - 08	CNT por servicio telefónico marzo 2890156,	423	F	0.00	7.99	148,707.78
05 - 08	CNT por servicio telefónico abril telef y WIFI	424	F	0.00	260.38	148,447.40
05 - 08	EEASA, servicio eléctrico abril cta 465793	425	F	0.00	145.47	148,301.93
05 - 08	EEASA, servicio eléctrico abril cta 478292,47	426	F	0.00	23.49	148,278.44
05 - 08	Flores Jennifer por diseño e impresión de 100	428	F	0.00	2,876.78	145,401.66
05 - 08	José castillo, por ejecución del proyecto Mont	433	F	0.00	7,571.70	137,829.96
05 - 08	n/d spi sp	552	F	0.00	0.25	137,829.71
05 - 08	Adrian Pérez anticipo por alimentos de los p	591	F	0.00	1,455.45	136,374.26
05 - 09	Castro SEGundo, anticipo combustible para ta	431	F	0.00	681.07	135,693.19
05 - 09	WIGERYC Construcciones Cia. Ltda. planilla	484	F	0.00	5,124.84	130,568.35
05 - 09	Rockariver Constructora S.A. planilla unica o	488	F	0.00	10,195.23	120,373.12
05 - 09	n/d spi sp	554	F	0.00	0.10	120,373.02
05 - 10	Aldaz Adita por compra de materiales para ad	435	F	0.00	776.17	119,596.85
05 - 10	Castro Puma Segundo por compra de 250 gln	438	F	0.00	11.57	119,585.28
05 - 10	Dario Laica, planilla única por obra: mantenir	440	F	0.00	13,515.67	106,069.61
05 - 10	Flavio León Constructora, planilla única de lic	442	F	0.00	36,786.63	69,282.98
05 - 10	Grefa Julia, rol de pagos mayo (al 14 fin adm	444	F	0.00	198.31	69,084.67
05 - 10	Grefa Julia, fondos de reserva mayo (al 14 fin	446	F	0.00	18.66	69,066.01
05 - 10	Julia Grefa, décimo tercer sueldo (al 14 de ma	448	F	0.00	240.00	68,826.01
05 - 10	Julia Grefa, décimo cuarto sueldo (al 14 de ma	450	F	0.00	328.33	68,497.68
05 - 10	Guamán Patricio, rol de pagos mayo (al 14 fir	452	F	0.00	198.35	68,299.33
05 - 10	Guamán Patricio, fondos de reserva mayo (al	454	F	0.00	18.66	68,280.67
05 - 10	Guamán Patricio, décimo tercer sueldo (al 14	456	F	0.00	240.00	68,040.67
05 - 10	Guamán Patricio, décimo cuarto sueldo (al 14	458	F	0.00	328.33	67,712.34
05 - 10	Guevara Patricio , rol de pagos mayo (al 14 fi	460	F	0.00	372.16	67,340.18
05 - 10	Guevara Patricio, fondos de reserva mayo (al	462	F	0.00	46.65	67,293.53
05 - 10	Guevara Patricio, décimo tercer sueldo (al 14	464	F	0.00	600.00	66,693.53
05 - 10	Guevara Patricio, décimo cuarto sueldo (al 14	466	F	0.00	328.33	66,365.20
05 - 10	Lara Joffre, rol de pagos mayo (al 14 fin adm	468	F	0.00	198.35	66,166.85
05 - 10	Lara Joffre, fondos de reserva mayo (al 14 fin	470	F	0.00	18.66	66,148.19
05 - 10	Lara Joffre, décimo tercer sueldo (al 14 de ma	472	F	0.00	240.00	65,908.19
05 - 10	Lara Joffre, décimo cuarto sueldo (al 14 de ma	474	F	0.00	328.33	65,579.86
05 - 10	Rosa Rivadeneira, rol de pagos mayo (al 14 f	476	F	0.00	153.11	65,426.75
05 - 10	Rosa Rivadeneira, fondos de reserva mayo (a	478	F	0.00	18.66	65,408.09
05 - 10	Rosa Rivadeneira, décimo tercer sueldo (al 14	480	F	0.00	240.00	65,168.09
05 - 10	Rosa Rivadeneira, décimo cuarto sueldo (al 14	482	F	0.00	328.33	64,839.76
05 - 10	Consortio Lastrado Misahuallí. planilla única	486	F	0.00	51,464.73	13,375.03
05 - 10	n/d spi sp	556	F	0.00	0.50	13,374.53
05 - 10	cuota 3 marzo ley 010	574	F	17,628.36	0.00	31,002.89
05 - 13	n/d spi sp	558	F	0.00	0.05	31,002.84
05 - 14	Myriam Guevara, Liquidación por consultoría	490	F	0.00	535.71	30,467.13
05 - 14	n/d spi sp	560	F	0.00	0.10	30,467.03
05 - 29	IVA abril	589	F	0.00	4,426.27	26,040.76
05 - 29	IR abril	590	F	0.00	1,116.30	24,924.46
05 - 30	MF aporte marzo 2019	576	F	20,300.88	0.00	45,225.34
05 - 30	MF aporte abril 2019	578	F	20,300.88	0.00	65,526.22
05 - 30	MF aporte mayo 2019	580	F	20,300.88	0.00	85,827.10
05 - 30	Conagopare Nacional 1% aporte marzo y abril	582	F	0.00	406.02	85,421.08
05 - 30	Conagopare Napo 2% aporte marzo y abril	584	F	0.00	812.04	84,609.04
05 - 31	Conagopare Nacional 1% aporte abril	586	F	0.00	203.01	84,406.03

05 - 31	Conagopare Napo 2% aporte mayo	588	F	0.00	406.02	84,000.01
05 - 31	CGE aporte mayo 5x1000	593	F	0.00	236.03	83,763.98
06 - 03	n/d estado de cuenta mayo	675	F	0.00	3.60	83,760.38
06 - 03	IESS fondos de reserva mayo sect	682	F	0.00	61.06	83,699.32
06 - 03	IESS aporte mayo	699	F	0.00	1,021.27	82,678.05
06 - 03	IESS aporte proporcional mayo nuevo Preside	700	F	0.00	147.84	82,530.21
06 - 05	Alvarado Lorena, rol de pagos mayo proporci	595	F	0.00	226.69	82,303.52
06 - 05	Guaman Roberth rol de pagos mayo	597	F	0.00	358.63	81,944.89
06 - 05	Guaman Roberth, fondos de reserva mayo	599	F	0.00	33.74	81,911.15
06 - 05	Lara Joffre , rol de pagos proporcional mayo	601	F	0.00	566.72	81,344.43
06 - 05	Mestanza Amada, rol de pagos mayo proporci	603	F	0.00	226.69	81,117.74
06 - 05	Gema Montoya rol de pagos mayo	605	F	0.00	355.97	80,761.77
06 - 05	Quezada Katherine, rol de pagos mayo propor	607	F	0.00	226.69	80,535.08
06 - 05	Tapia María José, rol de pagos mayo proporci	609	F	0.00	226.69	80,308.39
06 - 05	Ube Walter rol de pagos mayo	611	F	0.00	355.09	79,953.30
06 - 05	Verdezoto Ruth, rol de pagos mayo	613	F	0.00	649.07	79,304.23
06 - 05	n/d spi sp	677	F	0.00	0.45	79,303.78
06 - 06	Devolusion spi de la sra Amada sueldo prop r	615	F	226.69	0.00	79,530.47
06 - 06	EEASA, servicio eléctrico mayo cta 478292,4	625	F	0.00	23.81	79,506.66
06 - 10	cuota 3 mayo ley 010	684	F	24,769.91	0.00	104,276.57
06 - 12	pago a BAN ECUADOR por comisiones banc	617	F	0.00	4.23	104,272.34
06 - 12	CNT por servicio telefónico mayo 2890156,	619	F	0.00	7.99	104,264.35
06 - 12	CNT por servicio telefónico mayo telef y WIF	621	F	0.00	262.08	104,002.27
06 - 12	EEASA, servicio eléctrico mayo cta 465793	623	F	0.00	93.52	103,908.75
06 - 12	Pago por Devolucion spi de la sra Amada sue	626	F	0.00	226.69	103,682.06
06 - 12	n/d spi sp	679	F	0.00	0.20	103,681.86
06 - 13	Autogestión, por ocupación de lugares públic	688	F	10.00	0.00	103,691.86
06 - 14	Autogestión, por ocupación de lugares públic	692	F	104.00	0.00	103,795.86
06 - 26	Jácome Nestor, por implementos de seguridad	665	F	0.00	10,441.43	93,354.43
06 - 28	Alvarado Lorena, rol de pagos junio	628	F	0.00	425.04	92,929.39
06 - 28	Lara Joffre, rol de pagos junio	630	F	0.00	1,062.60	91,866.79
06 - 28	Mestanza Amada, rol de pagos junio	632	F	0.00	425.04	91,441.75
06 - 28	Quezada Katherine, rol de pagos junio	634	F	0.00	425.04	91,016.71
06 - 28	María José Tapia, rol de pagos junio	636	F	0.00	425.04	90,591.67
06 - 28	Guaman Roberth rol de pagos junio proporci	638	F	0.00	59.77	90,531.90
06 - 28	Guaman Roberth, fondos de reserva junio pro	640	F	0.00	5.62	90,526.28
06 - 28	Roberth Guaman decimo tercer sueldo propor	642	F	0.00	202.50	90,323.78
06 - 28	Roberth Guaman decimo cuarto sueldo propo	644	F	0.00	328.33	89,995.45
06 - 28	Gema Montoya rol de pagos junio pripocional	646	F	0.00	59.33	89,936.12
06 - 28	Montoya Gema, decimo tercer sueldo proporc	648	F	0.00	167.50	89,768.62
06 - 28	Montoya Gema, décimo cuarto sueldo propo	650	F	0.00	164.17	89,604.45
06 - 28	Ube Walter rol de pagos junio	652	F	0.00	355.09	89,249.36
06 - 28	Verdezoto Ruth, rol de pagos junio	654	F	0.00	649.07	88,600.29
06 - 28	Andy Rodrigo rol de pagos junio proporciona	657	F	0.00	227.13	88,373.16
06 - 28	Caicedo Valeria, rol de pagos junio pripociona	659	F	0.00	225.45	88,147.71
06 - 28	Alvarado Ramón, por tambería en Puní Bocana	661	F	0.00	200.00	87,947.71
06 - 28	Idania León, liquidación MCO-GADPRPM-2	663	F	0.00	16,879.25	71,068.46
06 - 28	Milton defaz, por servicios profesionales del r	667	F	0.00	659.70	70,408.76
06 - 28	n/d spi sp	681	F	0.00	0.75	70,408.01
06 - 28	MF aporte junio 2019	694	F	20,300.88	0.00	90,708.89
06 - 28	Conagopare Napo 2% aporte junio	696	F	0.00	406.02	90,302.87
06 - 28	Conagopare Nacional 1% aporte junio	698	F	0.00	203.01	90,099.86
07 - 01	Ortega Nelson, insumos proyecto Repoblación	669	F	0.00	17,931.87	72,167.99
07 - 01	devolucion spi Mestanza Amada, rol de pagos	670	F	425.04	0.00	72,593.03
07 - 01	n/d spi sp	742	F	0.00	0.05	72,592.98
07 - 01	n/d estado de cuenta junio	744	F	0.00	3.60	72,589.38
07 - 01	pago IRmayo	782	F	0.00	2,644.06	69,945.32

07 - 01	pago IVA junio	783	F	0.00	8,942.39	61,002.93
07 - 03	IESS fondos de reserva junio sect	758	F	0.00	61.06	60,941.87
07 - 03	IESS planillas aportes junio	779	F	0.00	1,131.83	59,810.04
07 - 04	pago por devolución spi Mestanza Amada, rol	671	F	0.00	425.04	59,385.00
07 - 04	Lara Joffre, anticipo sueldo julio	672	F	0.00	1,062.60	58,322.40
07 - 04	Mestanza Amada, anticipo sueldo julio, agosto	673	F	0.00	1,000.00	57,322.40
07 - 04	n/d spi sp	746	F	0.00	0.15	57,322.25
07 - 04	CGE aporte junio 5x1000	760	F	0.00	236.03	57,086.22
07 - 05	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	764	F	68.00	0.00	57,154.22
07 - 09	CNT por servicio telefónico junio 2890156,	702	F	0.00	7.99	57,146.23
07 - 09	CNT por servicio telefónico mayo telef y WIFI	704	F	0.00	265.77	56,880.46
07 - 09	EEASA, servicio eléctrico junio cta 465793	706	F	0.00	88.81	56,791.65
07 - 09	EEASA, servicio eléctrico junio cta 478292,4	708	F	0.00	31.58	56,760.07
07 - 09	n/d spi sp	748	F	0.00	0.10	56,759.97
07 - 09	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	768	F	10.00	0.00	56,769.97
07 - 10	cuota 5 junio ley 010	754	F	22,020.52	0.00	78,790.49
07 - 11	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	772	F	40.00	0.00	78,830.49
07 - 17	Rockariver Connstructora por liquidación Bul	710	F	0.00	69,311.46	9,519.03
07 - 17	n/d spi sp	750	F	0.00	0.05	9,518.98
07 - 30	Alvarado Lorena, rol de pagos julio	715	F	0.00	425.04	9,093.94
07 - 30	Alvarado Ramón, por tambería en Puní Bocana	717	F	0.00	100.00	8,993.94
07 - 30	Alvarado Ramón aniicpo tambería de septiem	718	F	0.00	100.00	8,893.94
07 - 30	Andy Rodrigo rol de pagos julio	720	F	0.00	358.63	8,535.31
07 - 30	pago a BAN ECUADOR por comisiones banc	722	F	0.00	1.21	8,534.10
07 - 30	Caicedo Vaeria rol de pagos julio	724	F	0.00	355.97	8,178.13
07 - 30	Codyxopaper por insumos para la oficina	726	F	0.00	12.09	8,166.04
07 - 30	Cogecomsa por insumos para la oficina	728	F	0.00	184.80	7,981.24
07 - 30	Quezada Katherine, rol de pagos julio	730	F	0.00	425.04	7,556.20
07 - 30	María José Tapia, rol de pagos julio	732	F	0.00	425.04	7,131.16
07 - 30	Ube Walter rol de pagos julio	734	F	0.00	355.09	6,776.07
07 - 30	Verdezoto Ruth, rol de pagos julio	736	F	0.00	649.07	6,127.00
07 - 30	n/d spi sp	752	F	0.00	0.55	6,126.45
07 - 30	pago IR junio	780	F	0.00	675.08	5,451.37
07 - 30	pago IVA junio	781	F	0.00	1,602.30	3,849.07
07 - 31	MF aporte julio 2019	774	F	20,300.88	0.00	24,149.95
07 - 31	Conagopare Nacional 1% aporte julio	776	F	0.00	203.01	23,946.94
07 - 31	Conagopare Napo 2% aporte julio	778	F	0.00	406.02	23,540.92
08 - 01	estado de cuenta julio	856	F	0.00	3.60	23,537.32
08 - 02	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	868	F	86.00	0.00	23,623.32
08 - 05	Lara Joffre, fondos de resva proporcional may	755	F	0.00	281.22	23,342.10
08 - 05	Arellano Robert por mantenimiento del DVR	757	F	0.00	1,121.66	22,220.44
08 - 05	n/d spi sp	858	F	0.00	0.10	22,220.34
08 - 05	IESS planillas aportes julio	869	F	0.00	1,169.11	21,051.23
08 - 05	IESS fondos de reserva julio sect	870	F	0.00	61.06	20,990.17
08 - 06	CGE aporte julio 5x1000	872	F	0.00	236.03	20,754.14
08 - 07	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	876	F	22.00	0.00	20,776.14
08 - 08	Caiza Vinicio, por mantenimiento de cajas pa	813	F	0.00	982.68	19,793.46
08 - 08	cuota 6 julio ley 010	878	F	19,595.00	0.00	39,388.46
08 - 08	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	882	F	10.00	0.00	39,398.46
08 - 12	Lorena Alvarado, por décimo cuarto sueldo pr	785	F	0.00	65.67	39,332.79
08 - 12	Andy Rodrigo, por décimo cuarto sueldo prop	787	F	0.00	53.63	39,279.16
08 - 12	pago a BAN ECUADOR por comisiones banc	789	F	0.00	4.84	39,274.32
08 - 12	Caicedo Valeria, por décimo cuarto sueldo pro	791	F	0.00	53.63	39,220.69
08 - 12	CNT por servicio telefónico julio 2890156,	793	F	0.00	7.99	39,212.70
08 - 12	CNT por servicio telefónico juliotelef y WIFI	795	F	0.00	260.16	38,952.54
08 - 12	EEASA, servicio eléctrico julio cta 465793	797	F	0.00	100.10	38,852.44
08 - 12	EEASA, servicio eléctrico julio cta 478292,47	799	F	0.00	20.18	38,832.26

08 - 12	LaraJoffre, décimo cuarto sueldo proporcional	801	F	0.00	65.67	38,766.59	
08 - 12	LaraJoffre, décimo cuarto sueldo proporcional	803	F	0.00	65.67	38,700.92	
08 - 12	Quezada Lorena, décimo cuarto sueldo proporcional	805	F	0.00	65.67	38,635.25	
08 - 12	Tapia María José, décimo cuarto sueldo proporcional	807	F	0.00	65.67	38,569.58	
08 - 12	Ube Jones, por décimo cuarto sueldo proporcional	809	F	0.00	229.83	38,339.75	
08 - 12	Verdezoto Ruth, décimo cuarto sueldo proporcional	811	F	0.00	394.00	37,945.75	
08 - 12	Rosales Aida, servicio de gestión y ejecución	815	F	0.00	36,358.57	1,587.18	
08 - 12	n/d spi sp	860	F	0.00	0.60	1,586.58	
08 - 12	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	886	F	10.00	0.00	1,596.58	
08 - 13	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	890	F	6.00	0.00	1,602.58	
08 - 14	n/d spi sp	862	F	0.00	0.10	1,602.48	
08 - 14	Autogestión, por ocupación de lugares públicos	894	F	6.00	0.00	1,608.48	
08 - 23	Sweaden por renovación póliza de fidelidad profesional	817	F	0.00	166.58	1,441.90	
08 - 23	n/d spi sp	864	F	0.00	0.05	1,441.85	
08 - 29	pago IR julio	895	F	0.00	1,224.04	217.81	
09 - 05	Castro Puma Segundo por compra de gasolina	843	F	0.00	881.50	-663.69	
09 - 06	Alvarado Lorena, rol de pagos agosto	819	F	0.00	425.04	-1,088.73	
09 - 06	Andyy Rodrigo rol de pagos agosto	821	F	0.00	358.63	-1,447.36	
09 - 06	Caicedo Vaeria rol de pagos agosto	823	F	0.00	355.97	-1,803.33	
09 - 06	Lara Joffre, rol de pagos agosto	825	F	0.00	1,062.60	-2,865.93	
09 - 06	Quezada Katherine, rol de pagos agosto	829	F	0.00	425.04	-3,290.97	
09 - 06	María José Tapia, rol de pagos agosto	831	F	0.00	425.04	-3,716.01	
09 - 06	Ube Walter rol de pagos agosto	833	F	0.00	355.09	-4,071.10	
09 - 06	Verdezoto Ruth, rol de pagos agosto	835	F	0.00	637.49	-4,708.59	
09 - 06	Lara Joffre, fondos de reserva agosto	840	F	0.00	99.96	-4,808.55	
09 - 17	Mercado Javier, actividades de entrenamiento	854	F	0.00	544.29	-5,352.84	
09 - 18	Aguinda Joel rol de pagos agosto	841	F	0.00	348.89	-5,701.73	
09 - 18	CNT por servicio telefónico agosto 2890156,	845	F	0.00	7.99	-5,709.72	
09 - 18	CNT por servicio telefónico agosto telef y WI	847	F	0.00	260.01	-5,969.73	
09 - 18	EEASA, servicio eléctrico agosto cta 465793	849	F	0.00	81.25	-6,050.98	
09 - 18	EEASA, servicio eléctrico agosto cta 478292,	851	F	0.00	5.19	-6,056.17	
09 - 18	Lara Joffre anticipo sueldo y fondos de reserva	852	F	0.00	1,133.17	-7,189.34	
09 - 30	Alvarado Lorena, rol de pagos septiembre	897	F	0.00	418.37	-7,607.71	
09 - 30	Aguinda Joel rol de pagos septiembre	899	F	0.00	342.22	-7,949.93	
09 - 30	Andyy Rodrigo rol de pagos septiembre	901	F	0.00	351.96	-8,301.89	
09 - 30	Caicedo Vaeria rol de pagos septiembre	903	F	0.00	349.30	-8,651.19	
09 - 30	EEASA, EEASA, instalación medidor cta 487	905	F	0.00	451.20	-9,102.39	
09 - 30	Mestanza Amada, rol de pagos septiembre	907	F	0.00	268.45	-9,370.84	
09 - 30	Quezada Katherine, rol de pagos septiembre	909	F	0.00	418.37	-9,789.21	
09 - 30	Sangaca Joselito por reubicación de las letras	911	F	0.00	1,360.71	-11,149.92	
09 - 30	María José Tapia, rol de pagos septiembre	913	F	0.00	418.37	-11,568.29	
09 - 30	Ube Walter rol de pagos septiembre	915	F	0.00	348.42	-11,916.71	
09 - 30	Verdezoto Ruth, rol de pagos septiembre	917	F	0.00	642.40	-12,559.11	
TOTALES:					760,604.02	773,163.13	-12,559.11