

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2020

Hasta : 31/dic/2020

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	82,471.92	0.00	82,471.92
01 - 03	aporte dic IESS	37	F	0.00	1,260.12	81,211.80
01 - 03	pago IESS fondos resrva dic Sectr	39	F	0.00	61.06	81,150.74
01 - 08	SRI pago IVA dic 2019	41	F	0.00	114.06	81,036.68
01 - 08	SRI pago IR dic 2019	43	F	0.00	52.14	80,984.54
01 - 10	cuota 12 dic 2019 fondo amazonico	45	F	23,459.90	0.00	104,444.44
01 - 14	CNT consumo dic 2890156	3	F	0.00	7.99	104,436.45
01 - 14	CNT consumo telef, internet, wifi dic 289021	5	F	0.00	261.49	104,174.96
01 - 14	EEASA consumo dic cta 465793	7	F	0.00	96.15	104,078.81
01 - 14	EEASA consumo dic cta 478292, 477027, 48	9	F	0.00	25.00	104,053.81
01 - 14	Jones Ube liquidación proporcional décimo cu	11	F	0.00	164.17	103,889.64
01 - 14	n/d spi sp	49	F	0.00	0.15	103,889.49
01 - 21	Ramon Alvarado, pago tambería diciembre, P	13	F	0.00	100.00	103,789.49
01 - 21	MF aporte dic 2019	47	F	20,300.94	0.00	124,090.43
01 - 21	n/d spi sp	53	F	0.00	0.05	124,090.38
01 - 30	Alvarado Lorena, pago sueldo enero 2020	15	F	0.00	462.76	123,627.62
01 - 30	Andy Rodrigo, pago sueldo enero 2020	17	F	0.00	358.63	123,268.99
01 - 30	Arellano Robert, por mantenimiento del equip	19	F	0.00	1,005.84	122,263.15
01 - 30	Arellano Robert, por compra de impresora eps	21	F	0.00	957.44	121,305.71
01 - 30	Caicedo Valeria, pago sueldo enero	23	F	0.00	355.97	120,949.74
01 - 30	Grefa Fredy, pago sueldo enero 2020	25	F	0.00	358.63	120,591.11
01 - 30	Lara Joffre, pago sueldo enero 2020	27	F	0.00	1,186.57	119,404.54
01 - 30	Lara Joffre, pago findo de reserva enero 2020	29	F	0.00	111.62	119,292.92
01 - 30	Quezada Katherine, pago sueldo enero 2020	31	F	0.00	462.76	118,830.16
01 - 30	Tapia María José, pago sueldo enero 2020	33	F	0.00	462.76	118,367.40
01 - 30	Verdezoto Ruth, pago sueldo enero 2020	35	F	0.00	649.07	117,718.33
01 - 30	n/d spi sp	51	F	0.00	0.45	117,717.88
01 - 31	pago CGE aporte dic 2019	55	F	0.00	236.03	117,481.85
02 - 03	n/d estado de cuenta enero 2020	101	F	0.00	3.60	117,478.25
02 - 05	IESS, aporte febrero	106	F	0.00	1,241.73	116,236.52
02 - 05	IESS, fondos de reserva enero Secret Tesorera	107	F	0.00	61.06	116,175.46
02 - 06	recaudaciones por ocupación de lugares públi	113	F	200.00	0.00	116,375.46
02 - 07	SRI pago IR enero 2020	108	F	0.00	28.43	116,347.03
02 - 07	SRI pago IVA enero 2020	109	F	0.00	83.16	116,263.87
02 - 10	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota eneo 2	115	F	7,631.25	0.00	123,895.12
02 - 11	recaudaciones por ocupación de lugares públi	119	F	30.00	0.00	123,925.12
02 - 12	CNT pago consumo enero 2020 de la línea 28	58	F	0.00	7.99	123,917.13
02 - 12	CNT pago consumo enero 2020 de la línea 28	60	F	0.00	260.50	123,656.63
02 - 12	EEASA pago consumo enero 2020 de la cuen	62	F	0.00	106.57	123,550.06
02 - 12	EEASA pago consumo enero 2020 de las cuen	64	F	0.00	39.30	123,510.76
02 - 12	Junta de Agua Potable Puerto Misahuallí pago	66	F	0.00	63.00	123,447.76
02 - 12	Amada Mestanza, pago sueldo enero 2020	70	F	0.00	410.50	123,037.26
02 - 12	n/d spi sp	103	F	0.00	0.20	123,037.06
02 - 12	recaudaciones por ocupación de lugares públi	123	F	180.00	0.00	123,217.06
02 - 13	Devolución spi sueldo sra Amada	124	F	410.50	0.00	123,627.56
02 - 13	recaudaciones por ocupación de lugares públi	129	F	120.00	0.00	123,747.56
02 - 14	recaudaciones por ocupación de lugares públi	133	F	90.00	0.00	123,837.56

02 - 17	recaudaciones por ocupación de lugares públi	137	F	20.00	0.00	123,857.56
02 - 18	CGE aporte dic 2019, 5x1000	139	F	0.00	609.03	123,248.53
02 - 18	MF cuota enero	141	F	20,300.88	0.00	143,549.41
02 - 18	1% aporte Conagopare Nacional enero	143	F	0.00	203.01	143,346.40
02 - 18	2% aporte Conagopare Napo enero	145	F	0.00	406.02	142,940.38
02 - 19	aporte GADMT para el carnaval playero 2020	147	F	50,000.00	0.00	192,940.38
02 - 19	recaudaciones por ocupación de lugares públi	151	F	825.00	0.00	193,765.38
02 - 20	recaudaciones por ocupación de lugares públi	155	F	985.00	0.00	194,750.38
02 - 21	recaudaciones por ocupación de lugares públi	159	F	570.00	0.00	195,320.38
02 - 26	recaudaciones por ocupación de lugares públi	163	F	150.00	0.00	195,470.38
02 - 27	Andrea Caiza por renovación de hosting y ma	68	F	0.00	254.00	195,216.38
02 - 27	Aguinda Joel, pago sueldo febrero proporcion	73	F	0.00	158.74	195,057.64
02 - 27	Alvarado Lorena, pago sueldo febrero 2020	75	F	0.00	462.76	194,594.88
02 - 27	Andy Rodrigo, pago sueldo febrero 2020	77	F	0.00	358.63	194,236.25
02 - 27	Grefa Fredy, pago sueldo enero 2020	81	F	0.00	358.63	193,877.62
02 - 27	Lara Joffre, pago sueldo febrero 2020	83	F	0.00	1,186.57	192,691.05
02 - 27	Lara Joffre, pago fíndo de reserva febrero 202	85	F	0.00	111.62	192,579.43
02 - 27	Mestanza Amada, pago sueldo febrero 2020	87	F	0.00	462.76	192,116.67
02 - 27	Paredes Mónica, pago febrero servicios profes	89	F	0.00	720.00	191,396.67
02 - 27	Quezada Katherine, pago sueldo febrero 2020	91	F	0.00	462.76	190,933.91
02 - 27	Tapia María José, pago sueldo febrero 2020	93	F	0.00	462.76	190,471.15
02 - 27	Yumbo Erick, pago sueldo febrero 2020	95	F	0.00	363.77	190,107.38
02 - 27	Verdezoto Ruth, pago sueldo febrero 2020	97	F	0.00	649.07	189,458.31
02 - 27	nd spi /sp	105	F	0.00	0.70	189,457.61
02 - 27	pago por Devolución spi sueldo enero sra Am	125	F	0.00	410.50	189,047.11
02 - 27	recaudaciones por ocupación de lugares públi	167	F	210.00	0.00	189,257.11
02 - 28	Caicedo Valeria, pago sueldo febrreo	79	F	0.00	355.97	188,901.14
03 - 02	CGE aporte enero 2020	204	F	0.00	236.03	188,665.11
03 - 02	estado de cuenta febero	206	F	0.00	3.60	188,661.51
03 - 04	Lara Joffre, anticipo sueldo y fondos de reserv	168	F	0.00	1,298.19	187,363.32
03 - 04	n/d spi sp0	208	F	0.00	0.05	187,363.27
03 - 04	IESS, fondos de reserva febrero Secret Tesore	211	F	0.00	61.06	187,302.21
03 - 04	IESS aportes febrero	222	F	0.00	1,379.74	185,922.47
03 - 06	SRI pago IVA febrreo	212	F	0.00	117.00	185,805.47
03 - 06	SRI pago IRF febrreo	213	F	0.00	85.00	185,720.47
03 - 10	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota febrre	215	F	38,157.89	0.00	223,878.36
03 - 30	MF cuota febrero	217	F	20,300.88	0.00	244,179.24
03 - 30	1% aporte Conagopare Nacional febrero	219	F	0.00	203.01	243,976.23
03 - 30	2% aporte Conagopare Napo febrero	221	F	0.00	406.02	243,570.21
03 - 31	Joel Aguinda, anticipo sueldo marzo	170	F	0.00	35.20	243,535.01
03 - 31	Alvarado Lorena, pago sueldo marzo 2020	172	F	0.00	462.76	243,072.25
03 - 31	Andy Rodrigo, pago sueldo marzo 2020	174	F	0.00	358.63	242,713.62
03 - 31	Caicedo Valeria, pago sueldo marzo	176	F	0.00	355.97	242,357.65
03 - 31	CNT pago consumo febrero 2020 de la línea 2	178	F	0.00	7.99	242,349.66
03 - 31	CNT pago consumo febrero 2020 de la línea 2	180	F	0.00	260.49	242,089.17
03 - 31	EEASA pago consumo marzo 2020 de la cuer	182	F	0.00	91.45	241,997.72
03 - 31	EEASA pago consumo marzo 2020 de las cu	184	F	0.00	36.89	241,960.83
03 - 31	Grefa Fredy, pago sueldo marzo 2020	186	F	0.00	358.63	241,602.20
03 - 31	Lara Joffre, pago sueldo marzo 2020	188	F	0.00	593.28	241,008.92
03 - 31	Lara Joffre, pago fíndo de reserva marzo 202	190	F	0.00	55.81	240,953.11
03 - 31	Mestanza Amada, pago sueldo marzo 2020	192	F	0.00	462.76	240,490.35
03 - 31	Paredes Mónica, anticipo servicios profesiona	193	F	0.00	720.00	239,770.35
03 - 31	Quezada Katherine, pago sueldo marzo 2020	195	F	0.00	462.76	239,307.59
03 - 31	Tapia María José, pago sueldo marzo 2020	197	F	0.00	462.76	238,844.83
03 - 31	Verdezoto Ruth, pago sueldo marzo 2020	199	F	0.00	649.07	238,195.76
03 - 31	Yumbo Erick, pago sueldo marzo 2020	202	F	0.00	363.77	237,831.99
03 - 31	n/d spi sp	210	F	0.00	0.70	237,831.29

04 - 01	n/d estado de cuenta marzo	261	F	0.00	3.60	237,827.69
04 - 02	Aguinda Joel, pago sueldo marzo 2020	223	F	0.00	319.00	237,508.69
04 - 02	anticipo comisiones bancarias por transaccion	225	F	0.00	4.84	237,503.85
04 - 02	n/d spi sp	263	F	0.00	0.10	237,503.75
04 - 03	IESS aportes marzo	268	F	0.00	1,429.02	236,074.73
04 - 03	IESS fondos de reserva marzo sec tes	269	F	0.00	61.06	236,013.67
04 - 09	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 3 marz	271	F	11,893.32	0.00	247,906.99
04 - 23	CNT pago consumo marzo 2020 de la línea 28	227	F	0.00	7.99	247,899.00
04 - 23	CNT pago consumo marzo 2020 de la línea 28	229	F	0.00	260.09	247,638.91
04 - 23	EEASA pago consumo abril 2020 de la cuent	231	F	0.00	102.72	247,536.19
04 - 23	EEASA pago consumo abril 2020 de las cuen	233	F	0.00	35.92	247,500.27
04 - 23	n/d spi sp	265	F	0.00	0.10	247,500.17
04 - 30	Aguinda Joel, pago sueldo abril 2020	235	F	0.00	354.20	247,145.97
04 - 30	Alvarado Lorena, pago sueldo abril 2020	237	F	0.00	462.76	246,683.21
04 - 30	Andy Rodrigo, pago sueldo abril 2020	239	F	0.00	358.63	246,324.58
04 - 30	Caicedo Valeria, pago sueldo abril	241	F	0.00	355.97	245,968.61
04 - 30	Grefa Fredy, pago sueldo abril 2020	243	F	0.00	358.63	245,609.98
04 - 30	Lara Joffre, pago sueldo abril 2020	245	F	0.00	593.29	245,016.69
04 - 30	Lara Joffre, pago findo de reserva abril 2020	247	F	0.00	55.81	244,960.88
04 - 30	Mestanza Amada, pago sueldo abril 2020	249	F	0.00	462.76	244,498.12
04 - 30	Katherine Quezada, pago sueldo abril 2020	251	F	0.00	462.76	244,035.36
04 - 30	María J Tapia, pago sueldo abril 2020	253	F	0.00	462.76	243,572.60
04 - 30	Verdezoto Ruth, pago sueldo abril 2020	255	F	0.00	649.07	242,923.53
04 - 30	Sanchez Javier, anticipo CDC-GADPRPM-00	256	F	0.00	18,750.00	224,173.53
04 - 30	Yumbo Erick, pago sueldo abril 2020	259	F	0.00	363.77	223,809.76
04 - 30	n/d spi sp	267	F	0.00	0.60	223,809.16
05 - 04	IESS aportes abril	306	F	0.00	1,429.02	222,380.14
05 - 04	IESS fondos de reserva abril sec tes	307	F	0.00	61.06	222,319.08
05 - 04	n/d estado de cuenta abril	309	F	0.00	3.60	222,315.48
05 - 08	Pago actualización sistema contable naptlus, l	273	F	0.00	158.47	222,157.01
05 - 08	CNT pago consumo abril 2020 de la línea 289	275	F	0.00	7.99	222,149.02
05 - 08	CNT pago consumo abril 2020 de la línea 289	277	F	0.00	259.94	221,889.08
05 - 08	EEASA pago consumo abril 2020 de la cuent	279	F	0.00	100.91	221,788.17
05 - 08	EEASA pago consumo abril 2020 de las cuen	281	F	0.00	36.45	221,751.72
05 - 08	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 4 abril	311	F	10,203.41	0.00	231,955.13
05 - 08	n/d spi sp0	313	F	0.00	0.15	231,954.98
05 - 08	MF cuota marzo	315	F	20,300.88	0.00	252,255.86
05 - 08	1% aporte Conagopare Nacional marzo	317	F	0.00	203.01	252,052.85
05 - 08	2% aporte Conagopare Napo marzo	319	F	0.00	406.02	251,646.83
05 - 12	CGE aporte febrero 2020	321	F	0.00	236.03	251,410.80
05 - 12	CGE aporte marzo 2020	323	F	0.00	236.03	251,174.77
05 - 29	Aguinda Joel, pago sueldo mayo 2020	283	F	0.00	354.20	250,820.57
05 - 29	Andy Rodrigo, pago sueldo mayo 2020	285	F	0.00	358.63	250,461.94
05 - 29	Caicedo Valeria, pago sueldo mayo	287	F	0.00	355.97	250,105.97
05 - 29	Grefa Fredy, pago sueldo mayo 2020	289	F	0.00	358.63	249,747.34
05 - 29	Lara Joffre, pago sueldo mayo 2020	292	F	0.00	1,186.57	248,560.77
05 - 29	Lara Joffre, pago findo de reserva mayo 202	294	F	0.00	111.62	248,449.15
05 - 29	Otero Elide por compra de kits de alimentos d	298	F	0.00	3,340.50	245,108.65
05 - 29	Paez Jessica por compra de insumos e indume	300	F	0.00	2,232.71	242,875.94
05 - 29	María J Tapia, pago sueldo mayo 2020	302	F	0.00	462.76	242,413.18
05 - 29	Verdezoto Ruth, pago sueldo mayo 2020	304	F	0.00	649.07	241,764.11
05 - 29	n/d spi sp	325	F	0.00	0.45	241,763.66
06 - 01	n/d estado de cuenta mayo	385	F	0.00	3.60	241,760.06
06 - 03	IESS aportes abril	386	F	0.00	1,334.13	240,425.93
06 - 03	IESS fondos de reserva mayo sec tes	387	F	0.00	61.06	240,364.87
06 - 03	Pago IVA mayo	406	F	0.00	80.77	240,284.10
06 - 03	Pago IR Fte mayo	407	F	0.00	100.27	240,183.83

06 - 09	Alvarado Lorena, pago sueldo mayo 2020	326	F	0.00	462.76	239,721.07
06 - 09	BANECUADOR comisiones bancarias por tra	327	F	0.00	39.31	239,681.76
06 - 09	CNT pago consumo mayo 2020 de la línea 28	329	F	0.00	7.99	239,673.77
06 - 09	CNT pago consumo mayo 2020 de la línea 28	331	F	0.00	259.92	239,413.85
06 - 09	EEASA pago consumo mayo 2020 de la cuer	333	F	0.00	1.41	239,412.44
06 - 09	EEASA pago consumo mayo 2020 de las cue	335	F	0.00	20.37	239,392.07
06 - 09	Junta de Agua Potable Puerto Misahuallí pago	337	F	0.00	84.00	239,308.07
06 - 09	Mestanza Amada, pago sueldo mayo 2020	338	F	0.00	462.76	238,845.31
06 - 09	Quezada Katherine, pago sueldo mayo 2020	339	F	0.00	462.76	238,382.55
06 - 09	n/d spi spi	389	F	0.00	0.35	238,382.20
06 - 10	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 5 may	391	F	3,163.29	0.00	241,545.49
06 - 10	Alvarado Lorena, fondo de reserva proporcio	417	F	0.00	21.76	241,523.73
06 - 16	Arellano Robert por mantenimiento del equip	341	F	0.00	327.20	241,196.53
06 - 16	María José Tapia, anticipo sueldo junio y julio	342	F	0.00	925.52	240,271.01
06 - 16	Bernardo Usca, anticipo proceso MCBS-GAD	343	F	0.00	48,650.00	191,621.01
06 - 16	n/d spi spi	393	F	0.00	0.15	191,620.86
06 - 26	MF cuota marzoabril	395	F	20,300.88	0.00	211,921.74
06 - 26	1% aporte Conagopare Nacional abril	397	F	0.00	203.01	211,718.73
06 - 26	2% aporte Conagopare Napo abril	399	F	0.00	406.02	211,312.71
06 - 29	Cogecomsa por materiales de oficina	345	F	0.00	102.01	211,210.70
06 - 29	Juan Miranda por proceso RE-GADPRPM-00	347	F	0.00	66,107.20	145,103.50
06 - 29	n/d spi spi	401	F	0.00	0.10	145,103.40
06 - 30	Alvarado Lorena, pago sueldo junio 2020	349	F	0.00	462.76	144,640.64
06 - 30	Alvarado Lorena, pago fondo de reserva junio	351	F	0.00	43.53	144,597.11
06 - 30	Lara Joffre, pago sueldo junio 2020	353	F	0.00	1,186.57	143,410.54
06 - 30	Lara Joffre, pago fondo de reserva junio 2020	355	F	0.00	111.62	143,298.92
06 - 30	Verdezoto Ruth, pago sueldo junio 2020	364	F	0.00	649.07	142,649.85
06 - 30	Aguinda Joel, pago sueldo junio 2020	367	F	0.00	354.20	142,295.65
06 - 30	Andy Rodrigo, pago sueldo junio 2020	369	F	0.00	358.63	141,937.02
06 - 30	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva junio 2	371	F	0.00	33.74	141,903.28
06 - 30	Caicedo Valeria, pago sueldo junio	373	F	0.00	355.97	141,547.31
06 - 30	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva junio 2	375	F	0.00	33.49	141,513.82
06 - 30	Grefa Fredy, pago sueldo junio 2020	377	F	0.00	358.63	141,155.19
06 - 30	CGE aporte abril 2020	403	F	0.00	236.03	140,919.16
06 - 30	n/d spi spi	405	F	0.00	0.35	140,918.81
07 - 01	n/d estado de cuenta junio	469	F	0.00	3.60	140,915.21
07 - 03	IESS aportes junio	470	F	0.00	1,334.13	139,581.08
07 - 03	IESS fondos de reserva mayo sec tes	471	F	0.00	61.06	139,520.02
07 - 08	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	472	F	0.00	1,853.58	137,666.44
07 - 08	POR PAGO DEL SRI DEL MES DE JUNIO	473	F	0.00	2,125.20	135,541.24
07 - 10	Perez Adrian por compra de alimentos para at	412	F	0.00	177.02	135,364.22
07 - 10	Perez Adrian por compra de alimentos para lo	415	F	0.00	1,890.82	133,473.40
07 - 10	CNT pago consumo junio 2020 de la línea 28	419	F	0.00	7.99	133,465.41
07 - 10	CNT pago consumo junio 2020 de la línea 28	421	F	0.00	259.90	133,205.51
07 - 10	EEASA pago consumo junio 2020 de la cuer	423	F	0.00	29.26	133,176.25
07 - 10	EEASA pago consumo junio 2020 de las cue	425	F	0.00	20.37	133,155.88
07 - 10	Amada Mestanza, pago sueldo junio 2020	426	F	0.00	462.76	132,693.12
07 - 10	Msetanza Amada, fondo de reserva proporcio	427	F	0.00	21.76	132,671.36
07 - 10	Mestanza Amada, fondo de reserva junio 202	428	F	0.00	43.53	132,627.83
07 - 10	Katherine Quezada, pago sueldo junio 2020	429	F	0.00	462.76	132,165.07
07 - 10	Quezada Katherine, fondo de reserva proporc	430	F	0.00	21.76	132,143.31
07 - 10	Quezada Katherine, pago fondo de reserva ju	431	F	0.00	43.53	132,099.78
07 - 10	Tapia María José, fondo de reserva proporcio	432	F	0.00	21.76	132,078.02
07 - 10	Tapia María José, pago fondo de reserva juni	433	F	0.00	43.53	132,034.49
07 - 10	n/d spi spi	475	F	0.00	0.35	132,034.14
07 - 10	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 6 junio	477	F	5,259.24	0.00	137,293.38
07 - 22	Sánchez Xavier, servicio de desinfección y fu	435	F	0.00	2,701.34	134,592.04

07 - 22	Segundo Yumbo, adq materiales de ferreteria	437	F	0.00	1,681.34	132,910.70
07 - 22	n/d spi spi	479	F	0.00	0.10	132,910.60
07 - 31	Alvarado Lorena, pago sueldo julio 2020	439	F	0.00	462.76	132,447.84
07 - 31	Alvarado Lorena, pago fondo de reserva julio	441	F	0.00	43.53	132,404.31
07 - 31	Lara Joffre, pago sueldo julio 2020	443	F	0.00	1,186.57	131,217.74
07 - 31	Lara Joffre, pago fondo de reserva julio 2020	445	F	0.00	111.62	131,106.12
07 - 31	Verdezoto Ruth, pago sueldo julio 2020	454	F	0.00	649.07	130,457.05
07 - 31	Aguinda Joel, pago sueldo julio 2020	457	F	0.00	354.20	130,102.85
07 - 31	Andy Rodrigo, pago sueldo julio 2020	459	F	0.00	358.63	129,744.22
07 - 31	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva junio 2	461	F	0.00	33.74	129,710.48
07 - 31	Caicedo Valeria, pago sueldo julio	463	F	0.00	355.97	129,354.51
07 - 31	Caicedo Valeria, pago fondo de reserva julio	465	F	0.00	33.49	129,321.02
07 - 31	Grefa Fredy, pago sueldo julio 2020	467	F	0.00	358.63	128,962.39
07 - 31	MF cuota mayo	481	F	12,611.47	0.00	141,573.86
07 - 31	n/d spi spi	483	F	0.00	0.35	141,573.51
08 - 03	IESS aportes julio	570	F	0.00	1,334.13	140,239.38
08 - 03	IESS fondos de reserva julio sec tes	571	F	0.00	61.06	140,178.32
08 - 03	n/d estado de cuenta julio	573	F	0.00	3.60	140,174.72
08 - 05	pago RET FTE IR julio	574	F	0.00	218.05	139,956.67
08 - 05	pago IVA julio	575	F	0.00	378.50	139,578.17
08 - 06	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 7 julio	577	F	6,612.11	0.00	146,190.28
08 - 10	Joel Aguinda, décimo cuarto sueldo	504	F	0.00	363.92	145,826.36
08 - 10	Andy Rodrigo, décimo cuarto sueldo	508	F	0.00	397.00	145,429.36
08 - 10	Caicedo Valeria, décimo cuarto sueldo	510	F	0.00	397.00	145,032.36
08 - 10	Grefa Fredy, décimo cuarto sueldo	512	F	0.00	233.33	144,799.03
08 - 10	Erick Yumbo, décimo cuarto sueldo	524	F	0.00	100.00	144,699.03
08 - 11	CNT pago consumo julio 2020 de la línea 289	488	F	0.00	7.99	144,691.04
08 - 11	CNT pago consumo julio 2020 de la línea 28	490	F	0.00	260.08	144,430.96
08 - 11	EEASA pago consumo julio 2020 de la cuent	492	F	0.00	61.08	144,369.88
08 - 11	EEASA pago consumo julio 2020 de las cuer	494	F	0.00	20.40	144,349.48
08 - 11	Cpdyxor por esferos y carpetas de cartón	495	F	0.00	3.47	144,346.01
08 - 11	Presidente anticipo sueldo y fondo de reserva	496	F	0.00	1,298.19	143,047.82
08 - 11	Amada Mestanza, pago sueldo julio 2020	497	F	0.00	462.76	142,585.06
08 - 11	Mestanza Amada, pago fondo de reserva julio	498	F	0.00	43.53	142,541.53
08 - 11	Katherine Quezada, pago sueldo julio 2020	499	F	0.00	462.76	142,078.77
08 - 11	Quezada Katherine, pago fondo de reserva ju	500	F	0.00	43.53	142,035.24
08 - 11	Tapia María José, pago fondo de reserva julio	501	F	0.00	43.53	141,991.71
08 - 11	María José Tapia, anticipo sueldo	502	F	0.00	21.76	141,969.95
08 - 11	Alvarado Lorena, décimo cuarto sueldo	506	F	0.00	397.00	141,572.95
08 - 11	Lara Joffre, décimo cuarto sueldo	514	F	0.00	397.00	141,175.95
08 - 11	Mestanza Amada, décimo cuarto sueldo	516	F	0.00	397.00	140,778.95
08 - 11	Quezada Katherine, décimo cuarto sueldo	518	F	0.00	397.00	140,381.95
08 - 11	Tapia María José, décimo cuarto sueldo	520	F	0.00	397.00	139,984.95
08 - 11	Verdezoto Ruth, décimo cuarto sueldo	522	F	0.00	397.00	139,587.95
08 - 11	Mestanza Amada, anticipo sueldo agosto	525	F	0.00	21.76	139,566.19
08 - 11	Quezada Katherine, anticipo sueldo agosto	526	F	0.00	21.76	139,544.43
08 - 11	n/d spi sp	589	F	0.00	0.90	139,543.53
08 - 18	Aguinda Joel, anticipo de sueldo agosto	527	F	0.00	300.00	139,243.53
08 - 18	Quezada Katherinel, anticipo de sueldo y fond	528	F	0.00	1,000.00	138,243.53
08 - 18	n/d spi sp	591	F	0.00	0.10	138,243.43
08 - 21	Usca Bernardo, liquidacion MCBS-GADPRP	530	F	0.00	25,471.75	112,771.68
08 - 21	n/d spi sp	593	F	0.00	0.05	112,771.63
08 - 24	Sánchez Xavier, liquidación proceso CDC-GA	532	F	0.00	8,263.39	104,508.24
08 - 24	1% aporte Conagopare Nacional mayo	579	F	0.00	126.11	104,382.13
08 - 24	n/d spi sp	595	F	0.00	0.05	104,382.08
08 - 25	2% aporte Conagopare Napo mayo	581	F	0.00	252.23	104,129.85
08 - 25	MF cuota junio	583	F	12,611.47	0.00	116,741.32

08 - 25	1% aporte Conagopare Nacional junio	585	F	0.00	126.11	116,615.21
08 - 25	2% aporte Conagopare Napo junio	587	F	0.00	252.23	116,362.98
09 - 01	Aguinda Joel, pago sueldo agosto 2020	534	F	0.00	19.92	116,343.06
09 - 01	Alvarado Lorena, pago sueldo agosto 2020	536	F	0.00	462.76	115,880.30
09 - 01	Alvarado Lorena, pago fondo de reserva agosto	538	F	0.00	43.53	115,836.77
09 - 01	Andy Rodrigo, pago sueldo agosto 2020	540	F	0.00	358.63	115,478.14
09 - 01	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva junio 2020	542	F	0.00	33.74	115,444.40
09 - 01	Caicedo Valeria, pago sueldo julio	544	F	0.00	355.97	115,088.43
09 - 01	Caicedo Valeria, pago fondo de reserva agosto	546	F	0.00	33.49	115,054.94
09 - 01	Grefa Fredy, pago sueldo julio 2020	548	F	0.00	358.63	114,696.31
09 - 01	Amada Mestanza, pago sueldo agosto 2020	551	F	0.00	441.00	114,255.31
09 - 01	Mestanza Amada, pago fondo de reserva julio	552	F	0.00	43.53	114,211.78
09 - 01	Sweaden actualización póliza caución fidelidad	554	F	0.00	166.47	114,045.31
09 - 01	María J Tapia, pago sueldo julio 2020	556	F	0.00	441.00	113,604.31
09 - 01	Tapia María José, pago fondo de reserva julio	558	F	0.00	43.53	113,560.78
09 - 01	Verdezoto Ruth, pago sueldo agosto 2020	560	F	0.00	649.07	112,911.71
09 - 01	n/d spi spi	644	F	0.00	0.45	112,911.26
09 - 01	n/d estado de cuenta agosto	658	F	0.00	3.60	112,907.66
09 - 04	IESS aportes agosto	645	F	0.00	1,334.13	111,573.53
09 - 04	SRI, pago IRF agosto	646	F	0.00	1,953.11	109,620.42
09 - 04	pago IVA agosto	647	F	0.00	4,752.00	104,868.42
09 - 04	MF cuota junio	649	F	12,611.47	0.00	117,479.89
09 - 04	1% aporte Conagopare Nacional julio	651	F	0.00	126.11	117,353.78
09 - 04	2% aporte Conagopare Napo julio	653	F	0.00	252.23	117,101.55
09 - 07	IESS fondos de reserva agosto sec tes	654	F	0.00	61.06	117,040.49
09 - 07	aporte GAD Napo convenio fortalecimiento a	656	F	20,000.00	0.00	137,040.49
09 - 08	Arellano Robert por mantenimiento equipo de	597	F	0.00	998.41	136,042.08
09 - 09	CNT pago consumo agosto 2020 de la línea 2	599	F	0.00	7.99	136,034.09
09 - 09	CNT pago consumo agosto 2020 de la línea 1	601	F	0.00	260.12	135,773.97
09 - 09	EEASA pago consumo agosto 2020 de la cue	603	F	0.00	72.81	135,701.16
09 - 09	EEASA pago consumo julio 2020 de las cuer	605	F	0.00	20.40	135,680.76
09 - 09	Junta de Agua Potable Puerto Misahuallí pago	607	F	0.00	63.00	135,617.76
09 - 09	n/d spi sp	660	F	0.00	0.20	135,617.56
09 - 09	CGE aporte mayo 2020	668	F	0.00	261.04	135,356.52
09 - 10	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 8 agos	662	F	18,090.39	0.00	153,446.91
09 - 25	Aguinda Joel, décimo tercer sueldo porporcio	608	F	0.00	102.70	153,344.21
09 - 25	Mestanza Amada, anticipo sueldo octubre	610	F	0.00	400.00	152,944.21
09 - 25	Yumbo Erick, décimo tercer sueldo porporcio	612	F	0.00	102.70	152,841.51
09 - 25	anticipo Yumbo Erick,	613	F	0.00	145.07	152,696.44
09 - 25	n/d spi sp	664	F	0.00	0.15	152,696.29
09 - 30	Andy Rodrigo, pago sueldo septiembre 2020	617	F	0.00	351.96	152,344.33
09 - 30	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva septiem	619	F	0.00	33.74	152,310.59
09 - 30	Caicedo Valeria, pago sueldo septiembre	621	F	0.00	349.30	151,961.29
09 - 30	Caicedo Valeria, pago fondo de reserva agost	623	F	0.00	33.49	151,927.80
09 - 30	Grefa Fredy, pago sueldo septiembre 2020	625	F	0.00	351.96	151,575.84
09 - 30	Lara Joffre, pago sueldo septiembre 2020	627	F	0.00	1,053.53	150,522.31
09 - 30	Lara Joffre, pago fondo de reserva septiemb	629	F	0.00	99.96	150,422.35
09 - 30	Tapia María J, pago sueldo septiembre 2020	637	F	0.00	390.90	150,031.45
09 - 30	Tapia María J, pago fondo de reserva septiem	639	F	0.00	37.49	149,993.96
09 - 30	Verdezoto Ruth, pago sueldo septiembre 2020	641	F	0.00	649.07	149,344.89
09 - 30	n/d spi sp	666	F	0.00	0.30	149,344.59
10 - 01	n/d estado de cuenta septiembre	735	F	0.00	3.60	149,340.99
10 - 02	MF cuota agosto	737	F	12,611.47	0.00	161,952.46
10 - 02	MF cuota septiembre	739	F	10,351.45	0.00	172,303.91
10 - 02	1% aporte Conagopare Nacional septiembre y	741	F	0.00	229.63	172,074.28
10 - 02	2% aporte Conagopare Napo sept y oct	743	F	0.00	459.26	171,615.02
10 - 05	MF cuota ajuste	745	F	44,155.00	0.00	215,770.02

10 - 05	IESS aportes septiembre	746	F	0.00	1,142.31	214,627.71
10 - 05	IESS fondos de reserva SEPT sec tes	747	F	0.00	61.06	214,566.65
10 - 06	Alvarado Lorena, pago sueldo septiembre 202	673	F	0.00	391.80	214,174.85
10 - 06	Alvarado Lorena, pago fondo de reserva sept	674	F	0.00	37.49	214,137.36
10 - 06	cierre Lara Joffre, pago sueldo septiembre 202	675	F	0.00	2.40	214,134.96
10 - 06	Lara Joffre, anticipo sueldo octubre	676	F	0.00	1,162.56	212,972.40
10 - 06	liquidación Tapia María J, pago sueldo septien	677	F	0.00	0.90	212,971.50
10 - 06	recaudación por anticipo a Erick Yumbo	749	F	144.78	0.00	213,116.28
10 - 06	n/d spi spi	753	F	0.00	0.15	213,116.13
10 - 07	CGE aporte junio julio agosto y septiembre 20	755	F	0.00	1,044.18	212,071.95
10 - 08	CNT pago consumo septiembre 2020 de la lí	670	F	0.00	7.99	212,063.96
10 - 08	CNT pago consumo septiembre 2020 de la lí	672	F	0.00	260.60	211,803.36
10 - 08	EEASA pago consumo septiembre de las cuer	679	F	0.00	107.35	211,696.01
10 - 08	pago IVA sept	756	F	0.00	83.16	211,612.85
10 - 08	pago IRfte	757	F	0.00	27.23	211,585.62
10 - 08	n/d spi spi	759	F	0.00	0.10	211,585.52
10 - 08	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 9 sept	761	F	13,502.55	0.00	225,088.07
10 - 15	Adrian Perez, anticipo alimentación de los pri	680	F	0.00	800.00	224,288.07
10 - 15	Joel Aguinda, liquidación décimo tercer sueld	682	F	0.00	138.40	224,149.67
10 - 15	Alvarado Lorena, anticipo sueldo y FR octubre	683	F	0.00	870.00	223,279.67
10 - 15	Junta de Agua Potable Puerto Misahuallí pago	685	F	0.00	42.00	223,237.67
10 - 15	n/d spi spi	763	F	0.00	0.20	223,237.47
10 - 28	MF cuota octubre	765	F	10,351.45	0.00	233,588.92
10 - 28	1% aporte Conagopare Nacional octubre	767	F	0.00	103.51	233,485.41
10 - 28	2% aporte Conagopare Napo octubre	769	F	0.00	207.03	233,278.38
10 - 29	Quezada Katherine, pago (ant) sueldo septiem	697	F	0.00	311.39	232,966.99
10 - 29	Quezada Katherine, pago fondo de reserva oc	699	F	0.00	37.49	232,929.50
10 - 29	Tapia María J, pago sueldo octubre 2020	701	F	0.00	398.47	232,531.03
10 - 29	Tapia María J, pago fondo de reserva octubre	703	F	0.00	37.49	232,493.54
10 - 29	Mestanza Amada, pago fondo de reserva sept	705	F	0.00	29.29	232,464.25
10 - 29	Verdezoto Ruth, pago sueldo octubre 2020	707	F	0.00	642.40	231,821.85
10 - 29	Andy Rodrigo, pago sueldo octubre 2020	710	F	0.00	358.63	231,463.22
10 - 29	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva octubre	712	F	0.00	33.74	231,429.48
10 - 29	Caicedo Valeria, pago sueldo octubre	714	F	0.00	355.97	231,073.51
10 - 29	Caicedo Valeria, pago fondo de reserva octub	716	F	0.00	33.49	231,040.02
10 - 29	Grefa Fredy, pago (ant) sueldo octubre 2020	718	F	0.00	351.96	230,688.06
10 - 29	Lara Joffre anticipo sueldo y FR noviembre	719	F	0.00	1,153.49	229,534.57
10 - 29	n/d spi spi	771	F	0.00	0.40	229,534.17
11 - 04	IESS aportes octubre	820	F	0.00	1,142.31	228,391.86
11 - 04	IESS fondos de reserva octubre sec tes	821	F	0.00	61.06	228,330.80
11 - 04	n/d estado de cuenta octubre	823	F	0.00	3.60	228,327.20
11 - 09	Fausto Cazco, compra desbrozadora (guadaña	721	F	0.00	2,770.72	225,556.48
11 - 09	Flores Jenifer por campaña de información pu	723	F	0.00	2,701.33	222,855.15
11 - 09	CNT pago consumo octubre 2020 de la línea	725	F	0.00	7.99	222,847.16
11 - 09	CNT pago consumo octubre 2020 de la línea	727	F	0.00	260.34	222,586.82
11 - 09	EEASA pago consumo octubre de las cuentas	729	F	0.00	93.59	222,493.23
11 - 09	Grefa Fredy, liquidación sueldo octubre 2020	730	F	0.00	6.67	222,486.56
11 - 09	Quezada Katherine, liquidación sueldo octubr	731	F	0.00	0.90	222,485.66
11 - 09	Mestanza Amaqda, pago sueldo octubre 2020	732	F	0.00	398.47	222,087.19
11 - 09	Mestanza Amada, pago fondo de reserva octu	733	F	0.00	37.49	222,049.70
11 - 09	n/d spi sp	825	F	0.00	0.35	222,049.35
11 - 10	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 10 oct	833	F	28,241.92	0.00	250,291.27
11 - 12	Pago IR octubre	834	F	0.00	46.32	250,244.95
11 - 12	pago IVA noviembre	835	F	0.00	72.96	250,171.99
11 - 18	Katherine Quezada anticipo sueldo y FR novi	775	F	0.00	435.96	249,736.03
11 - 18	Zurita José anticpo CDC-GADPRPM-2020-0	776	F	0.00	12,497.19	237,238.84
11 - 18	n/d spi sp	827	F	0.00	0.10	237,238.74

11 - 24	Arellano Robert por compra de un UPS para V	778	F	0.00	247.58	236,991.16
11 - 24	Caicedo Valeria, anticipo sueldo noviembre	779	F	0.00	250.00	236,741.16
11 - 24	Cazco Fausto por compra de 32 guadañas del	781	F	0.00	17,920.51	218,820.65
11 - 24	Construc Fambuil, anticipo construcción cocin	782	F	0.00	9,374.96	209,445.69
11 - 24	Wells Fargo por servicio de monitoreo de alar	784	F	0.00	435.67	209,010.02
11 - 24	n/d spi sp	829	F	0.00	0.25	209,009.77
11 - 30	Alvarado Lorena, pago fondo de reserva novi	788	F	0.00	1.92	209,007.85
11 - 30	Lara Joffre, pago fondo de reserva noviembre	792	F	0.00	9.07	208,998.78
11 - 30	Tapia María J, pago sueldo noviembre 2020	800	F	0.00	398.47	208,600.31
11 - 30	Tapia María J, pago fondo de reserva noviem	802	F	0.00	37.49	208,562.82
11 - 30	Verdezoto Ruth, pago sueldo noviembre 2020	804	F	0.00	649.07	207,913.75
11 - 30	Andy Rodrigo, pago sueldo noviembre 2020	807	F	0.00	358.63	207,555.12
11 - 30	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva novien	809	F	0.00	33.74	207,521.38
11 - 30	Caicedo Valeria, pago sueldo noviembre	811	F	0.00	105.97	207,415.41
11 - 30	Caicedo Valeria, pago fondo de reserva novie	813	F	0.00	33.49	207,381.92
11 - 30	Grefa Fredy, liquidación sueldo noviembre 20	815	F	0.00	358.63	207,023.29
11 - 30	Arellano Robert, compra e instalación de aire	817	F	0.00	906.50	206,116.79
11 - 30	n/d spi sp	831	F	0.00	0.40	206,116.39
12 - 01	Montenegro Arturo, por servicio de iluminaci	819	F	0.00	5,546.75	200,569.64
12 - 01	n/d spi sp	917	F	0.00	0.05	200,569.59
12 - 01	n/d estado de cuenta noviembre	919	F	0.00	3.60	200,565.99
12 - 03	IESS aportes noviembre	920	F	0.00	1,038.36	199,527.63
12 - 03	Amada Mestanza, aporte IESS NOV por desc	921	F	0.00	103.95	199,423.68
12 - 03	MF cuota noviembre	923	F	10,351.45	0.00	209,775.13
12 - 03	MF cuota	925	F	4,012.17	0.00	213,787.30
12 - 03	MF cuota diciembre	927	F	10,351.45	0.00	224,138.75
12 - 03	1% aporte Conagopare Nacional nov y dic	929	F	0.00	247.15	223,891.60
12 - 03	2% aporte Conagopare Napo nov y dic	931	F	0.00	494.30	223,397.30
12 - 07	Alvarado Lorena, décimo tercer sueldo	837	F	0.00	500.90	222,896.40
12 - 07	Andy Rodrigo, décimo tercer sueldo	839	F	0.00	405.00	222,491.40
12 - 07	Caicedo Valeria, décimo tercer sueldo	841	F	0.00	402.00	222,089.40
12 - 07	Cedeño Alexandra, mantenimiento del cemen	843	F	0.00	6,073.91	216,015.49
12 - 07	Grefa Fredy, décimo tercer sueldo	845	F	0.00	371.25	215,644.24
12 - 07	Lara Joffre, décimo tercer sueldo	847	F	0.00	1,293.33	214,350.91
12 - 07	Quezada Katherine, décimo tercer sueldo	849	F	0.00	500.90	213,850.01
12 - 07	Tapia María, décimo tercer sueldo	851	F	0.00	500.90	213,349.11
12 - 07	Verdezoto Ruth, décimo tercer sueldo	853	F	0.00	733.00	212,616.11
12 - 07	Vimos Carlos, servicios profesionales como t	855	F	0.00	2,812.50	209,803.61
12 - 07	IESS fondos de reservanov sec tes	932	F	0.00	61.06	209,742.55
12 - 07	n/d spi sp	934	F	0.00	0.50	209,742.05
12 - 09	CNT pago consumo octubre 2020 de la línea	857	F	0.00	7.99	209,734.06
12 - 09	CNT pago consumo noviembre 2020 de la lí	859	F	0.00	260.06	209,474.00
12 - 09	EEASA pago consumo octubre de las cuentas	861	F	0.00	101.99	209,372.01
12 - 09	n/d spi sp	936	F	0.00	0.10	209,371.91
12 - 10	Ley Fondo desarrollo amazónico cuota 11 nov	938	F	25,898.01	0.00	235,269.92
12 - 10	SRI pago IR nov	967	F	0.00	574.92	234,695.00
12 - 10	SRI pago IVA nov	968	F	0.00	762.25	233,932.75
12 - 16	Montenegro Arturo, por matenimeinto eléctric	863	F	0.00	3,166.69	230,766.06
12 - 16	Junta de Agua Potable Puerto Misahuallí pago	865	F	0.00	42.00	230,724.06
12 - 16	n/d spi sp	940	F	0.00	0.10	230,723.96
12 - 18	por liq decimo tercer sueldo 2019 con diferen	958	F	34.10	0.00	230,758.06
12 - 21	por liq decimo tercer sueldo 2019 con diferen	962	F	124.98	0.00	230,883.04
12 - 22	Lara Joffre, anticipo sueldo diciembre	866	F	0.00	1,062.60	229,820.44
12 - 22	Amada Mestanza, ant liq decimo tercero	868	F	0.00	329.45	229,490.99
12 - 22	n/d spi sp	942	F	0.00	0.10	229,490.89
12 - 22	por liq decimo tercer sueldo 2019 con diferen	966	F	214.87	0.00	229,705.76
12 - 24	Adita Aldaz, materiales para adecentamiento d	870	F	0.00	2,038.93	227,666.83

12 - 24	Cedeño Alexandra, mantenimiento del piso de	872	F	0.00	7,479.62	220,187.21
12 - 24	Perez Adrian por compra de alimentos para at	874	F	0.00	381.66	219,805.55
12 - 24	n/d spi sp	944	F	0.00	0.15	219,805.40
12 - 28	n/d estado de cuenta diciembre	946	F	0.00	3.60	219,801.80
12 - 29	CGE aporte octubre, noviembre y diciembre 2	948	F	0.00	783.13	219,018.67
12 - 30	Alvarado Lorena, pago sueldo diciembre 2020	877	F	0.00	353.47	218,665.20
12 - 30	Alvarado Lorena, pago fondo de reserva dici	880	F	0.00	37.49	218,627.71
12 - 30	Andy Rodrigo, pago sueldo diciembre 2020	882	F	0.00	358.63	218,269.08
12 - 30	Andy Rodrigo, pago fondo de reserva novien	884	F	0.00	33.74	218,235.34
12 - 30	Caicedo Valeria, pago sueldo diciembre	886	F	0.00	355.97	217,879.37
12 - 30	Caicedo Valeria, pago fondo de reserva dici	888	F	0.00	33.49	217,845.88
12 - 30	ConstrucFambuild XK construcción cocina co	890	F	0.00	10,612.20	207,233.68
12 - 30	Grefa Fredy, liquidación sueldo diciembre 202	892	F	0.00	358.63	206,875.05
12 - 30	Lara Joffre, pago fondo de reserva diciembre	896	F	0.00	99.96	206,775.09
12 - 30	Amada Mestanza, liq décimo tercer sueldo	898	F	0.00	30.00	206,745.09
12 - 30	Perez Adrian por compra de alimentos para lo	900	F	0.00	801.97	205,943.12
12 - 30	Quezada Katherine, pago sueldo diciembre 20	903	F	0.00	353.47	205,589.65
12 - 30	Quezada Katherine, pago fondo de reserva di	905	F	0.00	37.49	205,552.16
12 - 30	Tapia María José, pago sueldo diciembre 2020	908	F	0.00	398.47	205,153.69
12 - 30	Tapia María José, pago fondo de reserva dici	910	F	0.00	37.49	205,116.20
12 - 30	Tapuy Cesar, pago sueldo diciembre 2020	912	F	0.00	398.37	204,717.83
12 - 30	Verdezoto Ruth, pago sueldo diciembre 2020	914	F	0.00	649.07	204,068.76
12 - 30	n/d estado de cuenta 2015 al 2020 cuenta 012	950	F	0.00	15.00	204,053.76
12 - 30	n/d estado de cuenta 2015 cuenta 01221348	952	F	0.00	2.50	204,051.26
12 - 30	n/d spi sp	954	F	0.00	0.60	204,050.66
TOTALES:					590,417.74	386,367.08
						204,050.66