

**GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO MISAHUALLI**

**MAYOR GENERAL**

**Desde :** 01/ene/2021

**Hasta :** 05/abr/2021

**CUENTA :** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

**CÓDIGO :** 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Apertura	1	A	204,050.66	0.00	204,050.66
01 - 04	aporte dic IESS	3	F	0.00	1,142.31	202,908.35
01 - 04	IESS fondos de reserva dic sec tesorera	5	F	0.00	61.06	202,847.29
01 - 08	SRI IR dic	7	F	0.00	1,068.67	201,778.62
01 - 08	SRI IVA dic 2020	9	F	0.00	2,140.69	199,637.93
01 - 08	cuota 12 dic 2020 Fondo amazonico	11	F	13,753.35	0.00	213,391.28
01 - 12	CNT, servicio dic 2020, 2890156	13	F	0.00	7.99	213,383.29
01 - 12	CNT, servicio dic 2020, 2890215 (telef e inter	15	F	0.00	261.42	213,121.87
01 - 12	EEASA servicio por el mes de dic 2020, cuen	17	F	0.00	82.12	213,039.75
01 - 12	EEASA servicio por el mes de dic 2020, cuen	19	F	0.00	42.91	212,996.84
01 - 12	Joffre Lara, ant sueldo enero y feb	20	F	0.00	2,125.20	210,871.64
01 - 12	n/d spi sp	22	F	0.00	0.15	210,871.49
01 - 19	IR 2020 presidente	25	F	0.00	40.11	210,831.38
01 - 29	Alvarado Lorena, rol d epagos enero	27	F	0.00	353.47	210,477.91
01 - 29	Alvarado Lorena, fondo de reseva enero	29	F	0.00	37.49	210,440.42
01 - 29	Andy Rodrigo, rol d epagos enero	31	F	0.00	369.80	210,070.62
01 - 29	Andy Rodrigo, fondo de reseva enero	33	F	0.00	34.79	210,035.83
01 - 29	Caicedo Valeria,, liq decimo cuarto sueldo pro	36	F	0.00	166.67	209,869.16
01 - 29	Grefa Fredy,, liq decimo cuarto sueldo propor	38	F	0.00	166.67	209,702.49
01 - 29	Grupo Tensooh, ejecución proyecto "FOMEN	40	F	0.00	72,109.80	137,592.69
01 - 29	Lara Joffre, sueldo enero	42	F	0.00	491.19	137,101.50
01 - 29	Lara Joffre, fondo de reserva enero	44	F	0.00	99.96	137,001.54
01 - 29	Mestanza Amada, liq decimo cuarto proporció	46	F	0.00	100.00	136,901.54
01 - 29	Tapia María José, rol d epagos enero	48	F	0.00	398.47	136,503.07
01 - 29	Tapia María José, fondo de reseva enero	50	F	0.00	37.49	136,465.58
01 - 29	Tápuy César, rol d epagos enero	52	F	0.00	398.48	136,067.10
01 - 29	Verdezoto Ruth, rol d epagos enero	56	F	0.00	649.07	135,418.03
01 - 29	n/d spi sp	59	F	0.00	0.50	135,417.53
02 - 01	n/d estado de cuenta enero	61	F	0.00	3.60	135,413.93
02 - 02	GAD P Napo, por 12 formularios CONTRIBU	63	F	0.00	60.00	135,353.93
02 - 02	anticipo GAD P Napo, por 12 formularios CO	64	F	0.00	100.00	135,253.93
02 - 02	n/d por transferencia al GAD Napo para comp	66	F	0.00	0.25	135,253.68
02 - 03	pago SRI IVA enero	69	F	0.00	5,947.20	129,306.48
02 - 03	pago SRI IR enero	70	F	0.00	1,239.00	128,067.48
02 - 04	IESS aporte enero	71	F	0.00	958.80	127,108.68
02 - 04	Verdezoto Ruth, fondo de reseva febrero	72	F	0.00	61.06	127,047.62
02 - 10	n/d comisión recaudaciones convenio dic 202	75	F	0.00	4.57	127,043.05
02 - 10	Quezada Katherine, rol d epagos enero	76	F	0.00	398.47	126,644.58
02 - 10	Quezada Katherine, fondo de reseva enero	77	F	0.00	37.49	126,607.09
02 - 10	CNT, servicio dic 2020, 2890156	78	F	0.00	7.99	126,599.10
02 - 10	CNT, servicio enero 2021, 2890215 (telef e in	79	F	0.00	262.60	126,336.50
02 - 10	EEASA servicio por el mes de enero 2021, cu	80	F	0.00	28.22	126,308.28
02 - 10	EEASA servicio por el mes de enero 2021, cu	81	F	0.00	48.57	126,259.71
02 - 10	n/d spi sp	83	F	0.00	0.20	126,259.51
02 - 10	cuota 1 enero Fondos de desarrollo amazónic	85	F	17,090.90	0.00	143,350.41
02 - 10	anticipo GAD P Napo, por 12 formularios CO	86	F	100.00	0.00	143,450.41
02 - 22	Andrea Caiza, Renovación anual hosting y do	88	F	0.00	254.62	143,195.79

02 - 22	Zurita José, liquidación consultoría Estudios d	90	F	0.00	5,507.68	137,688.11
02 - 22	n/d spi sp	92	F	0.00	0.10	137,688.01
02 - 25	MF aporte enero	94	F	19,179.74	0.00	156,867.75
02 - 25	1% conagopare Nacional, enero	96	F	0.00	191.80	156,675.95
02 - 25	2% conagopare Napo, enero	98	F	0.00	383.59	156,292.36
02 - 26	Alvarado Lorena, rol d epagos febrreo	100	F	0.00	353.48	155,938.88
02 - 26	Alvarado Lorena, fondo de reseva febrero	102	F	0.00	37.49	155,901.39
02 - 26	Andy Rodrigo, fondo de reseva febrero	105	F	0.00	34.79	155,866.60
02 - 26	Cogecomsa, por insumos de oficina	107	F	0.00	130.19	155,736.41
02 - 26	Lara Joffre, suledo febrero	110	F	0.00	531.30	155,205.11
02 - 26	Lara Joffre, fondo de reserva febrero	112	F	0.00	99.96	155,105.15
02 - 26	Quezada Katherine, rol d epagos febrero	114	F	0.00	375.98	154,729.17
02 - 26	Quezada Katherine, fondo de reseva febrero	116	F	0.00	37.49	154,691.68
02 - 26	Ruiz Gustavo, por servicios notariales, escritu	118	F	0.00	625.49	154,066.19
02 - 26	Tapia María José, rol d epagos febrero	120	F	0.00	398.48	153,667.71
02 - 26	Tapia María José, fondo de reseva enero	122	F	0.00	37.49	153,630.22
02 - 26	Tápuy César, rol d epagos febrero	124	F	0.00	398.48	153,231.74
02 - 26	Verdezoto Ruth, rol d epagos febrero	126	F	0.00	649.07	152,582.67
02 - 26	Urdiales verónica, servicios profesionales feb	129	F	0.00	642.86	151,939.81
02 - 26	Cazco Fausto, 3 gudañas e hilo previa autoriz	131	F	0.00	1,727.97	150,211.84
02 - 26	n/d spi sp	133	F	0.00	0.55	150,211.29
02 - 26	CGE aporte 5x1000, enero	135	F	0.00	261.04	149,950.25
02 - 26	Andy Rodrigo, rol d epagos febrero	136	F	0.00	369.80	149,580.45
03 - 01	n/d estado de cuenta febrero	188	F	0.00	3.60	149,576.85
03 - 04	IESS aporte febrero	189	F	0.00	958.80	148,618.05
03 - 04	Verdezoto Ruth, fondo de reseva marzo	190	F	0.00	61.06	148,556.99
03 - 10	SRI IVA feb	191	F	0.00	1,662.91	146,894.08
03 - 10	SRI IR RET FTE FEB	192	F	0.00	651.99	146,242.09
03 - 10	cuota 2 febrero Fondos de desarrollo amazón	194	F	11,973.63	0.00	158,215.72
03 - 11	CNT, servicio febrero 2020, 2890156	143	F	0.00	7.99	158,207.73
03 - 11	CNT, servicio febrero 2890215 (telef e intern	145	F	0.00	261.58	157,946.15
03 - 11	EEASA servicio por el mes de febrero 2021,	147	F	0.00	65.68	157,880.47
03 - 11	EEASA servicio por el mes de febrero 2021, c	149	F	0.00	57.98	157,822.49
03 - 11	González Veronica por adq herbicidas para fu	151	F	0.00	87.44	157,735.05
03 - 11	Quezada Katherine anticipo sueldo marzo y ab	153	F	0.00	400.00	157,335.05
03 - 11	n/d spi sp	196	F	0.00	0.20	157,334.85
03 - 12	MF aporte febrero	198	F	19,179.74	0.00	176,514.59
03 - 12	1% conagopare Nacional, marzo	200	F	0.00	191.80	176,322.79
03 - 12	2% conagopare Napo, marzo	202	F	0.00	383.59	175,939.20
03 - 15	CGE aporte 5x1000, febrero	204	F	0.00	261.04	175,678.16
03 - 18	GAD muniicpal de Tena por innscripción de l	155	F	0.00	603.88	175,074.28
03 - 18	n/d spi sp	206	F	0.00	0.05	175,074.23
03 - 25	Arellano Robert por manteneimeinto equipo ai	157	F	0.00	1,161.09	173,913.14
03 - 25	Junta de agua, servico enero y febrero, cuenta	159	F	0.00	42.00	173,871.14
03 - 25	n/d spi sp	208	F	0.00	0.10	173,871.04
03 - 31	Alvarado Lorena, rol d epagos marzo	161	F	0.00	398.48	173,472.56
03 - 31	Alvarado Lorena, fondo de reseva marzo	163	F	0.00	37.49	173,435.07
03 - 31	Andy Rodrigo, fondo de reseva marzo	166	F	0.00	34.79	173,400.28
03 - 31	Andy Rodrigo, rol d epagos marzo	167	F	0.00	369.80	173,030.48
03 - 31	Lara Joffre, suledo marzo	169	F	0.00	531.30	172,499.18
03 - 31	Lara Joffre, fondo de reserva marzo	171	F	0.00	99.96	172,399.22
03 - 31	Quezada Katherine, rol d epagos marzo	173	F	0.00	198.48	172,200.74
03 - 31	Quezada Katherine, fondo de reseva marzo	175	F	0.00	37.49	172,163.25
03 - 31	Tapia María José, rol d epagos marzo	177	F	0.00	398.48	171,764.77
03 - 31	Tapia María José, fondo de reseva marzo	179	F	0.00	37.49	171,727.28
03 - 31	Tápuy César, rol d epagos marzo	181	F	0.00	398.48	171,328.80
03 - 31	Verdezoto Ruth, rol d epagos marzo	183	F	0.00	649.06	170,679.74

03 - 31	Urdiales verónica, servicios profesionales ma	186	F	0.00	642.86	170,036.88
03 - 31	n/d spi sp	210	F	0.00	0.40	170,036.48
<b>TOTALES:</b>				<b>285,328.02</b>	<b>115,291.54</b>	<b>170,036.48</b>