

GAD PARROQUIAL DE PUERTO MISAHUALLI

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2021

Hasta : 10/ago/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	4	F	0.00	1,142.31	202,908.35
01 - 04	IESS fondos de reserva dic sec tesorerera	6	F	0.00	61.06	202,847.29
01 - 08	SRI IR dic	8	F	0.00	1,068.67	201,778.62
01 - 08	SRI IVA dic 2020	10	F	0.00	2,140.69	199,637.93
01 - 08	cuota 12 dic 2020 Fondo amazonico	12	F	13,753.35	0.00	213,391.28
01 - 12	CNT, servicio dic 2020, 2890156	14	F	0.00	7.99	213,383.29
01 - 12	CNT, servicio dic 2020, 2890215 (telef e inter	16	F	0.00	261.42	213,121.87
01 - 12	EEASA servicio por el mes de dic 2020, cuen	18	F	0.00	82.12	213,039.75
01 - 12	EEASA servicio por el mes de dic 2020, cuen	20	F	0.00	42.91	212,996.84
01 - 12	Joffre Lara, ant sueldo enero y feb	21	F	0.00	2,125.20	210,871.64
01 - 12	n/d spi sp	23	F	0.00	0.15	210,871.49
01 - 19	IR 2020 presidente	26	F	0.00	40.11	210,831.38
01 - 29	Alvarado Lorena, rol d epagos enero	28	F	0.00	353.47	210,477.91
01 - 29	Alvarado Lorena, fondo de reseva enero	30	F	0.00	37.49	210,440.42
01 - 29	Andy Rodrigo, rol d epagos enero	32	F	0.00	369.80	210,070.62
01 - 29	Andy Rodrigo, fondo de reseva enero	34	F	0.00	34.79	210,035.83
01 - 29	Caicedo Valeria,, liq decimo cuarto sueldo pro	37	F	0.00	166.67	209,869.16
01 - 29	Grefa Fredy,, liq decimo cuarto sueldo propor	39	F	0.00	166.67	209,702.49
01 - 29	Grupo Tensooh, ejecución proyecto "FOMEN	41	F	0.00	72,109.80	137,592.69
01 - 29	Lara Joffre, sueldo enero	43	F	0.00	491.19	137,101.50
01 - 29	Lara Joffre, fondo de reserva enero	45	F	0.00	99.96	137,001.54
01 - 29	Mestanza Amada, liq decimo cuarto proporci	47	F	0.00	100.00	136,901.54
01 - 29	Tapia María José, rol d epagos enero	49	F	0.00	398.47	136,503.07
01 - 29	Tapia María José, fondo de reseva enero	51	F	0.00	37.49	136,465.58
01 - 29	Tápuy César, rol d epagos enero	53	F	0.00	398.48	136,067.10
01 - 29	Verdezoto Ruth, rol d epagos enero	57	F	0.00	649.07	135,418.03
01 - 29	n/d spi sp	60	F	0.00	0.50	135,417.53
02 - 01	n/d estado de cuenta enero	63	F	0.00	3.60	135,413.93
02 - 02	GAD P Napo, por 12 formularios CONTRIBU	65	F	0.00	60.00	135,353.93
02 - 02	anticipo GAD P Napo, por 12 formularios CO	66	F	0.00	100.00	135,253.93
02 - 02	n/d por transferencia al GAD Napo para comp	68	F	0.00	0.25	135,253.68
02 - 03	pago SRI IVA enero	71	F	0.00	5,947.20	129,306.48
02 - 03	pago SRI IR enero	72	F	0.00	1,239.00	128,067.48
02 - 04	IESS aporte enero	73	F	0.00	958.80	127,108.68
02 - 04	Verdezoto Ruth, fondo de reseva febrero	74	F	0.00	61.06	127,047.62
02 - 10	n/d comisión recaudaciones convenio dic 202	77	F	0.00	4.57	127,043.05
02 - 10	Quezada Katherine, rol d epagos enero	78	F	0.00	398.47	126,644.58
02 - 10	Quezada Katherine, fondo de reseva enero	79	F	0.00	37.49	126,607.09
02 - 10	CNT, servicio dic 2020, 2890156	80	F	0.00	7.99	126,599.10
02 - 10	CNT, servicio enero 2021, 2890215 (telef e in	81	F	0.00	262.60	126,336.50
02 - 10	EEASA servicio por el mes de enero 2021, cu	82	F	0.00	28.22	126,308.28
02 - 10	EEASA servicio por el mes de enero 2021, cu	83	F	0.00	48.57	126,259.71
02 - 10	n/d spi sp	85	F	0.00	0.20	126,259.51
02 - 10	cuota 1 enero Fondos de desarrollo amazónic	87	F	17,090.90	0.00	143,350.41
02 - 10	anticipo GAD P Napo, por 12 formularios CO	88	F	100.00	0.00	143,450.41
02 - 22	Andrea Caiza, Renovación anual hosting y do	90	F	0.00	254.62	143,195.79

02 - 22	Zurita José, liquidación consultoría Estudios d	92	F	0.00	5,507.68	137,688.11
02 - 22	n/d spi sp	94	F	0.00	0.10	137,688.01
02 - 25	MF aporte enero	97	F	19,179.74	0.00	156,867.75
02 - 25	1% conagopare Nacional, enero	99	F	0.00	191.80	156,675.95
02 - 25	2% conagopare Napo, enero	101	F	0.00	383.59	156,292.36
02 - 26	Alvarado Lorena, rol d epagos febrreo	103	F	0.00	353.48	155,938.88
02 - 26	Alvarado Lorena, fondo de reseva febrero	105	F	0.00	37.49	155,901.39
02 - 26	Andy Rodrigo, fondo de reseva febrero	108	F	0.00	34.79	155,866.60
02 - 26	Cogecomsa, por insumos de oficina	110	F	0.00	130.19	155,736.41
02 - 26	Lara Joffre, suledo febrero	113	F	0.00	531.30	155,205.11
02 - 26	Lara Joffre, fondo de reserva febrero	115	F	0.00	99.96	155,105.15
02 - 26	Quezada Katherine, rol d epagos febrero	117	F	0.00	375.98	154,729.17
02 - 26	Quezada Katherine, fondo de reseva febrero	119	F	0.00	37.49	154,691.68
02 - 26	Ruiz Gustavo, por servicios notariales, escritu	121	F	0.00	625.49	154,066.19
02 - 26	Tapia María José, rol d epagos febrero	123	F	0.00	398.48	153,667.71
02 - 26	Tapia María José, fondo de reseva enero	125	F	0.00	37.49	153,630.22
02 - 26	Tápuy César, rol d epagos febrero	127	F	0.00	398.48	153,231.74
02 - 26	Verdezoto Ruth, rol d epagos febrero	129	F	0.00	649.07	152,582.67
02 - 26	Urdiales verónica, servicios profesionales feb	132	F	0.00	642.86	151,939.81
02 - 26	Cazco Fausto, 3 gudañas e hilo previa autoriz	134	F	0.00	1,727.97	150,211.84
02 - 26	n/d spi sp	136	F	0.00	0.55	150,211.29
02 - 26	CGE aporte 5x1000, enero	138	F	0.00	261.04	149,950.25
02 - 26	Andy Rodrigo, rol d epagos febrero	139	F	0.00	369.80	149,580.45
03 - 01	n/d estado de cuenta febrero	143	F	0.00	3.60	149,576.85
03 - 04	IESS aporte febrero	144	F	0.00	958.80	148,618.05
03 - 04	Verdezoto Ruth, fondo de reseva marzo	145	F	0.00	61.06	148,556.99
03 - 10	SRI IVA feb	146	F	0.00	1,662.91	146,894.08
03 - 10	SRI IR RET FTE FEB	147	F	0.00	651.99	146,242.09
03 - 10	cuota 2 febrero Fondos de desarrollo amazón	149	F	11,973.63	0.00	158,215.72
03 - 11	CNT, servicio febrero 2020, 2890156	151	F	0.00	7.99	158,207.73
03 - 11	CNT, servicio febrero 2890215 (telef e intern	153	F	0.00	261.58	157,946.15
03 - 11	EEASA servicio por el mes de febrero 2021,	155	F	0.00	65.68	157,880.47
03 - 11	EEASA servicio por el mes de febrero 2021, c	157	F	0.00	57.98	157,822.49
03 - 11	González Veronica por adq herbicidas para fu	159	F	0.00	87.44	157,735.05
03 - 11	Quezada Katherine anticipo sueldo marzo y ab	161	F	0.00	400.00	157,335.05
03 - 11	n/d spi sp	163	F	0.00	0.20	157,334.85
03 - 12	MF aporte febrero	165	F	19,179.74	0.00	176,514.59
03 - 12	1% conagopare Nacional, marzo	167	F	0.00	191.80	176,322.79
03 - 12	2% conagopare Napo, marzo	169	F	0.00	383.59	175,939.20
03 - 15	CGE aporte 5x1000, febrero	171	F	0.00	261.04	175,678.16
03 - 18	GAD muniicpal de Tena por innscripción de l	173	F	0.00	603.88	175,074.28
03 - 18	n/d spi sp	175	F	0.00	0.05	175,074.23
03 - 25	Arellano Robert por manteneimeinto equipo ai	177	F	0.00	1,161.09	173,913.14
03 - 25	Junta de agua, servico enero y febrero, cuenta	179	F	0.00	42.00	173,871.14
03 - 25	n/d spi sp	181	F	0.00	0.10	173,871.04
03 - 31	Alvarado Lorena, rol d epagos marzo	183	F	0.00	398.48	173,472.56
03 - 31	Alvarado Lorena, fondo de reseva marzo	185	F	0.00	37.49	173,435.07
03 - 31	Andy Rodrigo, fondo de reseva marzo	188	F	0.00	34.79	173,400.28
03 - 31	Andy Rodrigo, rol d epagos marzo	189	F	0.00	369.80	173,030.48
03 - 31	Lara Joffre, suledo marzo	191	F	0.00	531.30	172,499.18
03 - 31	Lara Joffre, fondo de reserva marzo	193	F	0.00	99.96	172,399.22
03 - 31	Quezada Katherine, rol d epagos marzo	195	F	0.00	198.48	172,200.74
03 - 31	Quezada Katherine, fondo de reseva marzo	197	F	0.00	37.49	172,163.25
03 - 31	Tapia María José, rol d epagos marzo	199	F	0.00	398.48	171,764.77
03 - 31	Tapia María José, fondo de reseva marzo	201	F	0.00	37.49	171,727.28
03 - 31	Tápuy César, rol d epagos marzo	203	F	0.00	398.48	171,328.80
03 - 31	Verdezoto Ruth, rol d epagos marzo	205	F	0.00	649.06	170,679.74

03 - 31	Urdiales verónica, servicios profesionales mar	208	F	0.00	642.86	170,036.88
03 - 31	n/d spi sp	210	F	0.00	0.40	170,036.48
04 - 01	MF aporte marzo	212	F	19,179.74	0.00	189,216.22
04 - 01	1% conagopare Nacional, marzo	214	F	0.00	191.80	189,024.42
04 - 01	2% conagopare Napo, marzo	216	F	0.00	383.59	188,640.83
04 - 01	n/d estado de cuenta marzo	218	F	0.00	3.60	188,637.23
04 - 01	Lara Joffre, suledo enero	219	F	0.00	-491.19	189,128.42
04 - 01	Lara Joffre, suledo enero	221	F	0.00	491.19	188,637.23
04 - 05	IESS aporte marzo	222	F	0.00	958.80	187,678.43
04 - 05	Verdezoto Ruth, fondo de reseva marzo	223	F	0.00	61.06	187,617.37
04 - 09	Villarruel Benito, actualización sistema conta	225	F	0.00	203.70	187,413.67
04 - 09	CNT, servicio marzo 2020, 2890156	227	F	0.00	7.99	187,405.68
04 - 09	CNT, servicio marzo 2890215 (telef e intern	229	F	0.00	263.15	187,142.53
04 - 09	EEASA servicio por el mes de marzo 2021, cu	231	F	0.00	65.79	187,076.74
04 - 09	EEASA servicio por el mes de marzo 2021, cu	233	F	0.00	65.72	187,011.02
04 - 09	Junta de agua, servico marzo, cuenta 1400038	235	F	0.00	21.00	186,990.02
04 - 09	n/d spi sp	237	F	0.00	0.20	186,989.82
04 - 09	cuota 2 febrero Fondos de desarrollo amazóni	239	F	26,598.28	0.00	213,588.10
04 - 15	IVA marzo	240	F	0.00	181.47	213,406.63
04 - 15	IR marzo	241	F	0.00	92.94	213,313.69
04 - 29	Alvarado Lorena, rol d epagos abril	243	F	0.00	398.48	212,915.21
04 - 29	Alvarado Lorena, fondo de reseva abril	245	F	0.00	37.49	212,877.72
04 - 29	Andy Rodrigo, rol d epagos abril	247	F	0.00	369.80	212,507.92
04 - 29	Andy Rodrigo, fondo de reseva abril	249	F	0.00	34.79	212,473.13
04 - 29	Lara Joffre, suledo abril	251	F	0.00	531.30	211,941.83
04 - 29	Lara Joffre, fondo de reserva abril	253	F	0.00	99.96	211,841.87
04 - 29	Quezada Katherine, rol d epagos abril	255	F	0.00	198.48	211,643.39
04 - 29	Quezada Katherine, fondo de reseva abril	257	F	0.00	37.49	211,605.90
04 - 29	Tapia María José, rol d epagos abril	259	F	0.00	398.48	211,207.42
04 - 29	Tapia María José, fondo de reseva abril	261	F	0.00	37.49	211,169.93
04 - 29	Tápuy César, rol d epagos abril	263	F	0.00	398.48	210,771.45
04 - 29	Verdezoto Ruth, rol d epagos abril	265	F	0.00	649.07	210,122.38
04 - 29	n/d spi sp	268	F	0.00	0.35	210,122.03
04 - 29	Andy Rodrigo, fondo de reseva abril	289	F	0.00	34.79	210,087.24
05 - 03	n/d estado de cuenta abril	310	F	0.00	3.60	210,083.64
05 - 05	Joffre Lara, anticipo sueldo mayo y junio	269	F	0.00	2,000.00	208,083.64
05 - 05	Verdezoto Ruth, fondo de reseva abril	311	F	0.00	61.06	208,022.58
05 - 05	IESS aporte mayo	312	F	0.00	958.80	207,063.78
05 - 05	n/d spi sp	314	F	0.00	0.05	207,063.73
05 - 07	CGE aporte 5x1000, marzo	316	F	0.00	261.04	206,802.69
05 - 10	CNT, servicio abril 2020, 2890156	271	F	0.00	7.99	206,794.70
05 - 10	CNT, servicio abril 2890215 (telef e internet	273	F	0.00	262.25	206,532.45
05 - 10	EEASA servicio por el mes de abril 2021, cue	276	F	0.00	55.58	206,476.87
05 - 10	EEASA servicio por el mes de abril 2021, cue	277	F	0.00	59.44	206,417.43
05 - 10	Junta de agua, servico abril, cuenta 14000386	279	F	0.00	21.00	206,396.43
05 - 10	Urdiales verónica, servicios profesionales abr	281	F	0.00	642.86	205,753.57
05 - 10	n/d spi sp	318	F	0.00	0.20	205,753.37
05 - 10	cuota 4 abril Fondos de desarrollo amazónico	320	F	12,406.43	0.00	218,159.80
05 - 13	SRI pago IVA abril	331	F	0.00	16.80	218,143.00
05 - 13	SRI pago RF abril	332	F	0.00	3.50	218,139.50
05 - 14	MF aporte abril	322	F	19,179.74	0.00	237,319.24
05 - 14	1% conagopare Nacional, abril	324	F	0.00	191.80	237,127.44
05 - 14	2% conagopare Napo, abril	326	F	0.00	383.59	236,743.85
05 - 27	CGE aporte 5x1000, abril	328	F	0.00	261.04	236,482.81
05 - 31	Alvarado Lorena, rol d epagos mayo	283	F	0.00	398.48	236,084.33
05 - 31	Alvarado Lorena, fondo de reseva mayo	285	F	0.00	37.49	236,046.84
05 - 31	Andy Rodrigo, rol d epagos mayo	287	F	0.00	369.80	235,677.04

05 - 31	Lara Joffre, suledo mayo	291	F	0.00	62.60	235,614.44
05 - 31	Lara Joffre, fondo de reserva mayo	293	F	0.00	99.96	235,514.48
05 - 31	Quezada Katherine, rol d epagos mayo	295	F	0.00	398.48	235,116.00
05 - 31	Quezada Katherine, fondo de reseva mayo	297	F	0.00	37.49	235,078.51
05 - 31	Tapia María José, rol d epagos mayo	299	F	0.00	398.48	234,680.03
05 - 31	Tapia María José, fondo de reseva mayo	301	F	0.00	37.49	234,642.54
05 - 31	Tápuy César, rol d epagos mayo	303	F	0.00	398.48	234,244.06
05 - 31	Verdezoto Ruth, rol d epagos mayo	305	F	0.00	649.07	233,594.99
05 - 31	Esteban Cerda, rol d epagos mayo	308	F	0.00	364.82	233,230.17
05 - 31	n/d spi sp	330	F	0.00	0.40	233,229.77
06 - 01	n/d estado de cuenta mayo	375	F	0.00	3.60	233,226.17
06 - 04	IESS aporte mayo	376	F	0.00	1,047.62	232,178.55
06 - 09	Rodrigo Andy,, liq decimo cuarto suledo prop	334	F	0.00	333.33	231,845.22
06 - 09	Rodrigo Andy,, liq decimo tercero suledo prop	336	F	0.00	207.76	231,637.46
06 - 09	CNT, servicio may 2021, 2890156	338	F	0.00	7.99	231,629.47
06 - 09	CNT, servicio mayo 2021 2890215 (telef e int	340	F	0.00	261.45	231,368.02
06 - 09	EEASA servicio por el mes de mayo 2021, cu	342	F	0.00	38.26	231,329.76
06 - 09	EEASA servicio por el mes de mayo 2021, cu	344	F	0.00	57.35	231,272.41
06 - 09	Junta de agua, servico mayo cuenta 14000386	346	F	0.00	21.00	231,251.41
06 - 09	Moreno Grasild, por alimentos (frutas) para ld	348	F	0.00	1,705.52	229,545.89
06 - 09	n/d spi sp	378	F	0.00	0.25	229,545.64
06 - 10	cuota 5 mayo Fondos de desarrollo amazónic	380	F	22,138.08	0.00	251,683.72
06 - 14	SRI, pago IVA mayo	389	F	0.00	85.71	251,598.01
06 - 14	SRI, pago RF IR mayo	390	F	0.00	71.43	251,526.58
06 - 15	MF aporte mayo	382	F	18,007.69	0.00	269,534.27
06 - 15	1% conagopare Nacional, mayo	384	F	0.00	180.08	269,354.19
06 - 15	2% conagopare Napo, mayo	386	F	0.00	360.15	268,994.04
06 - 22	CGE aporte 5x1000, mayo	388	F	0.00	58.26	268,935.78
07 - 01	MF aporte junio	434	F	18,007.69	0.00	286,943.47
07 - 01	1% conagopare Nacional, junio	436	F	0.00	180.08	286,763.39
07 - 01	2% conagopare Napo, julio	438	F	0.00	360.15	286,403.24
07 - 01	n/d estado de cuenta junio	440	F	0.00	3.60	286,399.64
07 - 01	n/d spi sp	442	F	0.00	0.35	286,399.29
07 - 02	Alvarado Lorena, rol d epagos junio	351	F	0.00	398.48	286,000.81
07 - 02	Alvarado Lorena, fondo de reseva junio	353	F	0.00	37.49	285,963.32
07 - 02	Esteban Cerda, rol d epagos junio	354	F	0.00	364.82	285,598.50
07 - 02	Lara Joffre, suledo junio	357	F	0.00	62.60	285,535.90
07 - 02	Lara Joffre, fondo de reserva junio	359	F	0.00	99.96	285,435.94
07 - 02	Quezada Katherine, rol d epagos junio	361	F	0.00	398.48	285,037.46
07 - 02	Quezada Katherine, fondo de reseva junio	363	F	0.00	37.49	284,999.97
07 - 02	Tapia María José, rol d epagos junio	365	F	0.00	398.48	284,601.49
07 - 02	Tapia María José, fondo de reseva junio	367	F	0.00	37.49	284,564.00
07 - 02	Tápuy César, rol d epagos junio	369	F	0.00	398.48	284,165.52
07 - 02	Verdezoto Ruth, rol d epagos junio	371	F	0.00	649.07	283,516.45
07 - 05	Joffre Lara, anticipo sueldo julio y agosto	373	F	0.00	2,000.00	281,516.45
07 - 05	n/d spi sp	444	F	0.00	0.05	281,516.40
07 - 05	IESS, planilla aporte junio	456	F	0.00	957.50	280,558.90
07 - 05	aporte IESS junio Rodrigo Andy	457	F	0.00	96.47	280,462.43
07 - 08	CGE aporte 5x1000, junio	446	F	0.00	58.26	280,404.17
07 - 09	Robert Arellano, por UPS	394	F	0.00	503.92	279,900.25
07 - 09	Arellano Robert, por manteneimeinto impresor	396	F	0.00	56.53	279,843.72
07 - 09	CNT, servicio junio 2021, 2890156	398	F	0.00	7.99	279,835.73
07 - 09	CNT, servicio junio 2021 2890215 (telef e int	400	F	0.00	261.71	279,574.02
07 - 09	EEASA servicio por el mes de junio 2021, cue	402	F	0.00	63.03	279,510.99
07 - 09	EEASA servicio por el mes de junio 2021, cue	404	F	0.00	62.17	279,448.82
07 - 09	Ruth Verdezoto, fondo de reserva mayo y juni	405	F	0.00	122.12	279,326.70
07 - 09	n/d spi sp	448	F	0.00	0.20	279,326.50

07 - 09	cuota 6 junio Fondos de desarrollo amazónico	454	F	14,241.56	0.00	293,568.06
07 - 09	SRI, pago IR junio	455	F	0.00	30.38	293,537.68
07 - 28	Lara Joffre, sueldo julio	407	F	0.00	62.60	293,475.08
07 - 28	Lara Joffre, fondo de reserva julio	409	F	0.00	99.96	293,375.12
07 - 28	n/d spi sp	450	F	0.00	0.05	293,375.07
07 - 30	Alvarado Lorena, rol d epagos julio	411	F	0.00	398.48	292,976.59
07 - 30	Alvarado Lorena, fondo de reseva julio	413	F	0.00	37.49	292,939.10
07 - 30	Valeria Caicedo, rol d epagos julio	415	F	0.00	354.20	292,584.90
07 - 30	Valeria Caicedo, fondo de reseva julio	417	F	0.00	33.32	292,551.58
07 - 30	Esteban Cerda, rol d epagos julio	419	F	0.00	364.82	292,186.76
07 - 30	Junta de agua, servicio junio cuenta 14000386	421	F	0.00	21.00	292,165.76
07 - 30	Tapia María José, rol d epagos julio	425	F	0.00	398.48	291,767.28
07 - 30	Tapia María José, fondo de reseva julio	427	F	0.00	37.49	291,729.79
07 - 30	Tápuy César, rol d epagos julio	429	F	0.00	398.48	291,331.31
07 - 30	Verdezoto Ruth, rol d epagos julio	431	F	0.00	649.07	290,682.24
07 - 30	n/d spi sp	452	F	0.00	0.35	290,681.89
TOTALES:				435,087.23	144,405.34	290,681.89