

GADRJ2019

Mes de MAYO 2019

CUENTA: B. Central Ecuador Moneda GADRJ		CÓDIGO:		1110301
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo inicial del mes: 05	106,326.15	106,326.15	0.00
2-05-2019	PAGO/ Devengado por servicios de Internet Fact#5241 mes de Mayo/2019	0.00	40.64	-40.64
2-05-2019	P/R. Devengado por servicios de Internet Fact#5247	0.00	107.40	-148.04
2-05-2019	P/R. Anticipo a Sperti	0.00	40.64	-188.68
2-05-2019	P/R. Transporte de Material de cascajo Fact#4	0.00	6,494.40	-6,683.08
2-05-2019	P/R. Transporte de Material de cascajo Fact#1316	0.00	3,168.00	-9,851.08
5-05-2019	P/r. Abono a la Fact#1982	0.00	1,400.00	-11,251.08
6-05-2019	P.r./ INGRESO MES DE ABRIL/2019	31,244.52	0.00	19,993.44
6-05-2019	P/r. Retenciones aportes CONAGOPARE 2% MES DE ABRIL/2019	0.00	624.89	19,368.55
6-05-2019	P/r. Retenciones aportes CONAJUPARE 1% DE ABRIL/2019	0.00	312.45	19,056.10
6-05-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias GAD	0.00	3.60	19,052.50
7-05-2019	P.r/ Pago planilla IESS mes de ABRIL/2019	0.00	1,535.55	17,516.95
7-05-2019	P.r/ PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ABRIL/2019	0.00	359.87	17,157.08
7-05-2019	P/r FONDOS DE RESERVA ABRIL/2019	0.00	219.06	16,938.02
7-05-2019	P.r/ Pago planilla IESS mes de ABRIL/2019 personal MIES	0.00	188.72	16,749.30
7-05-2019	PAGO CUOTA DE ABRIL/2019 CONTRATO 45337 CUOTA #29	0.00	2,059.43	14,689.87
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	1,211.64	13,478.23
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	568.29	12,909.94
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	415.61	12,494.33
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	487.56	12,006.77
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	415.61	11,591.16
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	497.78	11,093.38
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	407.19	10,686.19
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	311.38	10,374.81
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	381.72	9,993.09
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	381.72	9,611.37
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	395.38	9,215.99
8-05-2019	P/r Pago de Factura años anteriores INASOTEC	0.00	1,000.00	8,215.99
8-05-2019	P/R. Cancelacion a la factura Fact#8	0.00	692.80	7,523.19
8-05-2019	P/R. Canc. a la Fact# 501	0.00	541.00	6,982.19
8-05-2019	P/r. Abono a la Fact#10811	0.00	600.00	6,382.19
8-05-2019	P/r Pago de Factura años anteriores ANGEL AGUILAR GARCIA cancelada	0.00	101.21	6,280.98
8-05-2019	P/R. Cancelacion a la Fact#	0.00	609.60	5,671.38
8-05-2019	P/r Pago de Factura años anteriores Fact 1575 2018	0.00	300.00	5,371.38
8-05-2019	P/R. Cancelacion a la Fact# 16430	0.00	220.85	5,150.53
8-05-2019	P/r Pago de Factura años anteriores Fact 14559	0.00	991.38	4,159.15
8-05-2019	P/r Pago de Factura años anteriores CALERO PEÑA SIXTO	0.00	397.90	3,761.25
8-05-2019	P/r. Canc.a la Fact#002-001-5	0.00	1,340.00	2,421.25
8-05-2019	P/r. Canc.a la Fact#9166	0.00	692.73	1,728.52
8-05-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias GAD	0.00	0.75	1,727.77
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	398.48	1,329.29
8-05-2019	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	1,341.00	-11.71
9-05-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias GAD	0.00	0.60	-12.31
9-05-2019	P/r Transferencias entre ctas del Mies a GADRJ aportes del iess	188.72	0.00	176.41
28-05-2019	PAGO CUOTA DE MAYO/2019 CONTRATO 45337 CUOTA #30	0.00	176.41	0.00
31-05-2019	P.r./ INGRESO MES DE MAYO/2019	31,244.52	0.00	31,244.52
31-05-2019	P/r. Retenciones aportes CONAGOPARE 2% MES DE MAYO/2019	0.00	624.89	30,619.63
31-05-2019	P/r. Retenciones aportes CONAJUPARE 1% DE MAYO/2019	0.00	312.45	30,307.18
31-05-2019	P/r. DEVENGADO Y PAGO DEL 5 POR MIL MAYO/2019	0.00	573.51	29,733.67
	Flujo del (o hasta incluido) el mes: 05	62,677.76	32,944.09	29,733.67
	Acumulado al mes: 05	169,003.91	139,270.24	29,733.67

CUENTA: B. Central Ecuador Moneda MIES 2019		CÓDIGO:		1110303
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo inicial del mes: 05	11,128.54	58.13	11,070.41
6-05-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	3.60	11,066.81
8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	405.41	10,661.40

8-05-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL/2019	0.00	405.41	10,255.99
8-05-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.10	10,255.89
9-05-2019	P/r Transferencias entre ctas del Mies a GADRJ aportes del iess	0.00	188.72	10,067.17
9-05-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.25	10,066.92
31-05-2019	P.r./ INGRESO MIES /2019	638.90	0.00	10,705.82
	Flujo del (o hasta incluido) el mes: 05	638.90	1,003.49	-364.59
	Acumulado al mes: 05	11,767.44	1,061.62	10,705.82