



**Libro Banco de la cuenta: 1110301.55220018 - Banco Central del Ecuador
GADPR Tanicuchi**

| Fecha / Acreditado | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------|---|-----------|---------|-----------|
| - | Saldo anterior: | - | - | 0 |
| 01/01/2023 | Asiento Inicial del Ejercicio Fiscal 2023 | 823631.28 | 0.00 | 823631.28 |
| 03/01/2023 | Comisiones Bancarias mes de Enero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0.00 | 2.50 | 823628.78 |
| 04/01/2023 | Obligaciones Patronales IESS mes de Diciembre - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.00 | 1172.33 | 822456.45 |
| 04/01/2023 | Acumulación Fondos de Reserva mes de Diciembre de CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.00 | 124.95 | 822331.50 |
| 04/01/2023 | Préstamo al IESS mes de Diciembre - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.00 | 156.61 | 822174.89 |
| 13/01/2023 | Retención 5 por mil cuota mes de Diciembre 2022 - Ministerio de Finanzas | 0.00 | 182.85 | 821992.04 |
| 19/01/2023 | Adquisición de Kit de alimentos Grupo Vulnerable, #FAC: 00002005 - José Charco Paca | 0.00 | 5843.12 | 816148.92 |
| 19/01/2023 | Comisiones Bancarias mes de Enero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0.00 | 0.05 | 816148.87 |
| 23/01/2023 | Declaración del Impuesto a la Renta mes de Diciembre - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI | 0.00 | 156.66 | 815992.21 |
| 01/02/2023 | Comisiones Bancarias mes de Enero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0.00 | 2.50 | 815989.71 |
| 07/02/2023 | Obligaciones Patronales IESS mes de Enero - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.00 | 1163.09 | 814826.62 |
| 07/02/2023 | Acumulación Fondos de Reserva mes de Enero de CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.00 | 124.95 | 814701.67 |
| 07/02/2023 | Préstamo al IESS mes de Enero - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 0.00 | 136.88 | 814564.79 |
| 09/02/2023 | Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. JENNY MARIBEL BALDERRAMO QUIÑONEZ Fact # 50 | 60.00 | 0.00 | 814624.79 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Diciembre, #FAC: 000012458 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 37.80 | 814586.99 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones mes de Enero - CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY | 0.00 | 1302.59 | 813284.40 |
| 10/02/2023 | Agua Potable materiales de instalación, #FAC: 000012463 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 12.00 | 813272.40 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero - BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA | 0.00 | 484.40 | 812788.00 |
| 10/02/2023 | Agua Potable materiales de instalación, #FAC: 000012464 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 12.00 | 812776.00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| 10/02/2023 | Planilla de avance de Obra Construcción de varias obras en los espacios de dominio público en el Barrio Chilcapamba Sur Parroquia Tanicuchi, #FAC: 000000020 - MORENO VALVERDE VÍCTOR HUGO | 0.00 | 2112.23 | 810663.77 |
| 10/02/2023 | Agua Potable materiales de instalación - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO", #FAC: 000012465 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 12.00 | 810651.77 |
| 10/02/2023 | Proyecto para el Rescate Cultural de la música y danza de Fortalecimiento Turístico de la Parroquia a nivel Nacional del 1 al 31 de diciembre 2022, #FAC: 000000075 - GUTIERREZ GUANOLUISA EDISON ANTONIO | 0.00 | 422.32 | 810229.45 |
| 10/02/2023 | Servicio de Telecomunicaciones consumo mes de Diciembre, #FAC: 205111780 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | 0.00 | 31.28 | 810198.17 |
| 10/02/2023 | Construcción de bordillos y adoquinado en el Barrio Santa Clara Centro reajuste de precio Planilla #1, #FAC: 000000038 - COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A. | 0.00 | 367.82 | 809830.35 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Noviembre, #FAC: 000012455 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 37.50 | 809792.85 |
| 10/02/2023 | Servicio de Telecomunicaciones consumo mes de Diciembre, #FAC: 205111781 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | 0.00 | 31.16 | 809761.69 |
| 10/02/2023 | Construcción de bordillos y adoquinado en el Barrio Santa Clara Centro reajuste de precio Planilla #2, #FAC: 000000039 - COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A. | 0.00 | 783.53 | 808978.16 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Noviembre, #FAC: 000012454 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 8.60 | 808969.56 |
| 10/02/2023 | Servicio de Telecomunicaciones consumo mes de Diciembre, #FAC: 205111782 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | 0.00 | 27.10 | 808942.46 |
| 10/02/2023 | Comisiones Bancarias mes de Febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0.00 | 0.65 | 808941.81 |
| 10/02/2023 | Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - deposito de la Sra. LEIME PILA MONICA JANETH Fact # 51 | 212.00 | 0.00 | 809153.81 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Noviembre, #FAC: 000012466 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 20.10 | 809133.71 |
| 10/02/2023 | Servicio de Telecomunicaciones consumo mes de Enero, #FAC: 206499835 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | 0.00 | 31.21 | 809102.50 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Noviembre, #FAC: 000012467 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 5.20 | 809097.30 |
| 10/02/2023 | Servicio de Telecomunicaciones consumo mes de Enero, #FAC: 206499836 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | 0.00 | 31.16 | 809066.14 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Noviembre, #FAC: 000012456 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 204.60 | 808861.54 |
| 10/02/2023 | Servicio de Telecomunicaciones consumo mes de Enero, #FAC: 206499837 - CORPORACIÓN | 0.00 | 27.10 | 808834.44 |

| | | | | |
|------------|--|----------|--------|-----------|
| | NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | | | |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Noviembre, #FAC: 000012453 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 2.00 | 808832.44 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero - PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO | 0.00 | 581.28 | 808251.16 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Diciembre, #FAC: 000012459 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 121.20 | 808129.96 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero - JAMI BANDA DIEGO MAURICIO | 0.00 | 581.28 | 807548.68 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Diciembre, #FAC: 000012457 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 303.60 | 807245.08 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero - BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA | 0.00 | 517.06 | 806728.02 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Diciembre, #FAC: 000012462 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 7.40 | 806720.62 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones mes de Enero - CISNEROS MONTA ROSA MARGOTH | 0.00 | 442.75 | 806277.87 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Diciembre, #FAC: 000012460 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 2.00 | 806275.87 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero - LEIME PILA MONICA JANETH | 0.00 | 581.28 | 805694.59 |
| 10/02/2023 | Servicio de agua potable consumo mes de Diciembre, #FAC: 000012461 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" | 0.00 | 8.20 | 805686.39 |
| 10/02/2023 | Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero - TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH | 0.00 | 58.13 | 805628.26 |
| 14/02/2023 | Aporte CONAGOPARE Nacional cuota mes de Enero - CONAGOPARE NACIONAL | 0.00 | 336.36 | 805291.90 |
| 14/02/2023 | Transferencia MEF 30% Ingreso Corriente cuota mes de Enero | 10090.66 | 0.00 | 815382.56 |
| 14/02/2023 | Aporte CONAGOPARE Cotopaxi cuota mes de Enero - CONAGOPARE COTOPAXI | 0.00 | 672.71 | 814709.85 |
| 14/02/2023 | Transferencia MEF 70% Ingreso Inversión cuota mes de Enero | 23544.86 | 0.00 | 838254.71 |
| 15/02/2023 | Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - deposito de la Sra. SOFIA VERONICA BUSTILLOS REYES Fact # 52 | 225.00 | 0.00 | 838479.71 |
| 17/02/2023 | Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. Sra. EVA QUINATO A Fact # 53 | 45.00 | 0.00 | 838524.71 |
| 17/02/2023 | Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - deposito de la Sra. MARGARITA JAQUELINE VILLAGOMEZ BUSTILLOS Fact # 54 | 60.00 | 0.00 | 838584.71 |
| 22/02/2023 | Retención 5 por mil cuota mes de Enero 2023 - Ministerio de Finanzas | 0.00 | 182.85 | 838401.86 |
| 23/02/2023 | Anticipo declaración del Impuesto a la Renta mes de Enero Sr. CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI | 0.00 | 3.88 | 838397.98 |
| 23/02/2023 | Impuesto a la Renta mes de Enero - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI | 0.00 | 125.86 | 838272.12 |

BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA
TESORERA

TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH
PRESIDENTE