Tonicuchi GAD Parroquial

GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI

Mayorizacion de la cuenta: 1110302.55220234 - Banco Central del Ecuador MIES

Desde:01/01/2023 **Hasta:**31/10/2023

Cuenta: Banco Central del Ecuador MIES **Codigo:** 1110302.55220234

-

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	**Saldo a:**	-	-	-	-	
01/01/2023	ASIENTO INICIAL DEL PERIODO 2023	1	APERTURA	0.00	0.00	0.00
22/02/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas Primer desembolso convenio MIES Proyecto Adulto Mayor	432	FINANCIERO	17646.42	0.00	17646.42
03/07/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Julio cuenta MIES	690	FINANCIERO	0.00	2.50	17643.92
04/07/2023	Pago cuentas del IESS mes de Mayo MIES de: VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	685	FINANCIERO	0.00	188.73	17455.19
04/07/2023	Pago cuentas del IESS mes de Mayo MIES de: GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	686	FINANCIERO	0.00	188.73	17266.46
04/07/2023	Pago cuentas del IESS mes de Junio MIES de: VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	687	FINANCIERO	0.00	188.73	17077.73
04/07/2023	Pago cuentas del IESS mes de Junio MIES de: GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	688	FINANCIERO	0.00	188.73	16889.00
04/07/2023	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA Anticipo interés por mora Obligaciones Patronales IESS mes de Mayo personal MIES	711	FINANCIERO	0.00	8.62	16880.38
05/07/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Junio de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	691	FINANCIERO	0.00	723.46	16156.92
05/07/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Junio de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	692	FINANCIERO	0.00	68.08	16088.84
05/07/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Junio de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	693	FINANCIERO	0.00	37.50	16051.34
05/07/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Junio de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	694	FINANCIERO	0.00	723.46	15327.88
05/07/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Junio de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	695	FINANCIERO	0.00	68.08	15259.80
05/07/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Junio de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	696	FINANCIERO	0.00	37.50	15222.30
05/07/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Mayo de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	697	FINANCIERO	0.00	723.46	14498.84
05/07/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Mayo de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	698	FINANCIERO	0.00	68.08	14430.76
05/07/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Mayo de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	699	FINANCIERO	0.00	37.50	14393.26
05/07/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Mayo de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	700	FINANCIERO	0.00	723.46	13669.80
05/07/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Mayo de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	701	FINANCIERO	0.00	68.08	13601.72
05/07/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Mayo de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	702	FINANCIERO	0.00	37.50	13564.22
05/07/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Abril de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	703	FINANCIERO	0.00	675.22	12889.00
05/07/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Abril de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	704	FINANCIERO	0.00	63.54	12825.46
05/07/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Abril de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	705	FINANCIERO	0.00	35.00	12790.46
05/07/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Abril de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	706	FINANCIERO	0.00	675.22	12115.24

05/07/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Abril de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	707	FINANCIERO	0.00	63.54	12051.70
05/07/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Abril de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	708	FINANCIERO	0.00	35.00	12016.70
05/07/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Julio cuenta MIES	710	FINANCIERO	0.00	0.30	12016.40
07/07/2023	Pago cuentas del IESS mes de Abril MIES de: VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	683	FINANCIERO	0.00	176.14	11840.26
07/07/2023	Pago cuentas del IESS mes de Abril MIES de: GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	684	FINANCIERO	0.00	176.14	11664.12
07/07/2023	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA Anticipo interés por mora Obligaciones Patronales IESS mes de Abril personal MIES	712	FINANCIERO	0.00	12.07	11652.05
01/08/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Julio cuenta MIES	943	FINANCIERO	0.00	2.50	11649.55
04/08/2023	Pago cuentas del IESS mes de Julio MIES de: VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	830	FINANCIERO	0.00	188.73	11460.82
04/08/2023	Pago cuentas del IESS mes de Julio MIES de: GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	832	FINANCIERO	0.00	188.73	11272.09
04/08/2023	Pago cuentas del IESS mes de Julio de: HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	981	FINANCIERO	0.00	132.11	11139.98
15/08/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Agosto cuenta MIES	945	FINANCIERO	0.00	0.45	11139.53
15/08/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Julio de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	946	FINANCIERO	0.00	723.46	10416.07
15/08/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Julio de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	947	FINANCIERO	0.00	68.08	10347.99
15/08/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Julio de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	948	FINANCIERO	0.00	37.50	10310.49
15/08/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Julio de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	952	FINANCIERO	0.00	723.46	9587.03
15/08/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Julio de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	953	FINANCIERO	0.00	68.08	9518.95
15/08/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Julio de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	954	FINANCIERO	0.00	37.50	9481.45
15/08/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Julio de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	982	FINANCIERO	0.00	506.42	8975.03
15/08/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Julio de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	983	FINANCIERO	0.00	47.66	8927.37
15/08/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Julio de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	984	FINANCIERO	0.00	26.25	8901.12
29/08/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas Segundo desembolso convenio MIES Proyecto Adulto Mayor	973	FINANCIERO	7477.01	0.00	16378.13
31/08/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Agosto de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	961	FINANCIERO	0.00	723.46	15654.67
31/08/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de agosto de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	962	FINANCIERO	0.00	68.08	15586.59
31/08/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de agosto de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	963	FINANCIERO	0.00	37.50	15549.09
31/08/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Agosto de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	967	FINANCIERO	0.00	723.46	14825.63
31/08/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Agosto de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	968	FINANCIERO	0.00	68.08	14757.55
31/08/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Agosto de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	969	FINANCIERO	0.00	37.50	14720.05
31/08/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Agosto cuenta MIES	971	FINANCIERO	0.00	0.45	14719.60
31/08/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Agosto de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	987	FINANCIERO	0.00	723.46	13996.14
31/08/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Agosto de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	988	FINANCIERO	0.00	68.08	13928.06
31/08/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Agosto de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	989	FINANCIERO	0.00	37.50	13890.56
01/09/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Agosto cuenta MIES	1016	FINANCIERO	0.00	2.50	13888.06
05/09/2023	Pago cuentas del IESS mes de Agosto MIES de: VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	958	FINANCIERO	0.00	188.73	13699.33
05/09/2023	Pago cuentas del IESS mes de Agosto MIES de: GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	960	FINANCIERO	0.00	188.73	13510.60

05/09/2023	Pago cuentas del IESS mes de Agosto MIES de: HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	986	FINANCIERO	0.00	188.73	13321.87
02/10/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Septiembre cuenta MIES	1202	FINANCIERO	0.00	2.50	13319.37
03/10/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Septiembre de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	1043	FINANCIERO	0.00	723.46	12595.91
03/10/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Septiembre de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	1044	FINANCIERO	0.00	68.08	12527.83
03/10/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Septiembre de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	1045	FINANCIERO	0.00	37.50	12490.33
03/10/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Septiembre de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	1046	FINANCIERO	0.00	723.46	11766.87
03/10/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Septiembre de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	1047	FINANCIERO	0.00	68.08	11698.79
03/10/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Septiembre de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	1048	FINANCIERO	0.00	37.50	11661.29
03/10/2023	PG - Pago Remuneraciones mes Septiembre de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	1049	FINANCIERO	0.00	723.46	10937.83
03/10/2023	PG - Pago Decimotercer Sueldo mes de Septiembre de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	1050	FINANCIERO	0.00	68.08	10869.75
03/10/2023	PG - Pago Decimocuarto Sueldo mes de Septiembre de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	1051	FINANCIERO	0.00	37.50	10832.25
03/10/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Septiembre cuenta MIES	1204	FINANCIERO	0.00	0.45	10831.80
05/10/2023	Pago cuentas del IESS mes de Septiembre MIES de: VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	1069	FINANCIERO	0.00	188.73	10643.07
05/10/2023	Pago cuentas del IESS mes de Septiembre MIES de: HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	1070	FINANCIERO	0.00	188.73	10454.34
05/10/2023	Pago cuentas del IESS mes de Septiembre MIES de: GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	1071	FINANCIERO	0.00	188.73	10265.61
31/10/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Septiembre cuenta MIES	1206	FINANCIERO	0.00	0.15	10265.46
31/10/2023	PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Octubre de VILCACUNDO DIAZ SANDRA VALERIA	1213	FINANCIERO	0.00	829.04	9436.42
31/10/2023	PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Octubre de HERRERA ZAPATA KATHERIN ESTEFANIA	1214	FINANCIERO	0.00	829.04	8607.38
31/10/2023	PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Octubre de GUANGASI MOPOSITA ERIKA FERNANDA	1215	FINANCIERO	0.00	829.04	7778.34
			TOTALES	25123.43	17345.09	7778.34

BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA TESORERA

TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH PRESIDENTE