

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
GADPR JUNQUILLAL
CTA CTE 2220122 GAD PQ JUNQUILLAL (SALITRE)**

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				50,059.35
3/10/2022	34143		COMISION BANCARIA	3.60		3.60	50,055.75
4/10/2022	18077049		Obligaciones Patronales IESS	1,767.83		1,767.83	48,287.92
			GASTO CORRIENTE PERSONAL	454.00			48,287.92
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	77.29			48,287.92
			SIMON PILOZO SANCHEZ	52.67			48,287.92
			FRANCISCO DIAZ DIAZ	15.80			48,287.92
			WILMI VERA BARCOS	52.67			48,287.92
			ZAIDA CARPIO OLVERA	52.67			48,287.92
			ROLANDO MURILLO MAYOR	131.68			48,287.92
			MOTRAN MARCHAN KADMO	71.22			48,287.92
			GASTO CORRIENTE PATRONAL	461.92			48,287.92
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	78.64			48,287.92
			SIMON PILOZO SANCHEZ	53.59			48,287.92
			FRANCISCO DIAZ DIAZ	16.08			48,287.92
			WILMI VERA BARCOS	53.59			48,287.92
			ZAIDA CARPIO OLVERA	53.59			48,287.92
			ROLANDO MURILLO MAYOR	133.98			48,287.92
			MOTRAN MARCHAN KADMO	72.46			48,287.92
			GASTO DE INVERSION PERSONAL	422.26			48,287.92
			MERCHAN SANCHEZ WILSON	48.66			48,287.92
			EDGAR RAMOS LUCAS	48.66			48,287.92
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	48.66			48,287.92
			BARCO MAYOR YOMAIRA	92.09			48,287.92
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	92.09			48,287.92
			PALMA CONTRERAS MARCIA	92.09			48,287.92
			GASTO DE INVERSION PATRONAL	429.64			48,287.92
			MERCHAN SANCHEZ WILSON	49.51			48,287.92
			EDGAR RAMOS LUCAS	49.51			48,287.92
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	49.51			48,287.92
			BARCO MAYOR YOMAIRA	93.70			48,287.92
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	93.70			48,287.92
			PALMA CONTRERAS MARCIA	93.70			48,287.92
4/10/2022	18077049	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES PREST QUIROG			55.10	48,232.82
			EDGAR RAMOS LUCAS	22.98			48,232.82
			WILMI VERA BARCOS	32.12			48,232.82
4/10/2022	18077049	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES			15.69	48,217.13
			PLANILLA EXT DE CONY KDD	15.69			48,217.13
6/10/2022	186		ANTICIPO SUELDOS			425.00	47,792.13
		0940416712	SANCHEZ CONTRERAS JEIDY	425.00			47,792.13
6/10/2022			COMISION BANCARIA	0.05		0.05	47,792.08
11/10/2022	40885		BDE			2,136.74	45,655.34
			Contrato#:45337, Cuota#:70	2,136.74			45,655.34
11/10/2022	41097		COMISION BANCARIA	10.68		10.68	45,644.66
12/10/2022	18100208		5x1000 Septiembre 2022	288.52		288.52	45,356.14
12/10/2022	188		PROVEEDORES			1,676.00	43,680.14
		0950520627	BAQUE VELEZ GISELLA	1,676.00			43,680.14
12/10/2022	1		COMISION BANCARIA	0.05		0.05	43,680.09
21/10/2022	189		CAMINOS PLANILLA			27,299.94	16,380.15
		0993372825001	CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS CIVIL	27,299.94			16,380.15
12/10/2022	1		COMISION BANCARIA	0.05		0.05	16,380.10
24/10/2022	18136929		SRI	83.25		83.25	16,296.85
							16,296.85
			SALDO AL 31/10/2022 EN LIBROS	37,298.13	-	33,762.50	16,296.85
			SALDO AL 31-10/2022 EN ESTAD DE CTA				16,296.85
			DIFERENCIA				0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

GADPR JUNQUILLAL

CTA CTE 02220520 GAD PQ JUNQUILLAL-09D20-DIREC-DISTRITAL MIES-

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				15,121.70
3/10/2022			COMISION BANCARIA	3.60		3.60	15,118.10
5/10/2022	187	MIES	DEVOLUCION DE VALORES DE CONV	100.78		100.78	15,017.32
5/10/2022	388470		COMISION BANCARIA	0.25		0.25	15,017.07
25/10/2022	190		PROVEEDORES			2,152.80	12,864.27
			FUENTES BAJANA JOHN	2,152.80			12,864.27
25/10/2022			COMISION BANCARIA	0.05		0.05	12,864.22
							12,864.22
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				-	-	2,257.48	12,864.22
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 EN ESTAD DE CTA							12,864.22
DIFERENCIA							-