

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023  
GADPR JUNQUILLAL  
CTA CTE 2220122 GAD PQ JUNQUILLAL (SALITRE)**

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	<b>SALDO INICIAL</b>				<b>41,885.91</b>
03/01/2023	49		DEVOLUCION DE PAGO SPI CONTIN	485.35	485.35		42,371.26
03/01/2023	997		COMISION BANCARIA	2.50		2.50	42,368.76
01/1/2023	04092		Obligaciones Patronales IESS	1,744.03		1,744.03	40,624.73
			<b>GASTO CORRIENTE PERSONAL</b>	<b>490.86</b>			40,624.73
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	77.29			40,624.73
			SIMON PILOZO SANCHEZ	52.67			40,624.73
			SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	52.67			40,624.73
			WILMI VERA BARCOS	52.67			40,624.73
			ZAIDA CARPIO OLVERA	52.67			40,624.73
			ROLANDO MURILLO MAYOR	131.68			40,624.73
			MOTRAN MARCHAN KADMO	71.22			40,624.73
			<b>GASTO CORRIENTE PATRONAL</b>	<b>499.44</b>			40,624.73
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	78.64			40,624.73
			SIMON PILOZO SANCHEZ	53.59			40,624.73
			SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	53.59			40,624.73
			WILMI VERA BARCOS	53.59			40,624.73
			ZAIDA CARPIO OLVERA	53.59			40,624.73
			ROLANDO MURILLO MAYOR	133.98			40,624.73
			MOTRAN MARCHAN KADMO	72.46			40,624.73
			<b>GASTO DE INVERSION PERSONAL</b>	<b>373.60</b>			40,624.73
			EDGAR RAMOS LUCAS	48.66			40,624.73
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	48.66			40,624.73
			BARCO MAYOR YOMAIRA	92.09			40,624.73
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	92.09			40,624.73
			PALMA CONTRERAS MARCIA	92.09			40,624.73
			<b>GASTO DE INVERSION PATRONAL</b>	<b>380.13</b>			40,624.73
			EDGAR RAMOS LUCAS	49.51			40,624.73
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	49.51			40,624.73
			BARCO MAYOR YOMAIRA	93.70			40,624.73
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	93.70			40,624.73
			PALMA CONTRERAS MARCIA	93.70			40,624.73
4/01/2023	006021	IESS	<b>OBLIGACIONES PATRONALES PREST QUIROG</b>			235.71	40,389.02
			EDGAR RAMOS LUCAS	22.98			40,389.02
			WILMI VERA BARCOS	31.49			40,389.02
			PILOZO SANCHEZ SIMON	152.71			40,389.02
			MORAN MARCHANKADMO	28.53			40,389.02
9/1/2023	000986		<b>BDE</b>			2,136.75	38,252.27
			Contrato#:45337, Cuota#:74	2,136.75			38,252.27
9/1/2023	001144		<b>COMISION BANCARIA</b>	10.68		10.68	38,241.59
13/1/2023	028956		<b>5x1000 Diciembre 2022</b>	288.52		288.52	37,953.07
23/1/2023	48752		<b>SRI IMPUESTOS</b>	181.27		181.27	37,771.80
							37,771.80
			<b>SALDO AL 31/01/2023 EN LIBROS</b>	<b>8,572.84</b>	<b>485.35</b>	<b>4,599.46</b>	37,771.80
			<b>SALDO AL 31/01/2023 EN ESTAD DE CTA</b>				37,771.80
			<b>DIFERENCIA</b>				0.00

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023  
GADPR JUNQUILLAL  
CTA CTE 02220520 GAD PQ JUNQUILLAL-09D20-DIREC-DISTRITAL MIES-**

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	<b>SALDO INICIAL</b>				<b>6,600.05</b>
3/1/2023	2695		COMISION BANCARIA	2.50		2.50	6,597.55
							6,597.55
			<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023</b>	-	-	2.50	6,597.55
			<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023 EN ESTAD DE CTA</b>				6,597.55
			<b>DIFERENCIA</b>				-