

**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023
GADPR JUNQUILLAL
CTA CTE 2220122 GAD PQ JUNQUILLAL (SALITRE)**

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				37,771.80
1/2/2023	4843		COMISION BANCARIA	2.50		2.50	37,769.30
7/2/2023	7249		BDE			2,136.75	35,632.55
			Contrato#:45337, Cuota#:75	2,136.75			35,632.55
7/2/2023	7467		COMISION BANCARIA	10.68		10.68	35,621.87
7/2/2023	099805		Obligaciones Patronales IESS	1,052.05		1,052.05	34,569.82
			GASTO CORRIENTE PERSONAL	397.81			34,569.82
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	77.29			34,569.82
			SIMON PILOZO SANCHEZ	52.67			34,569.82
			SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	52.67			34,569.82
			WILMI VERA BARCOS	131.68			34,569.82
			ZAIDA CARPIO OLVERA	3.51			34,569.82
			ROLANDO MURILLO MAYOR	8.78			34,569.82
			MOTRAN MARCHAN KADMO	71.22			34,569.82
			GASTO CORRIENTE PATRONAL	404.76			34,569.82
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	78.64			34,569.82
			SIMON PILOZO SANCHEZ	53.59			34,569.82
			SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	53.59			34,569.82
			WILMI VERA BARCOS	133.98			34,569.82
			ZAIDA CARPIO OLVERA	3.57			34,569.82
			ROLANDO MURILLO MAYOR	8.93			34,569.82
			MOTRAN MARCHAN KADMO	72.46			34,569.82
			GASTO DE INVERSION PERSONAL	123.66			34,569.82
			EDGAR RAMOS LUCAS	51.53			34,569.82
			JIMENEZ OLVERA JUAN FRANCISCO	20.61			34,569.82
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	51.53			34,569.82
			GASTO DE INVERSION PATRONAL	125.82			34,569.82
			EDGAR RAMOS LUCAS	52.43			34,569.82
			JIMENEZ OLVERA JUAN FRANCISCO	20.97			34,569.82
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	52.43			34,569.82
07/2/2023	102860	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES PREST QUIROG			234.15	34,335.68
			EDGAR RAMOS LUCAS	22.98			34,335.68
			WILMI VERA BARCOS	31.27			34,335.68
			PILOZO SANCHEZ SIMON	151.54			34,335.68
			MORAN MARCHANKADMO	28.36			34,335.68
10/2/2023	217		SUELDOS MES DE ENERO 2023			6,807.97	27,527.71
		0922130943	CARPIO OLVERA ZAIDA	29.71			27,527.71
		0913812020	MURILLO MAYOR ANGEL	574.28			27,527.71
		0911153013	VERA BARCO WILMI	1,682.85			27,527.71
		2000078374	RAMOS LUCAS EDGAR	412.98			27,527.71
		0923247779	SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	407.33			27,527.71
		0922088406	MORAN MARCHAN KADMO	522.42			27,527.71
		0909128019	PILOZO SANCHEZ SIMON	1,294.11			27,527.71
		0926837261	CASTRO JIMENEZ JHANIO	653.94			27,527.71
		0940416712	SANCHEZ CONTRERAS JEIDY	1,070.96			27,527.71
		0910795046	JIMENEZ OLVERA JUAN	159.39			27,527.71
10/2/2023	219		ADEMUM CAMINOS			14,249.40	13,278.31
		0993372825001	CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS CIVIL	14,249.40			13,278.31
10/2/2023	121832		COMISION BANCARIA	0.55		0.55	13,277.76
13/2/2023	129046		PROVEEDORES			485.35	12,792.41
			CONTINENTAL TIRE	485.35			12,792.41
13/2/2023	130291		COMISION BANCARIA	0.05		0.05	12,792.36
22/2/2023	18501448		5x1000 Enero 2023	288.52		288.52	12,503.84
23/2/2023	221		PROVEEDORES			5,751.58	6,752.26
		0992310464001	ESTACION DE SERVICIOS LAUREL	2053.58			6,752.26
		1206731505	MORENO CANALES REYNALDO	3,698.00			6,752.26
23/2/2023	168426		COMISION BANCARIA	0.10		0.10	6,752.16
24/2/2023			SRI IMPUESTOS			60.00	6,692.16
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	30.00			6,692.16
			ROLANDO MURILLO MAYOR	30.00			6,692.16
							6,692.16
			SALDO AL 28 DE FEBRERO 2023 EN LIBROS	33,183.76	-	31,079.64	6,692.16
			SALDO AL 28 DE FEBRERO 2023 EN ESTAD DE CTA				6,692.16
			DIFERENCIA				(0.00)

**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023
GADPR JUNQUILLAL**

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

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				6,597.55
10/2/2023	218		SUELDOS DIC 2022			2,644.86	3,952.69
		0924767486	BARCO MAYOR YOMAIRA	881.62			3,952.69
		0916969991	CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	881.62			3,952.69
		0940413958	PALMA CONTRERAS MARCIA	881.62			3,952.69
10/2/2023	220		PROVEEDORES			1,734.60	2,218.09
		0993252247001	ASOSERCOVIR	1,734.60			2,218.09
10/2/2023	121847		COMISION BANCARIA	0.20		0.20	2,217.89
			SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	-	-	4,379.66	2,217.89
			SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 EN ESTAD DE CTA				2,217.89
			DIFERENCIA				-