

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2019
GADPR JUNQUILLAL

FECHA	COMPROBANTE No,	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		SALDO INICIAL				6,011.21
01/10/2019	1133407	RECAUDACION DE IMPUESTOS IR			536.74	5,474.47
		SRI RTE FTE AGOSTO	536.74			5,474.47
01/10/2019	1133413	RECUADACION DE IMPUESTOS			2,227.54	3,246.93
		SRI RTE IVA AGOSTO	2,227.54			3,246.93
01/10/2019	385952	COMISION DE SERVICIOS			3.60	3,243.33
03/10/2019	1145401	OBLIGACIONES PATRONALES			2,246.71	996.63
		GASTO CORRIENTE PERSONAL	639.71			996.63
		NOEMI RENDON PLUAS	71.22			996.63
		JHANIO CASTRO JIMENEZ	77.29			996.63
		SIMON PILOZO SANCHEZ	75.57			996.63
		FRANCISCO DIAZ DIAZ	75.57			996.63
		WILMI VERA BARCOS	75.57			996.63
		ZAIDA CARPIO OLVERA	75.57			996.63
		ROLANDO MURILLO MAYOR	188.93			996.63
		GASTO CORRIENTE PATRONAL	650.89			996.63
		NOEMI RENDON PLUAS	72.46			996.63
		JHANIO CASTRO JIMENEZ	78.64			996.63
		SIMON PILOZO SANCHEZ	76.89			996.63
		FRANCISCO DIAZ DIAZ	76.89			996.63
		WILMI VERA BARCOS	76.89			996.63
		ZAIDA CARPIO OLVERA	76.89			996.63
		ROLANDO MURILLO MAYOR	192.23			996.63
		GASTO DE INVERSION PERSONAL	473.92			996.63
		GIANELLA BARCOS SANCHEZ	93.55			996.63
		MABEL LLERENA ALMEIDA	93.55			996.63
		FLOVIA CORNEJO VILLAMAR	93.55			996.63
		JOSE AGUILERA ESPINOZA	57.25			996.63
		KEVIN RAMOS RAMOS	45.11			996.63
		EDAGAR RAMOS LUCAS	45.80			996.63
		MARIUXI MONTOYA PAZMIÑO	45.11			996.63
		GASTO DE INVERSION PATRONAL	482.19			996.63
		GIANELLA BARCOS SANCHEZ	95.18			996.63
		MABEL LLERENA ALMEIDA	95.18			996.63
		FLOVIA CORNEJO VILLAMAR	95.18			996.63
		JOSE AGUILERA ESPINOZA	58.25			996.63
		KEVIN RAMOS RAMOS	45.90			996.63
		EDAGAR RAMOS LUCAS	46.60			996.63
		MARIUXI MONTOYA PAZMIÑO	45.90			996.63
03/10/2019	1147050	OBLIGACIONES PATRONALES FONDOS DE RESERVA NOEMI			51.81	944.82
		NOEMI RENDON FONDOS DE RESERVA	51.81			944.82
03/10/2019	1148116	OBLIGACIONES PATRONALES IESS PRESTAMOS QUIROGRAF			222.18	722.64
		SIMON PILOZO SANCHEZ	36.58			722.64
		NOEMI RENDON	185.60			722.64
07/10/2019	1160202	OBLIGACIONES PATRONALES IESS			22.51	700.13
		EXTENSION DE CONYUGUE FDD	22.51			700.13
08/10/2019	1166253	RETENCION 5 POR MIL MEF			186.09	514.04
08/10/2019	1168837	CANC A PROVEEDORES			355.60	158.44
		SAFECAST SA FACT 365				158.44
08/10/2019	1169192	CANC A PROVEEDORES			151.81	6.63
		CNT	111.17			6.63
		SPERTI FACT#	40.64			6.63
08/10/2019	1169566	COMISION DE SERVICIOS			0.15	6.48
09/10/2019	1170421	INGRESO MES DE SEPTIEMBRE		31,244.52		31,251.00
09/10/2019	399826	RETENCION CONAJUPARE			312.45	30,938.55
09/10/2019	399826	RETENCION CONAGOPARE			624.89	30,313.66
17/10/2019	1208144	CANC A PROVEEDORES			3,920.72	26,392.94
		MACKLIFF LEON FACT#	2,566.22			26,392.94
		MOTA LAMILLA KEVIN FACT#	318.85			26,392.94
		JIMENEZ ESPINOZA ALEXIS FACT# 304.80 DEVUELTOS POR CTA				26,392.94
		NUNEZ BAJAÑA WILMER FACT#	525.40			26,392.94
		NUNEZ SEGURA MARIA FACT#	510.25			26,392.94
17/10/2019	1209211	COMISION DE SERVICIOS			0.25	26,392.69
18/10/2019	1209211	DEVOLUCION DE PAGO 304.80 DEV POR CTA INACT				26,392.69
		ALEXIS JIMENEZ RECHAZADA CTA INACTIVA				26,392.69
22/10/2019	1220145	RECAUDACION DE IMPUESTOS IR			69.94	26,322.75
		RTE FTE MES SEPTIEMBRE	69.94			26,322.75
22/10/2019	1220148	RECAUDACION DE IMPUESTOS IR			244.76	26,077.99
		RTE IVA MES DE SEPTIEMBRE	244.76			26,077.99
25/10/2019	50468	PRESTAMO BCE			2,136.74	23,941.25
		CUOTA CAPITAL	1,533.37			23,941.25
		INTERESES	603.37			23,941.25
25/10/2019	50512	COMISION DE SERVICIOS			10.68	23,930.57
		COMISION PRESTAMO	10.68			23,930.57
28/10/2019	1243643	ANTICIPO DE FONDOS			2,000.00	21,930.57
		SIMON PILOZO	2,000.00			21,930.57
28/10/2019	1243644	CANC A PROVEEDORES			1,727.20	20,203.37
		HDC PRODUCCIONES FACT# 44	1,727.20			20,203.37
28/10/2019	1244650	COMISION DE SERVICIOS			0.13	20,203.24
29/10/2019	1252374	CANC A PROVEEDORES			54.36	20,148.88
		CNT	54.36			20,148.88
29/10/2019	1252906	CANC A PERSONAL MES DE OCTUBRE			6,538.22	13,610.66
		SUELDO PERSONAL CORRIENTE				13,610.66
		NOEMI RENDON PLUAS	514.20			13,610.66
		JHANIO CASTRO JIMENEZ	597.71			13,610.66
		SIMON PILOZO SANCHEZ	453.81			13,610.66
		FRANCISCO DIAZ DIAZ	555.41			13,610.66
		WILMI VERA BARCOS	384.43			13,610.66
		ZAIDA CARPIO OLVERA	584.43			13,610.66
		ROLANDO MURILLO MAYOR	1,061.08			13,610.66
		SUELDO PERSONAL INVERSION				13,610.66
		GIANELLA BARCOS SANCHEZ				13,610.66

		MABEL LLERENA ALMEIDA				
		FLOVIA CORNEJO VILLAMAR	892.43			
		JOSE AGUILERA ESPINOZA	442.75			
		KEVIN RAMOS RAMOS	348.89			
		EDAGAR RAMOS LUCAS	354.20			
		MARIUXI MONTOYA PAZMIÑO	348.89			
29/10/2019	1253535	COMISION DE SERVICIOS			0.65	13,610.01
31/10/2019	1269497	INGRESO MES DE OCTUBRE		34,242.49		47,852.50
31/10/2019	1270087	RETENCION 5 POR MIL			186.09	47,666.41
31/10/2019	422612	RETENCION CONAJUPARE			342.42	47,323.99
31/10/2019	422612	RETENCION CONAGOPARE			684.85	46,639.14
SALDO AL 30-09-2019			24,408.62	65,487.01	24,859.09	46,639.14
SALDO AL 30-09-2019 EN ESTAD DE CTA						46,639.14