

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2019
CUENTA GAD

FECHA	COMPROBANTE No.	DETALLE	PARCIAL	CREDITOS	DEBITOS	DETALLE
		SALDO INICIAL				30,597.53
01/07/2019	741974	TRANSFERENCIA SECOR PUBLICO			11,423.23	
		GASTOS CORRIENTES	5,975.97			
		ANGEL MURILLO MAYOR	1,187.46			
		CESAR LUNA P	713.89			
		FRANCISCO DIAZ DIAZ	415.61			
		JOSELINE RAMOS	701.41			
		NOEMI RENDON	550.78			
		SIMON PILOZO	454.72			(0.01)
		VERONICA DIAZ	407.19			
		WILMI VERA	415.61			
		WILSON CORDERO	713.69			
		ZAIDA CARPIO OLVERA	415.61			
		GASTOS DE INVERSION	5,447.26			
		JHANIO CASTRO	354.20			
		LUIS PAZMIÑO	1,818.39			0.01
		ANTONIO CARPIO	1,530.86			(0.01)
		DURAN BOLAÑOS	1,432.36			0.01
		OSWALDO SANCHEZ	311.45			
01/07/2019	741986	CANCELACION DE FACTURA			1,320.80	
		CANC DE FACT# 2866 SRA REYNA MERELO	1,320.80			
01/07/2019	743267	GASTO BANCARIO	0.80		0.80	
01/07/2019	257277	GASTO BANCARIO	3.60		3.60	
01/07/2019	741986	DEVOLUCION DE PAGO				
		DEV DE PAGO DE FACT# 2866 SRA REYNA MERELO		1,320.80		
03/07/2019	750304	Obligaciones Patronales IESS			2,090.19	
		PERSONAL CORRIENTE				
		CARPIO OLVERA ZAIDA	53.74			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	77.29			
		DIAZ DIAZ FRANCISCO	53.74			
		MURILLO MAYOR ANGEL R	153.54			
		PILOZO SANCHEZ SIMON	53.74			
		RENDON PLUAS NOEMI	71.22			
		VERA BARCO WILMI	53.74			
			517.01			
		PERSONAL DE INVERSION				
		CARPIO SUAREZ LUIS ANTONIO	45.11			
		SANCHEZ MORA OSWALDO	45.11			
		BARCOS SANCHEZ GIANELA	93.55			
		CASTRO JIMENEZ JHANIO	45.80			
		CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	93.55			
		DURAN BOLAÑOS ANIBAL ISAC	45.11			
		LLERENA ALMEIDA MABEL	93.55			
		PAZMIÑO MOREIRA LUIS	57.25			
			519.03			
		PATRONAL CORRIENTE				
		CARPIO OLVERA ZAIDA	54.68			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	78.64			
		DIAZ DIAZ FRANCISCO	54.68			
		MURILLO MAYOR ANGEL R	156.24			
		PILOZO SANCHEZ SIMON	54.68			
		RENDON PLUAS NOEMI	72.46			
		VERA BARCO WILMI	54.68			
			526.06			
		PATRONAL DE INVERSION				
		CARPIO SUAREZ LUIS ANTONIO	45.90			
		SANCHEZ MORA OSWALDO	45.90			
		BARCOS SANCHEZ GIANELA	95.18			
		CASTRO JIMENEZ JHANIO	46.60			
		CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	95.18			
		DURAN BOLAÑOS ANIBAL ISAC	45.90			
		LLERENA ALMEIDA MABEL	95.18			
		PAZMIÑO MOREIRA LUIS	58.25			
			528.09			
			2,090.19			
03/07/2019	752048	PLANILLA FONDOS DE RESERVA	140.86		140.86	
		DIAZ CAMPOS VERONICA	56.23			
		RENDON PLUAS NOEMI	51.81			
		SANCHEZ MORA OSWALDO	32.82			
			140.86			
03/07/2019	753131	PLANILLA DE PRESTAMOS	227.96		227.96	
		DIAZ CAMPOS VERONICA	20.67			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	59.50			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	28.49			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	56.34			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	25.52			
		SANCHEZ MORA OSWALDO	37.44			
			227.96			
03/07/2019	756715	CANCELACION DE FACTURA			1,320.80	
		CANC DE FACT# 2866 SRA REYNA MERELO	1,320.80			
03/07/2019	756750	ANTICIPO DE SUELDO			1,000.00	
		SR. WILMI VERA	1,000.00			
03/07/2019	758749	GASTO BANCARIO	0.10		0.10	
04/07/2019	761311	RETENCION 5*1000	186.09		186.09	
08/07/2019	770678	IESS			16.00	
		EXTENCION DE CONYUGUE KDD	16.00			

17/07/2019	818873	RECAUDACION IMPUESTO			153.04	
		RETENCIONES EN LA FUENTE JUNIO	153.04			
17/07/2019	818871	RECAUDACION IMPUESTO			639.87	
		DECLARACION IVA JUNIO	639.87			
29/07/2019	37470	PRESTAMO			2,136.74	
		CUOTA 32 BDE	1,503.14			
		INTERESES	633.60			
29/07/2019	37629	GASTO BANCARIO	10.68		10.68	
29/07/2019	863684	PAGO DE FACTURAS			436.59	
		CNT TELEFONO JUNIO 2019	38.14			
		JIMENEZ MERELO REYNA ABONO FACT	398.45			
29/07/2019	865204	GASTO BANCARIO	0.10		0.10	
31/07/2019	880452	BCE INGRESOS MES DE JULIO		31,244.52		
31/07/2019	300858	RETENCION DE APORTES CONAJUPARE	312.45		312.45	
31/07/2019	300858	RETENION DE APORTES CONAGOPARE	624.89		624.89	
SALDO AL 31-07-2019				32,565.32	22,044.79	41,118.06

CUENTA MIES

FECHA	COMPROBANTE No,	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	DETALLE
		SALDO INICIAL				8,499.95
01/07/2019	741964	TRANSFERENCIA SECOR PUBLICO			2,447.65	
		GASTOS DE INVERSION	2,447.65			
		GIANELLA BARCOS	777.60			
		MABEL LLERENA	777.60			
		FLOVIA CORNEJO	892.45			
01/07/2019	743280	GASTO BANCARIO	0.15		0.15	
01/07/2019	259335	GASTO BANCARIO	3.60		3.60	
		SALDO AL 31-07-2019		-	2,451.40	6,048.55