

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

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	<b>SALDO INICIAL</b>				<b>246,354.73</b>
03/5/2022	15605		COMISION BANCARIA	3.60		3.60	246,351.13
04/5/2022	17565278		Obligaciones Patronales IESS	1,842.21		1,842.21	244,508.92
			GASTO CORRIENTE PERSONAL	490.87			244,508.92
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	77.29			244,508.92
			SIMON PILOZO SANCHEZ	52.67			244,508.92
			FRANCISCO DIAZ DIAZ	52.67			244,508.92
			WILMI VERA BARCOS	52.67			244,508.92
			ZAIDA CARPIO OLVERA	52.67			244,508.92
			ROLANDO MURILLO MAYOR	131.68			244,508.92
			MOTRAN MARCHAN KADMO	71.22			244,508.92
			GASTO CORRIENTE PATRONAL	499.44			244,508.92
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	78.64			244,508.92
			SIMON PILOZO SANCHEZ	53.59			244,508.92
			FRANCISCO DIAZ DIAZ	53.59			244,508.92
			WILMI VERA BARCOS	53.59			244,508.92
			ZAIDA CARPIO OLVERA	53.59			244,508.92
			ROLANDO MURILLO MAYOR	133.98			244,508.92
			MOTRAN MARCHAN KADMO	72.46			244,508.92
			GASTO DE INVERSION PERSONAL	422.26			244,508.92
			MERCHAN SANCHEZ WILSON	48.66			244,508.92
			EDGAR RAMOS LUCAS	48.66			244,508.92
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	48.66			244,508.92
			BARCO MAYOR YOMAIRA	92.09			244,508.92
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	92.09			244,508.92
			PALMA CONTRERAS MARCIA	92.09			244,508.92
			GASTO DE INVERSION PATRONAL	429.64			244,508.92
			MERCHAN SANCHEZ WILSON	49.51			244,508.92
			EDGAR RAMOS LUCAS	49.51			244,508.92
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	49.51			244,508.92
			BARCO MAYOR YOMAIRA	93.70			244,508.92
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	93.70			244,508.92
			PALMA CONTRERAS MARCIA	93.70			244,508.92
04/5/2022	17565278	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES PREST	119.74		119.74	244,389.18
			SIMON PILOZO SANCHEZ	119.74			244,389.18
04/5/2022	17565278	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES			15.69	244,373.49
			PLANILLA EXT DE CONY KDD	15.69			244,373.49
4/5/2022	17565571	MEF	RETENCION 5*1000 MARZO 2022	48.06		48.06	244,325.43
6/5/2022	149		SUELDOS VOCALES ABRIL 2022			522.17	243,803.26
		0922130943	CARPIO OLVERA ZAIDA	215.65			243,803.26
		0903936193	DIAZ DIAZ FRANCISCO	199.96			243,803.26
		0909128019	PILOZO SANCHEZ SIMON	90.91			243,803.26
		0911153013	VERA BARCO WILMI	15.65			243,803.26
06/5/2022	001		COMISION BANCARIA	0.20		0.20	243,803.06
12/5/2022	19401		BDE Contrato#:45337, Cuota#:66	2,136.75		2,136.75	241,666.31
12/5/2022	001		COMISION BANCARIA	10.68		10.68	241,655.63
12/5/2022	150		PROVEEDORES			4,611.31	237,044.32
		0928491588	FUENTES BAJANA JOHN	2200			237,044.32
		0909164535	NUNEZ BAJANA WILMER	895.95			237,044.32
		0915658561	TUTIVEN GARCIA CARLOS	1515.36			237,044.32
12/5/2022	1		COMISION BANCARIA	0.15		0.15	237,044.17
20/5/2022	151		PROVEEDORES			2,178.00	234,866.17
		0909164535	NUNEZ BAJANA WILMER	2,178.00			234,866.17
20/5/2022	1		COMISION BANCARIA	0.05		0.05	234,866.12
27/5/2022	17641192		INGRESO MEF		28,040.85	28,040.85	262,906.97
			CUR: 996-0-3588.149417	28,040.85			262,906.97
27/5/2022	17641192		INGRESO MEF		28,040.85	28,040.85	290,947.82
			CUR: 996-0-5001.149417	28,040.85			290,947.82
27/5/2022	194244		Retención Aportes - COOTAD			560.82	290,387.00
			1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	560.82			290,387.00
27/5/2022	194244		Retención Aportes - COOTAD			1,121.63	289,265.37
			2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUAYAS	1,121.63			289,265.37
							289,265.37
			<b>SALDO AL 31/05/2022 EN LIBROS</b>	<b>73,056.89</b>	<b>56,081.70</b>	<b>13,171.06</b>	289,265.37
			<b>SALDO AL 31-05/2022 EN ESTAD DE CTA</b>				289,265.37
			<b>DIFERENCIA</b>				(0.00)

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022  
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>6,342.94</b>
17/5/2022			CUR: 280-5360-191.149123	6,404.40	6,404.40		12,747.34
17/5/2022			CUR: 280-5360-192.149123	6,404.40	6,404.40		19,151.74
17/5/2022			CUR: 280-5360-197.149123	16,610.40	16,610.40		35,762.14
17/5/2022			CUR: 280-5360-200.149123	6,404.40	6,404.40		42,166.54
							42,166.54
			<b>SALDO AL AL AL 31 DE MAYO DE 2022</b>	-	35,823.60	-	42,166.54
			<b>SALDO AL AL AL 31 DE MAYO DE 2022 EN ESTAD DE CTA</b>				42,166.54
			<b>DIFERENCIA</b>				-