

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
GADPR JUNQUILLAL
CTA CTE 2220122 GAD PQ JUNQUILLAL (SALITRE)**

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				136,676.15
1/9/2022	30425		COMISION BANCARIA	3.60		3.60	136,672.55
02/9/2022	180		PROVEEDOR Y ANTICIPO			11,638.00	125,034.55
		0992824735001	SAFECAS SA	8,468.00			125,034.55
		0911153013	VERA BARCO WILMI	200.00			125,034.55
		0909164535	NUNEZ BAJANA WILMER	2,970.00			125,034.55
2/9/2022		1	COMISION BANCARIA	0.15		0.15	125,034.40
5/9/2022	17977785		Obligaciones Patronales IESS	1,842.21		1,842.21	123,192.19
			GASTO CORRIENTE PERSONAL	490.87			123,192.19
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	77.29			123,192.19
			SIMON PILOZO SANCHEZ	52.67			123,192.19
			FRANCISCO DIAZ DIAZ	52.67			123,192.19
			WILMI VERA BARCOS	52.67			123,192.19
			ZAIDA CARPIO OLVERA	52.67			123,192.19
			ROLANDO MURILLO MAYOR	131.68			123,192.19
			MOTRAN MARCHAN KADMO	71.22			123,192.19
			GASTO CORRIENTE PATRONAL	499.44			123,192.19
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	78.64			123,192.19
			SIMON PILOZO SANCHEZ	53.59			123,192.19
			FRANCISCO DIAZ DIAZ	53.59			123,192.19
			WILMI VERA BARCOS	53.59			123,192.19
			ZAIDA CARPIO OLVERA	53.59			123,192.19
			ROLANDO MURILLO MAYOR	133.98			123,192.19
			MOTRAN MARCHAN KADMO	72.46			123,192.19
			GASTO DE INVERSION PERSONAL	422.26			123,192.19
			MERCHAN SANCHEZ WILSON	48.66			123,192.19
			EDGAR RAMOS LUCAS	48.66			123,192.19
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	48.66			123,192.19
			BARCO MAYOR YOMAIRA	92.09			123,192.19
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	92.09			123,192.19
			PALMA CONTRERAS MARCIA	92.09			123,192.19
			GASTO DE INVERSION PATRONAL	429.64			123,192.19
			MERCHAN SANCHEZ WILSON	49.51			123,192.19
			EDGAR RAMOS LUCAS	49.51			123,192.19
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	49.51			123,192.19
			BARCO MAYOR YOMAIRA	93.70			123,192.19
			CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	93.70			123,192.19
			PALMA CONTRERAS MARCIA	93.70			123,192.19
5/9/2022	17884172	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES PREST QUIROG			175.13	123,017.06
			SIMON PILOZO SANCHEZ	119.81			123,017.06
			EDGAR RAMOS LUCAS	22.98			123,017.06
			WILMI VERA BARCOS	32.34			123,017.06
5/9/2022	17977785	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES			15.69	123,001.37
			PLANILLA EXT DE CONY KDD	15.69			123,001.37
5/9/2022	182		PREOVEDORES PARQUE			4,977.19	118,024.18
		0907945596	ROMERO SUAREZ CARLOS	4977.19			118,024.18
5/9/2022	1		COMISION BANCARIA	0.05		0.05	118,024.13
9/9/2022			BDE			2,136.75	115,887.38
			Contrato#:45337, Cuota#:69	2,136.75			115,887.38
9/9/2022			COMISION BANCARIA	10.68		10.68	115,876.70
9/9/2022	183		ANTICIPO CAMINOS			59,614.60	56,262.10
		0993372825001	CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS CIVI	59,614.60			56,262.10
9/9/2022	1		COMISION BANCARIA	0.05		0.05	56,262.05
16/9/2022	18019351		5x1000 Agosto 2022	288.52		288.52	55,973.53
21/9/2022	18029127		SRI	2,103.70		2,103.70	53,869.83
30/9/2022			SUELDOS			3,810.03	50,059.80
		0922130943	CARPIO OLVERA ZAIDA	445.65			50,059.80
		0926837261	CASTRO JIMENEZ JHANIO	653.94			50,059.80
		0913812020	MURILLO MAYOR ANGEL	1,114.10			50,059.80
		0909128019	PILOZO SANCHEZ SIMON	195.65			50,059.80
		0911153013	VERA BARCO WILMI	379.03			50,059.80
		2000078374	RAMOS LUCAS EDGAR	182.80			50,059.80
		0940416712	SANCHEZ CONTRERAS JEIDY	411.74			50,059.80
		0908152457	MERCHAN SANCHEZ WILSON	176.34			50,059.80
		0922088406	MORAN MARCHAN KADMO	250.78			50,059.80
30/9/2022	1		COMISION BANCARIA	0.45		0.45	50,059.35
							50,059.35
			SALDO AL 30/09/2022 EN LIBROS	90,301.19	-	86,616.80	50,059.35
			SALDO AL 30-09/2022 EN ESTAD DE CTA				50,059.35
			DIFERENCIA				(0.00)

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

GADPR JUNQUILLAL

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

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				20,461.36
1/9/2022			COMISION BANCARIA	3.60		3.60	20,457.76
1/9/2022	181		CANC SUELDOS			2,644.86	17,812.90
		0924767486	BARCO MAYOR YOMAIRA	881.62			17,812.90
		0916969991	CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	881.62			17,812.90
		0940413958	PALMA CONTRERAS MARCIA	881.62			17,812.90
1/9/2022	822282		COMISION BANCARIA	0.15		0.15	17,812.75
4/8/2022	184		PROVEEDORES			2,691.00	15,121.75
		0928491588	FUENTES BAJANA JOHN	2,691.00			15,121.75
			COMISION BANCARIA	0.05		0.05	15,121.70
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				-	-	5,339.66	15,121.70
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN ESTAD DE CTA							15,121.70
DIFERENCIA							-