

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL  
**ESTADO DE CUENTA DETALLADO**  
AL 31/8/2019  
CUENTA GAD

FECHA	COMPROBANT E No,	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	DETALLE
		<b>SALDO INICIAL</b>				<b>41,118.06</b>
01/08/2019	305055	COMISIONES BANCARIAS ESTADOS DE CUENTA	3.60		3.60	
02/08/2019	887931	TRANSFERENCIA SECOR PUBLICO			4,495.60	
AUT# AP-2019-07-002		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,503.24</b>			
		ANGEL MURILLO MAYOR	1,187.46			
		JHANIO CASTRO	263.45			
		FRANCISCO DIAZ DIAZ	415.61			
		NOEMI RENDON	550.78			
		SIMON PILOZO	454.72			(0.01)
		WILMI VERA BARCO	215.61			
		ZAIDA CARPIO OLVERA	415.61			
		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>992.36</b>			
		JHANIO CASTRO	200.72			
		JOSE AGUILERA	442.75			0.01
		MARIUXI MOTOYA	348.89			(0.01)
02/08/2019	887932	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>			16,250.00	
AUT# AP-2019-07-002	ESTACION DE SE	ANTICIPO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE	500.00			
	SAAFECAS S.A.	ANTICIPO SEGUN CONTRATO GADRJ-RE-2019-0	15,750.00			
02/08/2019	890024	GASTO BANCARIO	0.55		0.55	
05/08/2019	891432	Obligaciones Patronales IESS			1,899.32	0.02
		<b>PERSONAL CORRIENTE</b>				
		CARPIO OLVERA ZAIDA	53.74			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	41.22			
		DIAZ DIAZ FRANCISCO	53.74			
		MURILLO MAYOR ANGEL R	153.54			
		PILOZO SANCHEZ SIMON	53.74			
		RENDON PLUAS NOEMI	71.22			
		JHANIO CASTRO	33.49			
		VERA BARCO WILMI	53.74			
			514.44			
		<b>PERSONAL DE INVERSION</b>				
		MARIUXI MOTOYA	45.11			
		JOSE FERNANDO AGUILERA	57.25			
		BARCOS SANCHEZ GIANELA	93.55			
		CASTRO JIMENEZ JHANIO	25.95			
		CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	93.55			
		YAMIL SANCHEZ	18.05			
		LLERENA ALMEIDA MABEL	93.55			
			427.00			
		<b>PATRONAL CORRIENTE</b>				
		CARPIO OLVERA ZAIDA	54.68			
		DIAZ CAMPOS VERONICA	41.94			
		DIAZ DIAZ FRANCISCO	54.68			
		MURILLO MAYOR ANGEL R	156.23			
		PILOZO SANCHEZ SIMON	54.68			
		RENDON PLUAS NOEMI	72.46			
		JHANIO CASTRO	34.08			
		VERA BARCO WILMI	54.68			
			523.42			
		<b>PATRONAL DE INVERSION</b>				
		MARIUXI MOTOYA	45.90			
		SANCHEZ MORA OSWALDO	18.36			
		BARCOS SANCHEZ GIANELA	95.18			
		CASTRO JIMENEZ JHANIO	26.41			
		CORNEJO VILLAMAR FLOVIA	95.18			
		JOSE AGUILERA	58.25			
		LLERENA ALMEIDA MABEL	95.18			
			434.46			
			1,899.32			
05/08/2019	893707	<b>PLANILLA FONDOS DE RESERVA</b>	51.81		51.81	
		RENDON PLUAS NOEMI	51.81			
			51.81			
05/08/2019	894360	<b>PRESTAMOS IESS</b>	190.52		190.52	
		VERONICA DIAZ	190.52			
05/08/2019	895727	<b>IESS</b>			16.00	
		EXTENSION DE CONYUGUE KDD	16.00			
06/08/2019	902988	RETENCION 5*1000	186.09		186.09	
07/08/2019	906666	PLANILLA FD RESERVA VDC Y JS			43.12	
12/08/2019		<b>CANCELACION DE LIQUIDACIONES</b>			3,181.97	
AUT# GADRJ-AP-2019-08-001	923282	LIQUIDACION VERONICA DIAZ	2,050.85			
	921313	LIQUIDACION JAMIL SANCHEZ	1,131.12			
12/08/2019	921314	<b>CANC A PROVEEDORES</b>			953.86	
AUT# GADRJ-AP-2019-08-001		CODIXOPAPER	6.72			
		COGECOMSA	192.90			
		KEVIN MOTA	334.01			
		MULTISERVICIO NUNEZ	355.60			
		PLASTILIMPIO	15.77			
		REINA JIMENEZ	32.86			
		QUINDE ESCALANTE	16.00			
12/08/2019	922865	GASTO BANCARIO	0.45		0.45	
14/08/2019	942675	PAGO A PROV PLASTILIMPIO FAL TABA	1.91		1.91	
14/08/2016	944469	GASTO BANCARIO	0.10		0.10	
19/08/2019	960051	<b>CANC A PROVEEDORES</b>			173.46	
		HUACON JENIFFER	173.46			
19/08/2019	960626	GASTO BANCARIO	0.05		0.05	
21/08/2019	969862	<b>CANC A PROVEEDORES</b>			1,608.81	
	capacitacion	WILMER NUNEZ	226.54			
	evento fiestas	WILMER NUNEZ	1,382.27			
21/08/2019	970615	GASTO BANCARIO	0.05		0.05	

27/08/2019	989438	GASTO BANCARIO	0.10		0.10	
27/08/2019	987997	<b>CANC A PROVEEDORES</b>			1,799.03	
	viaje	WILMWR NUNEZ	1,205.36			
	MATERIALES DE	MARIA TERESA NUNEZ	593.67			
29/08/2019	997964	<b>RECAUDACION IMPUESTO</b>			0.96	
		RETENCIONES EN LA FUENTE JUNIO	0.96			
29/08/2019	997965	<b>RECAUDACION IMPUESTO</b>			3.36	
		DECLARACION IVA JUNIO	3.36			
29/07/2019	<b>37470</b>	<b>PRESTAMO</b>			2,136.74	
		CUOTA 32 BDE	1,503.14			
		INTERESES	633.60			
29/07/2019	37629	GASTO BANCARIO	10.68			10.68
29/08/2019	1005622	GASTO BANCARIO	0.05			0.05
29/08/2019	1004722	<b>CANC A PROVEEDORES</b>			7,110.00	
	FIESTAS	SAFECAST	7,110.00			
<b>SALDO AL 31-08-2019</b>			<b>44,813.00</b>	-	<b>40,118.19</b>	<b>999.87</b>