

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023
GADPR JUNQUILLAL
CTA CTE 2220122 GAD PQ JUNQUILLAL (SALITRE)**

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				6,692.16
1/3/2023			INGRESO MEF		99,829.73		106,521.89
	193121		CUR: 996-0-884.158395	34,140.37			106,521.89
	194357		CUR: 999-0-106437875.158396	32,844.68			106,521.89
	194365		CUR: 999-0-106437927.158396	32,844.68			106,521.89
1/3/2023	82886		1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	341.40		341.40	106,180.49
1/3/2023	82886		2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUA	682.81		682.81	105,497.68
1/3/2023	8310		COMISION BANCARIA	2.50		2.50	105,495.18
2/3/2023	222		CANC SUELDOS			4,244.37	101,250.81
		0926837261	CASTRO JIMENEZ JHANIO	653.94			101,250.81
		0910795046	JIMENEZ OLVERA JUAN	398.48			101,250.81
		0927459396	JURADO TORRES JAIME	465.42			101,250.81
		0922088406	MORAN MARCHAN KADMO	322.59			101,250.81
		2000078374	RAMOS LUCAS EDGAR	412.98			101,250.81
		0940416712	SANCHEZ CONTRERAS JEIDY	100.96			101,250.81
		1206731505	MORENO CANALES REYNALDO	1,890.00			101,250.81
02/3/2023	202263		COMISION BANCARIA	0.35		0.35	101,250.46
6/3/2023	212719		INGRESO MEF		34,140.37		135,390.83
			CUR: 996-0-2272.158535	34,140.37			135,390.83
6/3/2023			1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	341.40		341.40	135,049.43
6/3/2023			2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUA	682.81		682.81	134,366.62
7/3/2023	214304		Obligaciones Patronales IESS	1,506.80		1,506.80	132,859.82
			GASTO CORRIENTE PERSONAL	460.14			132,859.82
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	77.29			132,859.82
			SIMON PILOZO SANCHEZ	52.67			132,859.82
			SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	52.67			132,859.82
			WILMI VERA BARCOS	52.67			132,859.82
			ZAIDA CARPIO OLVERA	43.89			132,859.82
			ROLANDO MURILLO MAYOR	109.73			132,859.82
			MOTRAN MARCHAN KADMO	71.22			132,859.82
			GASTO CORRIENTE PATRONAL	468.17			132,859.82
			JHANIO CASTRO JIMENEZ	78.64			132,859.82
			SIMON PILOZO SANCHEZ	53.59			132,859.82
			SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	53.59			132,859.82
			WILMI VERA BARCOS	53.59			132,859.82
			ZAIDA CARPIO OLVERA	44.66			132,859.82
			ROLANDO MURILLO MAYOR	111.65			132,859.82
			MOTRAN MARCHAN KADMO	72.46			132,859.82
			GASTO DE INVERSION PERSONAL	246.66			132,859.82
			BARCO MAYOR YOMAIRA	92.09			132,859.82
			EDGAR RAMOS LUCAS	51.53			132,859.82
			JIMENEZ OLVERA JUAN FRANCISCO	51.53			132,859.82
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	51.53			132,859.82
			GASTO DE INVERSION PATRONAL	250.97			132,859.82
			BARCO MAYOR YOMAIRA	93.70			132,859.82
			EDGAR RAMOS LUCAS	52.43			132,859.82
			JIMENEZ OLVERA JUAN FRANCISCO	52.43			132,859.82
			SANCHEZ CONTRERAS ANDREINA	52.43			132,859.82
			CXC	80.85			132,859.82
			ZAIDA CARPIO OLVERA	23.10			132,859.82
			ROLANDO MURILLO MAYOR	57.75			132,859.82
07/3/2023	102860	IESS	OBLIGACIONES PATRONALES PREST QUIROG			232.61	132,627.21
			EDGAR RAMOS LUCAS	22.98			132,627.21
			WILMI VERA BARCOS	31.06			132,627.21
			PILOZO SANCHEZ SIMON	150.38			132,627.21
			MORAN MARCHANKADMO	28.19			132,627.21
8/3/2023	016276		BDE			2,136.75	130,490.46
			Contrato#:45337, Cuota#:76	2,136.75			130,490.46
8/3/2023	016325		COMISION BANCARIA	10.68		10.68	130,479.78
			5x1000 Febrero 2023	288.52		288.52	130,191.26
15/3/2023			PROVEEDORES			498.09	129,693.17
	225		CNEL 1	434.97			129,693.17
	226		CNEL 2	63.12			129,693.17
	223		SUELDOS			1,826.97	127,866.20
		0922130943	CARPIO OLVERA ZAIDA	330.65			127,866.20
		0913812020	MURILLO MAYOR ANGEL	947.45			127,866.20
		0911153013	VERA BARCO WILMI	164.59			127,866.20
		0923247779	SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	369.01			127,866.20
		0909128019	PILOZO SANCHEZ SIMON	15.27			127,866.20
15/3/2023	224		DECIMO CUARTO SUELDO			3,679.75	124,186.45
		0922130943	CARPIO OLVERA ZAIDA	408.75			124,186.45
		0913812020	MURILLO MAYOR ANGEL	408.75			124,186.45
		0911153013	VERA BARCO WILMI	450.00			124,186.45
		2000078374	RAMOS LUCAS EDGAR	450.00			124,186.45
		0923247779	SANCHEZ CANDELARIO MARIBI	156.25			124,186.45
		0922088406	MORAN MARCHAN KADMO	415.00			124,186.45
		0909128019	PILOZO SANCHEZ SIMON	450.00			124,186.45
		0926837261	CASTRO JIMENEZ JHANIO	450.00			124,186.45
		0940416712	SANCHEZ CONTRERAS JEIDY	450.00			124,186.45
		0910795046	JIMENEZ OLVERA JUAN	41.00			124,186.45
15/3/2023	267035		COMISION BANCARIA	0.75		0.75	124,185.70
15/3/2023	100277		COMISION BANCARIA	0.50		0.50	124,185.20
15/3/2023	227		PROVEEDORES			10,856.70	113,328.50
		0993372825001	CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS CIVIL	10,856.70			113,328.50

6/3/2023	272256		COMISION BANCARIA	0.05		0.05	113,328.45
21/3/2023	284173		SRI IMPUESTOS	443.41		443.41	112,885.04
22/3/2023	228		PROVEEDORES			18,511.32	94,373.72
		0993372825001	CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS CIVIL	7,129.38			94,373.72
		0993376619001	CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS SA	11,015.25			94,373.72
		0927459396	JURADO TORRES JAIME	366.69			94,373.72
24/3/2023	302848		COMISION BANCARIA	0.15		0.15	94,373.57
SALDO AL 31 DE MARZO 2023 EN LIBROS				183,272.38	133,970.10	46,288.69	94,373.57
SALDO AL 31 DE MARZO 2023 EN ESTAD DE CTA							94,373.57
DIFERENCIA							0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

GADPR JUNQUILLAL

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

FECHA	DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DETALLE	PARCIAL	CREDITO	DEBITO	DETALLE
		GAD JUNQUILL	SALDO INICIAL				2,217.89
1/3/2023	009941		COMISION BANCARIA	2.50		2.50	2,215.39
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023				-	-	2.50	2,215.39
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023 EN ESTAD DE CTA							2,215.39
DIFERENCIA							-