

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCE 2015

NOTA 1

Conocimiento del Negocio	
Razón Social:	BANATRANS S.A.
Rama Actividad:	Servicio
Subsector:	Transporte
Tipo de Empresa:	Pequeña Empresa
Confirmación Jurídica:	S.A.
Composición del Capital:	100% Nacional
Instalaciones:	Arrendamiento
Teléfono:	052754149
Página Web	
Localización de la Empresa	
País	Ecuador
Región	Costa
Provincia	Los Ríos
Cantón	Quevedo
Dirección	San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina

NOTA 2

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Banatrans S.A. es una empresa que se dedica al servicio de Transporte Regular de Carga Pesada por Carretera, cuenta con una matriz ubicada en la provincia de Los Ríos, Cantón de Quevedo, parroquia San Camilo, Calle Juan Montalvo sus obligaciones tributarias son:

- Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de Directorio y administradores
- Anexo de Dividendos
- Anexo de Relación de dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración mensual de IVA
- Declaración de Impuesto Renta Sociedades

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

En la Superintendencia de Compañías, tiene la obligación de subir los siguientes documentos.

- Balance de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario
- Informe de Gerente
- Informe de Junta General de Accionistas
- Nómina de accionistas
- Notas explicativas a los Estados Financieros
- Hoja de Ruc.

PERSONAL DE LA EMPRESA BANATRANS S.A.

N.-	NOMBRE	CARGO
1	Sr. Jorge Mejía Arias	Presidente
2	Sr. Jorge Ortiz Campaña	Gerente
3	Sr. Francisco Bayas Bustamante	Comisario
4	Lcda. Norma Gómez Barre	Secretaria
5	Egdo, Stalin Panchana Zambrano	Auxiliar contable
6	Dra. Aida Maribel Palma	Contador

CLIENTES

CLIENTE	CED/RUC	TELÉFONO	DIRECCIÓN
AGRÍCOLA QUIROLA S.P,R	0990209928001		PARROQUIA SAN CAMILO VIA A VALENCIA KM4.5
AGRÍCOLA VIDAMAYJO S.A.	0992664517001		CDLA. PORTOM DE LAS LOMAS SOLAR 4
ASOCIACION REGIONAL DE TRABAJADORES REYBANPAC DEL PACIFICO	0992672145001		Km 2 1/2 via valencia
CALLE ENRIQUEZ PABLO ESTEBAN	1704902582001	052737712	COCHABAMBA PASAJE PONS S/N
CIYA TRANS	1714270442001	2310750	GONZALEZ SUAREZ, LOTE 8 Y LUIS ABERLADO ARAUJO
COMPAÑIA AGRICOLA LA JULISA S.A. CALAJUSA	0990079234001	052442055	EL ORO 101 Y LA RIA
CONSUMIDOR FINAL	9999999999999		
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	0190168190001		REMIGIO CRESPO Y RICARDO MUÑOZ

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA	1290071980001	052780524	SAN CRISTOBAL, VIA VALENCIA KM.1
FERTISA FERTILIZANTE TERMINALES I SERVICIOS S.A	0991352937001		AV. SAN JUAN BOSCO Y LA N
FRUTADELI	0992434805001		GUAYAS / GUAYAQUIL / SOLAR 2-3
HIROAKY. S.A	0992640901001	042393590	KENNEDY NORTE SI 1 MZ104
IFPESA	1791870484001	053782038	VIA JULIO MORENO S/N Y MARGEN IZQUIERDO
INMAIA S.A	1290072146001	052773832	VIA SAN CARLOS KM. 1,5 CALLE PRINCIPAL S/N
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A	0990533105001		JUNIN 114 Y MALECON
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A	0990326606001	2781828	KM 2.5 VIA VALENCIA
RITERVIL S.A	0992104643001	052781828	KM 10 1/2 VIA VALENCIA S/N
ROSA MARIA MORENO SANCHEZ	0903517472001	271408	CALLE 2DA #106 Y EUGENIO ESPEJO
RUFORCORP S.A	0992768894001	042436116	CIUADELA DEL RIO PUERTO SANTA ANA EDIFICIO THE POINT
SALAPISA S.A	0992473959001		BUENA FE - SANTO DOMINGO KM. 35 S/N
TRANSPECOST S.A	0992664924001	052087161	SAMANES VII MZ 2211 VILLA 14

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**Misión.**

Brindar a sus clientes un servicio de transporte de carga pesada de excelencia en el mercado, ofreciendo seguridad, garantía y tiempo de entregas pactadas, buscar la óptima satisfacción de su clientela, contar con un personal altamente calificado que contribuyan a generar rentabilidades atractivas.

Visión.

Ser una compañía líder a nivel regional, garantizar calidad de servicio en el transporte de carga, utilizar unidades equipadas con tecnología de punta, para dar una mayor cobertura y atención a sus clientes.

NOTA 3

Para el manejo de los gastos en la Institución se ha creado la cuenta caja chica, El día 7 de abril de año 2015, se ha girado el cheque No. 2343 de Banco Bolivariano, a nombre de la Sra. Elsa Bustamante por concepto de caja chica, pero hasta el cierre de los balances este no fue justificado. Actualmente la custodia del fondo de caja chica es la Lcda. Norma Gómez y al cierre de los balances este fondo tenía el valor de \$ 379,57.

1.1.1.1.03	Caja chica	379,57
1.1.1.1.4	Caja Chica Sr. Elsa Bustamante	300,00

NOTA 4

En el periodo contable del año 2015, se utilizaron las cuentas bancarias que a continuación se muestran en la tabla adjunta, en el balance la cuenta del Banco Pichincha No. 2100076925, presenta un saldo de \$

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

7.085,05, pero se debe a los cheques girados y no cobrados que se muestra en el mismo detalle. La cuenta del Banco Bolivariano cierra el balance con el saldo de \$ 19.311,88

1.1.1.3.01	Banco Pichincha 2100076925	7085,05
------------	----------------------------	---------

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO**"BANATRANS S.A."****CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

BANCO PICHINCHA	
CTA. CTE. N° 2100076925	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**\$ 9.553,98****(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

NOMBRE DEL GIRADO	CHEQUE N°	VALOR
11/12/15 PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA	1429	\$ 80,00
30/12/15 JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON.	1505	\$ 380,17
30/12/15 JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON.	1506	\$ 446,04
30/12/15 ROBLES PALMA MIRIAN	1507	\$ 256,83
30/12/15 VACA MONTALVO VICTOR HUGO	1508	\$ 200,00
30/12/15 VACA MONTALVO VICTOR HUGO	1509	\$ 1.106,08
		\$ 2.469,12

| :

PREPARADO POR**MARIBEL PALMA
CONTADOR****REVISADO POR****JORGE ORTIZ
GERENTE****FICALIZADO POR****FRANCISCO BAYAS
COMISARIO****APROBADO POR****JORGE MEJIA
PRESIDENTE**

1.1.1.3.03	Banco bolivariano 2005014303	19.311,88
------------	------------------------------	-----------

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001****COMPañA DE TRANSPORTE PESADO****"BANATRANS S.A."****CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

BANCO BOLIVARIANO	
CTA. CTE. N° 2005014303	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 \$ 21.024,73**(-) CHEQUES GIRADOS Y NO
COBRADOS**

NOMBRE DEL GIRADO	CHEQUE N°	VALOR
05/12/2015 CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.	2366	\$ 80,00
23/12/2015 TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO.	2376	\$ 1.264,66
31/12/2015 TAY FULL SERVICE S.A	2379	\$ 368,19
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 1.712,85

SALDO LIBRO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$ 19.311,88
---	---------------------

PREPARADO POR**MARIBEL PALMA
CONTADOR****REVISADO POR****JORGE ORTIZ
GERENTE****FICALIZADO POR****FRANCISCO BAYAS
COMISARIO****APROBADO POR****JORGE MEJIA
PRESIDENTE****NOTA 5**

Los saldos de cuentas por cobrar a clientes corresponden como se presentan en la siguiente tabla. Los saldos detallados están conciliados con los clientes por el valor de \$ 16080.00 por concepto de ventas de lubricantes, prestación de servicios a clientes.

1.1.2.1.01.105	VASQUEZ CRISTHIAN	80,00
1.1.2.1.01.109	ROSA MARIA MORENO SANCHEZ	1.356,60

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

1.1.2.1.01.4	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	1.169,00
1.1.2.1.01.5	REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A	5.950,11
1.1.2.1.01.62	EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA	5.251,25
1.1.2.1.01.84	MEJIA ARIA JORGE	240,00
1.1.2.1.01.86	VASQUEZ CESAR WASHINGTON	80,00
1.1.2.1.01.87	CALLE ENRIQUEZ PABLO ESTEBAN	311,54
1.1.2.1.01.88	FRUTADELI	30,00
1.1.2.1.01.91	NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.	92,50
1.1.2.1.02.12	BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO	160,00
1.1.2.1.02.17	ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO	80,00
1.1.2.1.02.27	ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO	80,00
1.1.2.1.02.44	HAON PALMA GABRIEL AURELIO	179,00
1.1.2.1.02.65	PERALTA LOOR MAGALY	80,00
1.1.2.1.02.70	CEDEÑO SEGUNDO	80,00
1.1.2.1.02.72	CHICAIZA GUANIN WASHINTONG	700,00
1.1.2.1.02.74	WONG CARLOS	160,00
TOTAL		16080,00

NOTA 6

Los socios Robinson Pacheco y Magaly Peralta, al 31 de diciembre presentaban los valores que a continuación se detallan por concepto de préstamos a socios.

1.1.2.1.5	CXC PRESTAMOS SOCIOS	
1.1.2.1.5.2	CC. Préstamo Sr Robinson Pacheco	1.550,00
1.1.2.1.5.3	CC. Préstamo Sra. Magaly Peralta	95,00
TOTAL		1.645,00

NOTA 7

Según la siguiente tabla se presenta el detalle de los socios que se les ha entregado valores por anticipo con corte al 31 de diciembre de 2015.

NOMBRES	VALOR
Bustamante Gonzalo Javier	90
Yáñez Sarabia José	60
Mejía Arias Jorge	60
Huacon Sánchez Mercedes	60
Huacon Sánchez Mercedes	60
Mejía Arias Jorge	70
Avilés Calderón Cesar	60
Zamora Cedeño José	70
Peralta Loor Magaly	60
TOTAL	590

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

NOTA 8

Según la siguiente tabla se presenta el detalle de los socios que se les ha entregado valores por anticipo con orden de combustible al 31 de diciembre de 2015.

<u>NOMBRE DE SOCIO</u>	<u>VALOR</u>
Bustamante Gonzales Javier	100,00
Mejía Arias Jorge	38,00
Huacon Sánchez Mercedes	30,00
Avilés Calderón Cesar	32,00
Mejía Arias Jorge	28,15
Huacon Sánchez Mercedes	34,45
TOTAL	262,60

NOTA 9

El saldo que al cierre de balance presenta la cuenta retenciones clientes es \$ 7.372,07, este nos servirá para pagar el impuesto a la renta generado en este ejercicio.

1.1.2.6.1	IMPUESTO RETENIDOS RENTA (FACTURAS DE VENTAS)	7.372,07
-----------	--	----------

NOTA 10

A continuación se presenta en detalle los movimientos que ha tenido la venta de aceite, en función de su precio de compra. Quedando como saldo al cierre de este ejercicio económico según la siguiente matriz

CANTIDAD	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
41	canecas de aceite 25w60	66,14	2777.88
4	canecas de aceite SAE 140	65,27	261,08
2	Glnes SAE 140	14,53	29,06
8	Glnes SAE 90	13,65	109,20
TOTAL			3.164,52

BANATRANS SA					
Libro Mayor					
CUENTA:	INVENTARIO DE ACEITE (VENTA)			FECHA FIN:	31/12/2015
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
16/09/2015	2368	As. CEPSA S.A. Factura 014002-000008556 RETENCION #2468 CREDITO -	1143,40		1143,40
18/09/201	253	As. PALMA CONTRERAS		71,43	1071,97

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

5	7	ROBERTO. Factura 003-001-000006262			
28/09/2015	2541	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 003-001-000006268		71,43	1000,54
08/10/2015	3143	As. CEPSA S.A. Factura 014002-000009954 CREDITO -	97,50		1098,04
08/10/2015	3144	As. CEPSA S.A. Factura 014002-000009930 CREDITO -	1935,42		3033,46
29/10/2015	3011	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 003-001-000006307		71,43	2962,03
29/10/2015	2994	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 003-001-000006293		214,29	2747,74
29/10/2015	3017	As. ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN. Factura 003-001-000006312		71,43	2676,31
31/10/2015	3034	As. VITERI IVAN. Factura 003-001-000006322		142,86	2533,45
07/11/2015	3136	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000006337		71,43	2462,02
07/11/2015	3138	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000006338		142,86	2319,16
07/11/2015	3140	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-001-000006339		142,86	2176,30
11/11/2015	3171	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-001-000006336		71,43	2104,87
11/11/2015	3172	As. WONG CARLOS. Factura 001-001-000006340		71,43	2033,44
11/11/2015	3173	As. VASQUEZ CRISTHIAN. Factura 001-001-000006341		71,43	1962,01
25/11/2015	3424	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 001-003-000000003		142,86	1819,15
11/12/2015	3819	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-003-000000049		71,43	1747,72
16/12/2015	3695	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000037		71,43	1676,29
22/12/2015	3732	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 001-003-000000029		71,43	1604,86
22/12/2015	3735	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000032		71,43	1533,43
22/12/2015	3748	As. CEPSA S.A. Factura 014002-000012191 CREDITO -	2005,20		3538,63
24/12/2015	381	As. WONG CARLOS. Factura 001-		71,43	3467,20

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

5	7	003-000000047			
24/12/2015	3818	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-003-000000048		142,86	3324,34
24/12/2015	3818	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-003-000000048		16,96	3307,38
24/12/2015	3820	As. VASQUEZ CESAR WASHINGTON. Factura 001-003-000000050		71,43	3235,95
24/12/2015	3821	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-003-000000051		71,43	3164,52
SUMA			5181,52	2017,00	3164,52

NOTA 11

Al cierre de balance existía un cheque protestado de la Sra. Edilma Sarabia por el valor de \$ 300,00

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	CHEQUE PROTESTADO		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
12/05/2015	912	Sra. Edilma Sarabia	300,00
SUMA			300,00

NOTA 12

Los bienes que tiene la empresa como activos propiedad, planta y equipo un terreno ubicado en Parroquia San Camilo, La Isla, Av. Ruta Ecológica, correspondiente a la clava catastral 040515700500, muebles y enseres de oficina, Software contable, tal como se lo demuestra en la siguiente matriz.

1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.2.1.10	Terreno	\$ 45,000.00
1.2.1.4	Muebles y enseres	\$ 414.46
1.2.1.8	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
1.2.1.8.3	Software contable	\$ 2,200.00
1.2.1.8.4	Equipo de computación	\$ 2,813.61
1.2.1.1	DEPRECIACION ACUMULADA	
1.2.1.1.11	Depreciación Acumulada Propiedades	\$ (2,266.01)
	SUBTOTAL ACTIVO	\$ 48162.06

NOTA 13

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

El saldo pendiente de proveedores que quedaron por pagar al 31 de diciembre, corresponde a Asesores To Pay del Ecuador por el valor de \$ 695,36; y CEPSA S.A., por el valor de \$ 2.997,98

2.1.1.1	PROVEEDORES	
2.1.1.1.02.5	ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA	695,36
2.1.1.1.48	CEPSA S.A	2.997,98

NOTA 14

En función de las obligaciones patronales se presentan los valores relacionados con Aportes Patronal del IESS y participación trabajadores.

	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.1.1.2.03	Aportes Personal IESS	59,07
2.1.1.2.10	Participación Trabajadores 2015	412,70

NOTA 15

En calidad de agente de retención, Banatrans ha realizado retenciones tributarias como se muestran en la siguiente matriz, las mismas que se cancelan en el mes siguiente.

2.1.1.3.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2.1.1.3.01.10	312 TRANSFERENCIA DE NATURALEZA CORPORAL	0,45
2.1.1.3.01.16	344 OTRAS RETENCIONES 2%	66,43
2.1.1.3.01.20	343 OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	0,62
2.1.1.3.01.5	303 HONORARIOS PROFESIONALES	39,44
2.1.1.3.01.6	304 HONORARIOS PROFESIONALES INTELECTO	29,42
2.1.1.3.01.7	309 PUBLICIDAD Y COMUNICACION	1,00
2.1.1.3.01.8	310 SERVICIO DE TRANSPORTE	111,76
2.1.1.3.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA	
2.1.1.3.02.02	Retención Fuente IVA 70%	290,79
2.1.1.3.02.03	Retención Fuente IVA 100%	47,33
2.1.1.3.04	IVA en Ventas	299,01
2.1.1.3.05	Impuesto a la Renta	5913,30
TOTAL		6732,02

NOTA 16

El capital la compañía está constituido por acciones, se adjunta listado de socios calificados al 31 de diciembre de 2015.

3.1.1	CAPITAL POR ACCIONES	
--------------	-----------------------------	--

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

3.1.1.3	Capital	1.250,00
---------	---------	----------

	RAZÓN SOCIAL	BANATRANS S.A.	
	DIRECCIÓN	JUAN MONTALVO Y MEXICO No. 504 BARRIO:	
	EXPEDIENTE	132261	
	RUC	1291726727001,00	
	AÑO	2014	
	FORMULARIO	SCV.NIIF.132261.2014.1	
NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2014			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1707608285	ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO	ECUADOR	7
200012359	ALDAZ PABLO PLUTARCO	ECUADOR	2
200905966	ALDAZ VEGA CESAR AUGUSTO	ECUADOR	2
1201064696	ALVAREZ PINO LOBERTY RENEE	ECUADOR	1
1201113972	ALVAREZ PINO WELLINGTON VICENTE	ECUADOR	2
1204506610	ALVEAR BARRERA FRANCISCO XAVIER	ECUADOR	2
201371135	ALVIÑO VERDESOTO HERALDO RAMON	ECUADOR	1
1200322467	ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO	ECUADOR	1
1202436810	ARTEAGA BUSTAMANTE JOAQUIN ENRIQUE	ECUADOR	2
1204274136	ASTUDILLO INTRIAGO CESAR ALEJANDRO	ECUADOR	1
1204130288	BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO	ECUADOR	2
1202376529	BAYAS BUSTAMANTE FRANCISCO ALEJANDRO	ECUADOR	100
1203078512	BONILLA JIMENEZ MARCIA ESTHELA	ECUADOR	1
1202992648	BONILLA JIMENEZ WILSON JAVIER	ECUADOR	1
911683894	BRAVO FERNANDEZ WASHINGTON EDMUNDO	ECUADOR	1
1203635428	BUSTAMANTE GONZALEZ ELSA GRACIELA	ECUADOR	50
1204119760	BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO	ECUADOR	50
1307275550	CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL	ECUADOR	2

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

1300616156	CANTOS MEJIA CESAR ITALO	ECUADOR	50
1714311220	CARDENAS LEON FREDY EUDORO	ECUADOR	2
1204387557	CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO	ECUADOR	1
120063510-8	CASA TAPE GEORGE GERMANICO	ECUADOR	1
1703404481	CASTRO CASTRO RAUL RAMIRO	ECUADOR	2
1312839176	CEDEÑO MENDOZA MARIA LORENA	ECUADOR	2
1201741830	CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL	ECUADOR	50
171324707-8	CELI ERAZO EDISON OSWALDO	ECUADOR	1
1205310707	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	ECUADOR	1
907241764	CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI	ECUADOR	2
604033787	CHAVEZ ORNA MARIO ERNESTO	ECUADOR	1
501159875	CHICAIZA GUANIN WASHINGTON OLMEDO	ECUADOR	14
502961642	CHITO DE LA CRUZ DARWIN ORLANDO	ECUADOR	1
1802029783	COELLO LOPEZ CARLOS ADAN	ECUADOR	1
1204825424	COLOMA YANEZ MARCOS EDUARDO	ECUADOR	1
9,92726E+11	CONSORCIO DE NEGOCIOS S.A. CONSORNEGO	ECUADOR	2
702125584	CORONEL BARREZUETA WILSON HOMERO	ECUADOR	1
1201719224	CORRALES CANCIRO MARIA ERCIGEMA	ECUADOR	2
1202973739	CORRALES MURILLO FAUSTO JEOVANNY	ECUADOR	2
1709142879	CRIOLLO VALENZUELA ROSA MARLENE	ECUADOR	1
907157085	ESPINOZA BRAVO IGSALIANO REMIGIO	ECUADOR	50
1201511829	ESPINOZA BRAVO TERESITA ISABEL	ECUADOR	1
1705905642	ESPINOZA ORDOÑEZ CARLOS	ECUADOR	2
1203898141	FLORES FARFAN NINFA BEATRIZ	ECUADOR	2
601392285	GALARZA BERRONES ANIBAL	ECUADOR	1
601586464	GALARZA BERRONES ASARIEL MELQUISIDEC	ECUADOR	2
1200173571	GALLO CONFORME JUANA	ECUADOR	7

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

	MARIA		
1200382826	GAROFALO MORA MARCO TULIO	ECUADOR	2
1200466801	GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR	ECUADOR	2
1711609980	HAON PALMA GABRIEL AURELIO	ECUADOR	2
1709847501	HERRERA ESPINOZA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	2
1203842776	HOLGUIN GARAY JOSE EMILIO	ECUADOR	1
1708033723	JACOME TRAVEZ GERMAN MARCELO	ECUADOR	2
200581742	JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON	ECUADOR	2
1704098332	JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL	ECUADOR	1
1710559566	LAZ SANTANA JOSE LUIS	ECUADOR	50
1302675945	LOOR MEJIA HECTOR LIDER	ECUADOR	7
1201783287	LOPEZ PACHAY FEDERICO CAMILO	ECUADOR	2
1201757570	LUNA CONTRERAS RUTH DE FATIMA	ECUADOR	2
907300826	MACIAS CASTRO JORGE VICENTE	ECUADOR	7
1302958929	MACIAS VALDIVIEZO JULIO CESAR	ECUADOR	2
200406593	MANOBANDA PEÑA SEGUNDO PEDRO	ECUADOR	1
905236808	MARTINEZ HOLGUIN LUIS VICENTE	ECUADOR	1
1202512719	MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR	ECUADOR	2
913581351	MEJIA ARIAS JORGE WINSTON	ECUADOR	7
1200253944	MEJIA JORGE ROLANDO	ECUADOR	2
1203160021	MENDOZA MENDOZA ROALD IVAN	ECUADOR	2
1101446753	MIRANDA DELGADO DIEGO ALEJANDRO	ECUADOR	3
2300483613	MIRANDA TORRES DIANA GUISSELLA	ECUADOR	2
200650554	MORA MOREJON CELSO EDUARDO	ECUADOR	1
1200497780	MORAN SANTILLAN NELSON EZEQUIEL	ECUADOR	2
1202500334	MOREIRA SOLORZANO ANGEL MARIA	ECUADOR	2
1802715001	MUÑOZ ARGUELLO MARCO	ECUADOR	1

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

	LENIN		
1803032703	MUÑOZ ARGUELLO OSCAR FERNANDO	ECUADOR	1
1200245999	MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO	ECUADOR	2
1204381253	MUÑOZ ESPINOZA MARCOS ANTONIO	ECUADOR	1
1202985618	MUÑOZ MACIAS NANCY LUCILA	ECUADOR	2
1202928683	MUÑOZ MACIAS OSCAR OMAR	ECUADOR	2
1711566073	NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN	ECUADOR	1
1200271151	NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ	ECUADOR	1
1205409574	NIETO MACIAS VALERIA NATALY	ECUADOR	2
1202317390	OCAMPO OCAMPO CARLOS ALBERTO	ECUADOR	25
1202006977	OCHOA SALTOS FREDDY RICHARD	ECUADOR	1
1204390254	ORTIZ AYALA VICTOR ERASMO	ECUADOR	2
1801593532	ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO	ECUADOR	50
703165993	PALMA CONTRERAS ROBERTO DAVID	ECUADOR	50
1305121020	PALMA PALMA CARLOS DANIEL	ECUADOR	25
1301202592	PALMA PALMA JOSE DANIEL	ECUADOR	50
1706678404	PATIÑO BENITEZ JIMMY LEONEL	ECUADOR	1
1203478753	PEÑA CALVACHE ANA MARIA	ECUADOR	2
1203863590	PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA	ECUADOR	2
1705312732	PEREZ ARTOS NELSON AUGUSTO	ECUADOR	2
905574455	PISCO ZAMBRANO HOMERO VENTURA	ECUADOR	2
1202576623	RENGIFO QUIROZ CRISTOBAL ASTOLFO	ECUADOR	2
1200471017	ROBINSON PACHECO ROBERTO	ECUADOR	2
914061486	ROBINSON PROAÑO PEDRO LEONARDO	ECUADOR	2
911034585	ROBINSON SANCHEZ LUIS ANDRES	ECUADOR	2
1203770688	ROBLES PALMA MIRIAN MABEL	ECUADOR	1
905515664	ROBLES SANTANA GILBER	ECUADOR	169
800878373	SALAZAR CEDEÑO JOSE BENITO	ECUADOR	7
1307579803	SALTOS CEVALLOS GALO FABIAN	ECUADOR	1
1203827298	SANTOS HIDALGO ESBERTO FERNANDO	ECUADOR	1

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

1204424863	SEGOVIA MENDOZA YOLANDA MERCEDES	ECUADOR	2
1202376602	SUAREZ SANCHEZ LORENZO JUSTINO	ECUADOR	2
1711526879	TELLO ROJAS GABRIEL ERASMO	ECUADOR	2
912819802	TELLO ZAMBRANO MIGUEL VALENTIN	ECUADOR	2
1801718279	TIRADO QUIROGA JORGE WASHINGTON	ECUADOR	25
501434294	TOBAR BERMEO MARIANITA DE JESUS	ECUADOR	1
1101958633	TORRES LAURA BEATRIZ	ECUADOR	2
502515745	TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO	ECUADOR	2
1202627525	TRONCOZO COELLO JOSE MILTON	ECUADOR	1
502343742	TRUJILLO TOBAR CRISTIAN ROMEO	ECUADOR	1
1707258776	VACA MONTALVO VICTORHUGO	ECUADOR	50
915269617	VASQUEZ ALCIVAR CESAR WASHINGTON	ECUADOR	25
1204542821	VASQUEZ ALCIVAR CRISTIAN OSWALDO	ECUADOR	25
1206164632	VELEZ COBEÑA JOSE MANUEL	ECUADOR	7
921742615	VELIZ BOSQUEZ MARCELO AGUSTIN	ECUADOR	1
200995330	VELOZ ESPIN ALCIDES AUGUSTO	ECUADOR	1
1200335451	VERA MARIA MERCEDES	ECUADOR	50
1703174571	VILLEGAS VILLEGAS SEGUNDO ALEJANDRO	ECUADOR	7
1708042070	VITERI PEÑAHERRERA IVAN MARCELO	ECUADOR	2
1201136593	VIVANCO LOAIZA MELVA DE JESUS	ECUADOR	1
501573489	VIZCAINO JARAMILLO CARLOS IVAN	ECUADOR	1
502077357	VIZCAINO JARAMILLO SHEYSON FABIAN	ECUADOR	2
909605537	WONG CABELLO CARLOS YORSY	ECUADOR	2
1200211785	YANEZ NOROÑA ALFONSO ANIBAL	ECUADOR	49
1202744965	YANEZ SARABIA JOSE JAVIER	ECUADOR	1
1707850770	YANEZ SARABIA LUIS EDUARDO	ECUADOR	25
1309764726	ZAMBRANO GARCIA RUTH	ECUADOR	1

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

	GARDENIA		
1202936173	ZAMBRANO LLERENA JORGE	ECUADOR	2
	ERNESTO		
1202981096	ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN	ECUADOR	2
1711031367	ZAMORA LOOR ENRIQUE JAVIER	ECUADOR	2
130988876-4	ZARABIA GARCIA EDILMA	ECUADOR	1
	GABRIELA		
TOTAL			1250

NOTA 17

Esta cuenta constituye la obligación que tienen las compañías de mantener un valor de sus utilidades para fortalecer su capital.

3.1.2	RESERVAS	
3.1.2.1	RESERVA LEGALES	2135.46

NOTA 18

Los resultados acumulados de Banatrans suman el valor de \$ 94398,34, la utilidad del año 2015, corresponde al valor de \$ 2107.76. La Junta de accionistas debe decidir el uso que le darán a esta cuenta,

3.1.3.1	RESULTADOS	
3.1.3.1.1	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	2107.76
3.1.3.1.5	Resultado de Ejercicios Anteriores	16.729,50
3.1.3.1.6	Resultado Acum. Prov. de la Adopción por Primera vez de las NIIF	76907,19

ESTADO DE RESULTADOS**NOTA 19**

En el periodo que se informa la venta de lubricantes ascendió al valor de \$ 1.128,38, según el siguiente detalle.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	VENTAS DE LUBRICANTES		
FECHA	Nº	DESCRIPCION	HABER
05/01/2015	322	As. Recibo Pago # 815BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO FACT. 001001-000000889	75,00
10/01/2015	2	As. Recibo Pago # 426 - # Cheque: 371 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001519	45,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

17/01/2015	15	As. Recibo Pago # 439 - # Cheque: 830 - ROBINSON PACHECO ROBERTO. FACT. 001001-000000830	45,00
17/01/2015	660	As. Recibo Pago # 1319 JACOME TRAVEZ GERMAN MARCELO FACT. 001001-000000669	166,30
17/01/2015	21	As. Recibo Pago # 445 - # Cheque: 397 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001702	44,00
17/01/2015	655	As. Recibo Pago # 1314 BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000186 Cheque N° 2266	160,00
17/01/2015	215	As. Recibo Pago # 726 - # Cheque: 2265 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001703	37,00
20/01/2015	165	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 001-001-000005351	132,14
24/01/2015	31	As. Recibo Pago # 455 - # Cheque: 404 - PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA FACT. 001001-000000148	14,50
31/01/2015	48	As. Recibo Pago # 472 - # Cheque: 432 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001522	18,50
31/01/2015	43	As. Recibo Pago # 467 - # Cheque: 427 - ROBINSON PACHECO ROBERTO. FACT. 001001-000000903	18,50
07/02/2015	69	As. Recibo Pago # 493 - # Cheque: 466 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001707	37,00
07/02/2015	78	As. Recibo Pago # 502 - # Cheque: 464 - VERA MARIA MERCEDES. FACT. 001001-000002104	45,00
09/02/2015	513	As. JACOME MARCELO. Factura 001-001-000005413	181,25
07/03/2015	142	As. Recibo Pago # 570 - # Cheque: 504 - VERA MARIA MERCEDES. FACT. 001001-000002113	14,50
13/06/2015	480	As. Recibo Pago # 972 - # Cheque: 790 - ROBINSON PACHECO ROBERTO. FACT. 001001-000000951	4,50
13/06/2015	171 1	As. VASQUEZ CESAR WASHINGTON. Factura 001-001-000006163	31,25
15/06/2015	171 0	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN. Factura 001-001-000006162	15,63
05/09/2015	239 8	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-001-000006243	15,63
03/10/2015	267 3	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 003-001-000006283	4,02
10/10/2015	280 3	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 003-001-000006284	23,66
SUMA			1128,38

NOTA 20

El valor que se facturó por prestación de servicio de transporte de carga pesada por carretera ascendió al valor de \$ 562.297,27 a través de 2.483 facturas emitidas.

4.1.2.2.01	Servicio de Transporte	562597,27
------------	------------------------	-----------

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

NOTA 21

Los ingresos percibidos por otros relacionados con el transporte corresponden al valor de \$ 1.395,85.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	INGRESOS POR OTROS RELACIONADOS AL TRANSPORTE		
FECHA	N°	DESCRIPCION	HABER
10/01/2015	18	As. Recibo Pago # 442 - # Cheque: 393 - CANTOS MEJIA CESAR ITALO. FACT. 001001-000001706	10,00
14/01/2015	32	As. Recibo Pago # 456 - # Cheque: 405 - ROBINSON PACHECO ROBERTO. FACT. 001001-000000831	10,00
17/01/2015	26	As. Recibo Pago # 450 - # Cheque: 399 - MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. FACT. 001001-000002451	10,00
17/01/2015	27	As. Recibo Pago # 451 - # Cheque: 400 - MOREIRA SOLORZANO ANGEL MARIA FACT. 001001-000000653	10,00
17/01/2015	19	As. Recibo Pago # 443 - # Cheque: 394 - CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. FACT. 003001-000000459	10,00
17/01/2015	21	As. Recibo Pago # 445 - # Cheque: 397 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001702	10,00
17/01/2015	21	As. Recibo Pago # 445 - # Cheque: 397 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001702	50,00
17/01/2015	22	As. Recibo Pago # 446 - # Cheque: 398 - LAAZ SANTANA JOSE LUIS FACT. 001001-000001225	10,00
17/01/2015	216	As. Recibo Pago # 727 - # Cheque: 2268 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001157	5,48
17/01/2015	194	As. Recibo Pago # 624 - # Cheque: 396 - GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. FACT. 001001-000000829	10,00
17/01/2015	219	As. Recibo Pago # 730 - # Cheque: 2264 - GUZMAN PILAR DE LAS MERCEDES FACT. 001001-000000959	10,00
17/01/2015	655	As. Recibo Pago # 1314BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000186 Cheque N° 2266	56,45
17/01/2015	215	As. Recibo Pago # 726 - # Cheque: 2265 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001703	10,00
17/01/2015	215	As. Recibo Pago # 726 - # Cheque: 2265 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001703	10,58
21/01/2015	17	As. Recibo Pago # 441 - # Cheque: 392 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001520	10,00
22/01/2015	46	As. Recibo Pago # 470 - # Cheque: 408 - ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO. FACT. 001001-000001080	10,00
24/01/2015	31	As. Recibo Pago # 455 - # Cheque: 404 - PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA FACT. 001001-000000148	10,00
24/01/2015	218	As. Recibo Pago # 729 - # Cheque: 412 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT. 001001-000000435	10,00
24/01/2015	28	As. Recibo Pago # 452 - # Cheque: 401 - NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN FACT. 002001-000000079	10,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

24/01/2015	29	As. Recibo Pago # 453 - # Cheque: 402 - MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. FACT. 001001-000002052	10,00
24/01/2015	30	As. Recibo Pago # 454 - # Cheque: 403 - NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. FACT. 003001-000000090	10,00
31/01/2015	34	As. Recibo Pago # 458 - # Cheque: 417 - CANTOS MEJIA CESAR ITALO. FACT. 001001-000001752	10,00
31/01/2015	36	As. Recibo Pago # 460 - # Cheque: 419 - GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. FACT. 001001-000000802	10,00
31/01/2015	37	As. Recibo Pago # 461 - # Cheque: 420 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001704	10,00
31/01/2015	41	As. Recibo Pago # 465 - # Cheque: 426 - NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN FACT. 002001-000000085	10,00
31/01/2015	42	As. Recibo Pago # 466 - # Cheque: 423 - NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. FACT. 003001-000000906	10,00
31/01/2015	43	As. Recibo Pago # 467 - # Cheque: 427 - ROBINSON PACHECO ROBERTO. FACT. 001001-000000903	10,00
31/01/2015	47	As. Recibo Pago # 471 - # Cheque: 430 - ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO. FACT. 001001-000001081	10,00
31/01/2015	48	As. Recibo Pago # 472 - # Cheque: 432 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001522	10,00
31/01/2015	33	As. Recibo Pago # 457 - # Cheque: 416 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001521	10,00
31/01/2015	38	As. Recibo Pago # 462 - # Cheque: 422 - LAAZ SANTANA JOSE LUIS FACT. 001001-000001226	10,00
31/01/2015	39	As. Recibo Pago # 463 - # Cheque: 424 - MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. FACT. 001001-000002452	10,00
31/01/2015	40	As. Recibo Pago # 464 - # Cheque: 425 - MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. FACT. 001001-000002053	10,00
31/01/2015	44	As. Recibo Pago # 468 - # Cheque: 428 - ROBLES PALMA MIRIAN FACT. 001001-000000658	10,00
05/02/2015	112	As. Recibo Pago # 536 - # Cheque: 2308 - CEVALLOS LOPEZ RONALD CRISTIAN. FACT. 001001-000002451	10,00
07/02/2015	51	As. Recibo Pago # 475 - # Cheque: 435 - CEVALLOS LOPEZ RONALD CRISTIAN. FACT. 001001-000002455	10,00
07/02/2015	53	As. Recibo Pago # 477 - # Cheque: 437 - GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. FACT. 001001-000000803	10,00
07/02/2015	57	As. Recibo Pago # 481 - # Cheque: 441 - MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. FACT. 001001-000002454	10,00
07/02/2015	58	As. Recibo Pago # 482 - # Cheque: 442 - NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN FACT. 002001-000000087	10,00
07/02/2015	59	As. Recibo Pago # 483 - # Cheque: 443 - NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. FACT. 003001-000000908	10,00
07/02/2015	63	As. Recibo Pago # 487 - # Cheque: 447 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. FACT. 002001-000000243	10,00
07/02/2015	64	As. Recibo Pago # 488 - # Cheque: 449 - ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO. FACT. 001001-000001082	10,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

07/02/2015	65	As. Recibo Pago # 489 - # Cheque: 451 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001523	10,00
07/02/2015	70	As. Recibo Pago # 494 - # Cheque: 456 - LAAZ SANTANA JOSE LUIS FACT. 001001-000001228	10,00
07/02/2015	71	As. Recibo Pago # 495MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. FACT. 001001-000002456	10,00
07/02/2015	72	As. Recibo Pago # 496 - # Cheque: 458 - MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. FACT. 001001-000002102	10,00
07/02/2015	76	As. Recibo Pago # 500 - # Cheque: 462 - ROBINSON PACHECO ROBERTO. FACT. 001001-000000905	10,00
07/02/2015	77	As. Recibo Pago # 501 - # Cheque: 463 - ROBLES PALMA MIRIAN FACT. 001001-000000660	10,00
07/02/2015	78	As. Recibo Pago # 502 - # Cheque: 464 - VERA MARIA MERCEDES. FACT. 001001-000002104	10,00
07/02/2015	45	As. Recibo Pago # 469 - # Cheque: 450 - VACA MONTALVO VICTOR HUGO. FACT. 001001-000000418	10,00
07/02/2015	49	As. Recibo Pago # 473 - # Cheque: 433 - CANTOS MEJIA CESAR ITALO. FACT. 001001-000001753	10,00
07/02/2015	50	As. Recibo Pago # 474 - # Cheque: 434 - CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. FACT. 003001-000000460	10,00
07/02/2015	54	As. Recibo Pago # 478 - # Cheque: 438 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO. FACT. 001001-000001706	10,00
07/02/2015	55	As. Recibo Pago # 479 - # Cheque: 439 - JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. FACT. 001001-000003460	10,00
07/02/2015	56	As. Recibo Pago # 480 - # Cheque: 440 - LAAZ SANTANA JOSE LUIS FACT. 001001-000001227	10,00
07/02/2015	60	As. Recibo Pago # 484 - # Cheque: 444 - MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. FACT. 001001-000002101	10,00
07/02/2015	61	As. Recibo Pago # 485 - # Cheque: 445 - ROBINSON PACHECO ROBERTO. FACT. 001001-000000904	10,00
07/02/2015	62	As. Recibo Pago # 486 - # Cheque: 446 - ROBLES PALMA MIRIAN FACT. 001001-000000659	10,00
07/02/2015	66	As. Recibo Pago # 490 - # Cheque: 452 - CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. FACT. 003001-000000462	10,00
07/02/2015	67	As. Recibo Pago # 491 - # Cheque: 454 - GARCIA CARPIO JORGE ANTONIO FACT. 001001-000001499	0,30
07/02/2015	68	As. Recibo Pago # 492 - # Cheque: 455 - GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. FACT. 001001-000000804	10,00
07/02/2015	73	As. Recibo Pago # 497 - # Cheque: 459 - NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. FACT. 003001-000000909	10,00
07/02/2015	74	As. Recibo Pago # 498 - # Cheque: 460 - NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. FACT. 003001-000000910	10,00
07/02/2015	75	As. Recibo Pago # 499 - # Cheque: 461 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000000830	10,00
10/02/2015	515	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 001-001-000005415	40,00
13/02/2015	522	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-001-000005422	40,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

14/02/2015	79	As. Recibo Pago # 503 - # Cheque: 478 - CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. FACT. 001001-000000463	10,00
14/02/2015	80	As. Recibo Pago # 504 - # Cheque: 465 - ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO. FACT. 001001-000001088	10,00
20/02/2015	525	As. ORTIZ VICTOR. Factura 001-001-000005425	40,00
21/02/2015	91	As. Recibo Pago # 515 - # Cheque: 483 - CANTOS MEJIA CESAR ITALO. FACT. 001001-000001757	10,00
21/02/2015	87	As. Recibo Pago # 511 - # Cheque: 480 - ROBLES PALMA MIRIAN FACT. 001001-000000661	10,00
21/02/2015	529	As. ROBLES SANTANA GILBER. Factura 001-001-000005429	40,00
23/02/2015	1053	As. Recibo Pago # 1593 - # Cheque: 498 - JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. FACT. 001001-000003494 ; 001001-000003844	10,00
28/02/2015	547	As. TORRES LAURA. Factura 001-001-000005447	40,00
01/03/2015	842	As. FLORES NINFA. Factura 001-001-000005513	40,00
03/03/2015	776	As. ALVAREZ WELLINGTON. Factura 001-001-000005448	40,00
04/03/2015	115	As. Recibo Pago # 539 - # Cheque: 2319 - JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. FACT. 001001-000003498	10,00
06/03/2015	126	As. Recibo Pago # 551 - # Cheque: 2326 - VACA MONTALVO VICTOR HUGO. FACT. 001001-000000424	10,00
07/03/2015	127	As. Recibo Pago # 552 - # Cheque: 507 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001537	9,50
07/03/2015	130	As. Recibo Pago # 555 - # Cheque: 511 - CEVALLOS LOPEZ RONALD CRISTIAN. FACT. 001001-000002460	10,00
11/03/2015	790	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000005461	30,00
13/03/2015	792	As. ALDAZ GUEVARA CESAR. Factura 001-001-000005463	40,00
14/03/2015	144	As. Recibo Pago # 572 - # Cheque: 530 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001528	9,50
14/03/2015	154	As. Recibo Pago # 582 - # Cheque: 536 - VACA MONTALVO VICTOR HUGO. FACT. 001001-000000425	10,00
14/03/2015	796	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005467	10,00
07/09/2015	845	As. Recibo Pago # 1434 - # Cheque: 1076 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. FACT. 002001-000000325	16,41
03/10/2015	1097	As. Recibo Pago # 1618 - # Cheque: 1187 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000000935	117,63
29/10/2015	2991	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 003-001-000006290	19,00
18/12/2015	1500	As. Recibo Pago # 1903 - # Cheque: 1443 - LAAZ SANTANA JOSE LUIS FACT. 001001-000001270	30,00
18/12/2015	1512	As. Recibo Pago # 1915 - # Cheque: 1455 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001629	25,00
SUMA			1389,85

NOTA 22

Por concepto de mensualidades para gastos de administración, se logró recaudar el valor de \$ 25.853,74.

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	MENSUALIDADES PARA GASTO DE ADMINISTRACION		
FECHA	N°	DESCRIPCION	HABER
17/01/2015	655	As. Recibo Pago # 1314BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000186 Cheque N° 2266	125,00
20/01/2015	167	As. SALAZAR CEDEÑO JOSE BENITO. Factura 001-001-000005353	100,00
24/01/2015	204	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005390	25,00
24/01/2015	171	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000005357	37,50
24/01/2015	172	As. PISCO ZAMBRANO HOMERO. Factura 001-001-000005358	25,00
24/01/2015	187	As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. Factura 001-001-000005373	25,00
24/01/2015	188	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-001-000005374	50,00
24/01/2015	189	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-001-000005375	75,00
24/01/2015	191	As. ZAMORA LOOR ENRIQUE JAVIER. Factura 001-001-000005377	125,00
24/01/2015	192	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005378	25,00
24/01/2015	193	As. SUAREZ SANCHEZ LORENZO. Factura 001-001-000005379	37,50
24/01/2015	194	As. ROBLES SANTANA GILBER. Factura 001-001-000005380	50,00
24/01/2015	195	As. CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL. Factura 001-001-000005381	75,00
24/01/2015	196	As. MIRANDA TORRES DIANA GUISELLA. Factura 001-001-000005382	100,00
24/01/2015	197	As. CARDENAS LEON FREDY EUDORO. Factura 001-001-000005383	300,00
24/01/2015	198	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005384	150,00
24/01/2015	199	As. MEJIA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000005385	75,00
24/01/2015	174	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000005360	25,00
24/01/2015	175	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005361	50,00
24/01/2015	176	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 001-001-000005362	25,00
24/01/2015	177	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000005363	37,50
24/01/2015	178	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005364	20,00
24/01/2015	179	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005365	20,00
24/01/2015	180	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005366	25,00
24/01/2015	181	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005367	25,00
24/01/2015	182	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN. Factura 001-001-000005368	25,00
24/01/2015	183	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000005369	25,00
24/01/2015	185	As. RENGIFO QUIROZ CRISTOBAL ASTOLFO. Factura 001-001-000005371	4,00
24/01/2015	186	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005372	25,00
24/01/2015	173	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005359	37,50
26/01/2015	219	As. MORA MOREJON CELSO EDUARDO. Factura 001-001-000005405	225,00
30/01/2015	200	As. COLOMA YANEZ MARCOS EDUARDO. Factura 001-001-000005386	88,98
31/01/2015	215	As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. Factura 001-001-000005401	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

31/01/2015	216	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-001-000005402	50,00
31/01/2015	217	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005403	25,00
31/01/2015	218	As. MENDOZA MENDOZA RONALD IVAN. Factura 001-001-000005404	100,00
31/01/2015	201	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005387	37,50
31/01/2015	202	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005388	20,00
31/01/2015	203	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000005389	25,00
31/01/2015	205	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 001-001-000005391	25,00
31/01/2015	206	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000005392	25,00
31/01/2015	207	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000005393	37,50
31/01/2015	208	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005394	20,00
31/01/2015	209	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005395	25,00
31/01/2015	210	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN. Factura 001-001-000005396	25,00
31/01/2015	211	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000005397	25,00
31/01/2015	212	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005398	25,00
31/01/2015	213	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005399	25,00
02/02/2015	505	As. MUÑOZ OSCAR FERNANDO. Factura 001-001-000005405	150,00
04/02/2015	506	As. COLOMA YANEZ MARCOS EDUARDO. Factura 001-001-000005406	33,76
06/02/2015	509	As. FLORES NINFA. Factura 001-001-000005409	140,00
06/02/2015	510	As. GALAZAR ASARIEL. Factura 001-001-000005410	225,00
09/02/2015	511	As. ORTIZ VICTOR. Factura 001-001-000005411	425,00
09/02/2015	512	As. TORRES LAURA. Factura 001-001-000005412	600,00
10/02/2015	514	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000005414	37,50
10/02/2015	516	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005416	140,00
11/02/2015	517	As. CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL. Factura 001-001-000005417	77,50
11/02/2015	518	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 001-001-000005418	140,00
12/02/2015	520	As. CASA TAIPE GEORGE. Factura 001-001-000005420	350,00
13/02/2015	521	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-001-000005421	50,00
19/02/2015	523	As. SALAZAR CEDEÑO JOSE BENITO. Factura 001-001-000005423	140,00
20/02/2015	524	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 001-001-000005424	100,00
21/02/2015	526	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 001-001-000005426	110,00
21/02/2015	527	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 001-001-000005427	175,00
21/02/2015	528	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005428	106,00
25/02/2015	530	As. ASTUDILLO ALEJANDRO. Factura 001-001-000005430	100,00
28/02/2015	531	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005431	70,00
28/02/2015	532	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN. Factura 001-001-000005432	25,00
28/02/2015	533	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000005433	25,00
28/02/2015	534	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-001-000005434	25,00
28/02/2015	535	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005435	25,00
28/02/2015	536	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005436	20,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

28/02/2015	537	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005437	25,00
28/02/2015	538	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005438	20,00
28/02/2015	539	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000005439	25,00
28/02/2015	540	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005440	25,00
28/02/2015	541	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000005441	25,00
28/02/2015	542	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000005442	37,50
28/02/2015	543	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005443	25,00
28/02/2015	544	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005444	25,00
28/02/2015	545	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005445	25,00
28/02/2015	546	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-001-000005446	50,00
01/03/2015	842	As. FLORES NINFA. Factura 001-001-000005513	250,00
02/03/2015	1433	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-001-000005577	25,00
03/03/2015	776	As. ALVAREZ WELLINGTON. Factura 001-001-000005448	150,00
04/03/2015	780	As. FLORES NINFA. Factura 001-001-000005451	100,00
07/03/2015	785	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005456	25,00
07/03/2015	784	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005455	25,00
09/03/2015	787	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000005458	37,50
09/03/2015	788	As. ASTUDILLO ALEJANDRO. Factura 001-001-000005459	100,00
11/03/2015	519	As. PISCO ZAMBRANO HOMERO. Factura 001-001-000005419	25,00
11/03/2015	789	As. CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL. Factura 001-001-000005460	37,50
11/03/2015	790	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000005461	50,00
12/03/2015	791	As. PISCO ZAMBRANO HOMERO. Factura 001-001-000005462	25,00
13/03/2015	792	As. ALDAZ GUEVARA CESAR. Factura 001-001-000005463	75,00
14/03/2015	793	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005464	25,00
14/03/2015	794	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005465	25,00
14/03/2015	795	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000005466	25,00
14/03/2015	796	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005467	60,00
14/03/2015	797	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005468	25,00
14/03/2015	798	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000005469	25,00
14/03/2015	799	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005470	20,00
14/03/2015	800	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005471	25,00
14/03/2015	802	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005473	25,00
14/03/2015	803	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005474	20,00
14/03/2015	804	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005475	25,00
14/03/2015	805	As. PATIÑO JIMMY. Factura 001-001-000005476	25,00
17/03/2015	807	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-001-000005478	250,00
21/03/2015	810	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005481	20,00
21/03/2015	811	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005482	50,00
21/03/2015	812	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000005483	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

21/03/2015	813	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000005484	25,00
21/03/2015	815	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005486	25,00
21/03/2015	816	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005487	25,00
21/03/2015	817	As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. Factura 001-001-000005488	25,00
21/03/2015	818	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005489	25,00
21/03/2015	819	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005490	25,00
23/03/2015	820	As. ARTEAGA JOAQUIN. Factura 001-001-000005491	295,00
23/03/2015	834	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000005505	25,00
28/03/2015	844	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN. Factura 001-001-000005515	25,00
28/03/2015	836	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005508	20,00
28/03/2015	837	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005507	25,00
28/03/2015	823	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005494	66,00
28/03/2015	826	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005497	25,00
28/03/2015	827	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005498	25,00
28/03/2015	829	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000005500	25,00
28/03/2015	830	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005501	25,00
28/03/2015	831	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005502	20,00
28/03/2015	832	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005503	25,00
28/03/2015	833	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000005504	37,50
28/03/2015	835	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-001-000005506	25,00
28/03/2015	838	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 001-001-000005509	50,00
28/03/2015	839	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000005510	25,00
30/03/2015	841	As. SUAREZ SANCHEZ LORENZO. Factura 001-001-000005512	75,00
02/04/2015	1178	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005521	25,00
02/04/2015	1179	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005522	20,00
02/04/2015	1180	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000005523	25,00
02/04/2015	1181	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000005524	25,00
02/04/2015	1182	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005525	20,00
02/04/2015	1183	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005526	25,00
02/04/2015	1184	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005527	25,00
02/04/2015	1185	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005528	25,00
02/04/2015	1186	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005529	25,00
07/04/2015	1175	As. PISCO ZAMBRANO HOMERO. Factura 001-001-000005518	25,00
09/04/2015	1177	As. LUNA CONTRERAS RUTH. Factura 001-001-000005520	150,00
11/04/2015	1189	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005532	25,00
11/04/2015	1190	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005533	25,00
11/04/2015	1192	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005535	25,00
11/04/2015	1193	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000005536	25,00
11/04/2015	1194	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

		000005537	
11/04/2015	1195	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005538	25,00
11/04/2015	1196	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005539	20,00
11/04/2015	1197	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005540	25,00
11/04/2015	1202	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005545	20,00
13/04/2015	1198	As. MEJIA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000005541	65,00
13/04/2015	1199	As. WONG CARLOS. Factura 001-001-000005542	175,00
13/04/2015	1200	As. TOBAR MARIANA. Factura 001-001-000005543	50,00
13/04/2015	1201	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000005544	37,50
13/04/2015	1203	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 001-001-000005546	100,00
14/04/2015	1204	As. MOREIRA ANGEL. Factura 001-001-000005547	75,00
15/04/2015	1206	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-001-000005549	10,00
21/04/2015	1208	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005551	25,00
21/04/2015	1209	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005552	20,00
21/04/2015	1210	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005553	25,00
21/04/2015	1211	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000005554	25,00
21/04/2015	1212	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005555	25,00
21/04/2015	1213	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 001-001-000005556	25,00
21/04/2015	1214	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005557	25,00
21/04/2015	1215	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005558	25,00
21/04/2015	1216	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005559	25,00
21/04/2015	1217	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005560	25,00
21/04/2015	1218	As. HERRERA ALBERTO. Factura 001-001-000005561	200,00
24/04/2015	1219	As. VELEZ COBEÑA MANUEL. Factura 001-001-000005562	100,00
28/04/2015	1220	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 001-001-000005563	25,00
28/04/2015	1221	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005564	25,00
28/04/2015	1222	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005565	25,00
28/04/2015	1224	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005567	20,00
28/04/2015	1225	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005568	25,00
28/04/2015	1226	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005569	25,00
29/04/2015	1227	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005570	25,00
30/04/2015	1228	As. BAYAS FRANCISCO. Factura 001-001-000005571	1000,00
02/05/2015	1441	As. ROBLES SANTANA GILBER. Factura 001-001-000005585	50,00
02/05/2015	1431	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN. Factura 001-001-000005575	25,00
02/05/2015	1428	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005572	37,50
02/05/2015	1429	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005573	20,00
02/05/2015	1432	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000005576	25,00
02/05/2015	1434	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000005578	50,00
02/05/2015	1435	As. SALAZAR CEDEÑO JOSE BENITO. Factura 001-001-000005579	100,00
02/05/2015	1436	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005580	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

02/05/2015	1437	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005581	25,00
02/05/2015	1438	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000005582	25,00
02/05/2015	1439	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005583	25,00
02/05/2015	1440	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005584	25,00
02/05/2015	1442	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000005586	37,50
08/05/2015	1444	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000005588	37,50
11/05/2015	1445	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005589	20,00
11/05/2015	1446	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005590	25,00
11/05/2015	1447	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005591	25,00
11/05/2015	1448	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-001-000005592	60,00
11/05/2015	1449	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005593	25,00
13/05/2015	1706	As. ROBLES SANTANA GILBER. Factura 001-001-000006158	25,00
16/05/2015	1452	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000005596	62,50
23/05/2015	1454	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005598	25,00
23/05/2015	1455	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005599	25,00
23/05/2015	1456	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005600	25,00
23/05/2015	1457	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005601	50,00
25/05/2015	1459	As. BONILLA JIMENEZ MARCIA ESTHELA. Factura 001-001-000005603	300,00
29/05/2015	1461	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000005605	25,00
29/05/2015	1462	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005606	45,00
30/05/2015	1463	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN. Factura 001-001-000005607	25,00
30/05/2015	1464	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000005608	25,00
30/05/2015	1465	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000005609	37,50
30/05/2015	1466	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000005610	15,00
30/05/2015	1467	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000005611	25,00
30/05/2015	1468	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-001-000005612	25,00
30/05/2015	1469	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000005613	50,00
30/05/2015	1470	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000005614	75,00
30/05/2015	1471	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000005615	25,00
30/05/2015	1472	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005616	25,00
30/05/2015	1473	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005617	25,00
30/05/2015	1475	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000005619	37,50
30/05/2015	1474	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000005618	25,00
30/05/2015	1476	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005620	25,00
30/05/2015	1478	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000005622	25,00
30/05/2015	1477	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000005621	25,00
01/06/2015	825	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000005496	25,00
04/06/2015	1895	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-001-000006176	25,00
05/06/2015	1720	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000005242	25,00
08/06/2015	1722	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000005244	37,50

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

10/06/2015	1699	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO. Factura 001-001-000006151	25,00
10/06/2015	1700	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000006152	37,50
10/06/2015	1701	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006153	20,00
10/06/2015	1702	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-001-000006154	70,00
10/06/2015	1703	As. PEÑA CALVACHE ANA. Factura 001-001-000006155	90,00
13/06/2015	1704	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006156	20,00
13/06/2015	1705	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006157	25,00
13/06/2015	1707	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006159	25,00
13/06/2015	1709	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000006161	25,00
19/06/2015	1712	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 001-001-000006164	25,00
20/06/2015	1713	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006165	25,00
20/06/2015	1714	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006166	25,00
20/06/2015	1715	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000006167	25,00
25/06/2015	1460	As. SUAREZ SANCHEZ LORENZO. Factura 001-001-000005604	75,00
27/06/2015	1716	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006168	25,00
27/06/2015	1717	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006169	25,00
29/06/2015	1718	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO. Factura 001-001-000006170	25,00
30/06/2015	3032	As. BUSTAMANTE GONZALES ELSA GRACIELA. Factura 003-001-000006320	388,00
30/06/2015	3033	As. BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO. Factura 003-001-000006321	326,00
02/07/2015	2661	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 003-001-000006280	25,00
02/07/2015	1890	As. VIVANCO LOAIZA MELVA. Factura 001-001-000006171	350,00
03/07/2015	1891	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000006172	25,00
04/07/2015	1892	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000006173	25,00
04/07/2015	1893	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-001-000006174	25,00
04/07/2015	1894	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000006175	25,00
04/07/2015	1896	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000006177	25,00
04/07/2015	1898	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006179	20,00
04/07/2015	1899	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000006180	25,00
04/07/2015	1900	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 001-001-000006181	25,00
04/07/2015	1901	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006182	25,00
04/07/2015	1902	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006183	25,00
04/07/2015	1903	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000006184	25,00
04/07/2015	1905	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000006186	25,00
04/07/2015	1906	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000006187	25,00
07/07/2015	1907	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000006188	37,50
07/07/2015	1908	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-001-000006189	37,50
08/07/2015	1909	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000006190	25,00
10/07/2015	1910	As. HERRERA ALBERTO. Factura 001-001-000006191	50,00
11/07/2015	1914	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006195	25,00
11/07/2015	1915	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000006196	25,00
11/07/2015	1916	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-001-000006197	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

11/07/2015	1917	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006198	25,00
15/07/2015	1911	As. ESPINOZA ORDÓÑEZ CARLOS. Factura 001-001-000006192	262,50
16/07/2015	1912	As. LUNA CONTRERAS RUTH. Factura 001-001-000006193	50,00
18/07/2015	1913	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000006194	25,00
24/07/2015	1918	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006199	20,00
25/07/2015	1919	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006200	25,00
30/07/2015	1920	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000006201	25,00
31/07/2015	1921	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000006202	25,00
31/07/2015	1923	As. CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL. Factura 001-001-000006204	187,50
31/07/2015	1924	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006205	25,00
31/07/2015	1925	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-000006206	25,00
31/07/2015	1927	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006208	25,00
31/07/2015	1928	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-001-000006209	25,00
31/07/2015	1930	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000006211	25,00
31/07/2015	1931	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000006212	25,00
31/07/2015	1932	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000006213	25,00
31/07/2015	1933	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000006214	25,00
05/08/2015	2289	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000006215	25,00
05/08/2015	2289	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000006215	25,00
08/08/2015	2291	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 001-001-000006217	25,00
08/08/2015	2292	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-001-000006218	25,00
08/08/2015	2292	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-001-000006218	25,00
08/08/2015	2295	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006221	25,00
08/08/2015	2296	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000006222	25,00
09/08/2015	2293	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000006219	50,00
12/08/2015	2294	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006220	20,00
14/08/2015	2392	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 003-001-000006257	25,00
14/08/2015	2392	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 003-001-000006257	25,00
14/08/2015	2392	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 003-001-000006257	25,00
14/08/2015	2392	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 003-001-000006257	25,00
15/08/2015	2297	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006223	25,00
15/08/2015	2298	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006224	25,00
21/08/2015	2301	As. GALLO CONFORME JUANA. Factura 001-001-000006227	300,00
22/08/2015	2299	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006225	25,00
22/08/2015	2300	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006226	25,00
29/08/2015	2307	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000006233	37,50
29/08/2015	2303	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-001-000006229	12,50
29/08/2015	2304	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006230	10,00
29/08/2015	2305	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-001-	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

		000006231	
29/08/2015	2306	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura001-001-000006232	25,00
29/08/2015	2308	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-001-000006234	25,00
29/08/2015	2309	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000006235	25,00
29/08/2015	2311	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000006237	25,00
29/08/2015	2312	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006238	25,00
29/08/2015	2313	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000006239	25,00
01/09/2015	2395	As. PEÑA CALVACHE ANA. Factura 001-001-000006240	185,00
05/09/2015	2396	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006241	25,00
05/09/2015	2399	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-001-000006244	25,00
05/09/2015	2400	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000006245	25,00
05/09/2015	2401	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-001-000006246	25,00
05/09/2015	2402	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-001-000006247	25,00
05/09/2015	2404	As. BAYAS FRANCISCO. Factura 001-001-000006249	25,00
05/09/2015	2404	As. BAYAS FRANCISCO. Factura 001-001-000006249	25,00
05/09/2015	2405	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000006250	25,00
07/09/2015	2403	As. VITERI IVAN. Factura 001-001-000006248	25,00
07/09/2015	2403	As. VITERI IVAN. Factura 001-001-000006248	25,00
07/09/2015	2403	As. VITERI IVAN. Factura 001-001-000006248	25,00
08/09/2015	2386	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 003-001-000006251	50,00
08/09/2015	2387	As. CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL. Factura 003-001-000006252	37,50
12/09/2015	2388	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 003-001-000006253	25,00
12/09/2015	2389	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 003-001-000006254	25,00
12/09/2015	2390	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 003-001-000006255	25,00
12/09/2015	2391	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 003-001-000006256	25,00
14/09/2015	2393	As. LUNA CONTRERAS RUTH. Factura 003-001-000006258	25,00
14/09/2015	2393	As. LUNA CONTRERAS RUTH. Factura 003-001-000006258	25,00
15/09/2015	2394	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO. Factura 003-001-000006259	25,00
18/09/2015	2535	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 003-001-000006260	25,00
18/09/2015	2535	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 003-001-000006260	25,00
18/09/2015	2535	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 003-001-000006260	25,00
18/09/2015	2535	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 003-001-000006260	25,00
18/09/2015	2535	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 003-001-000006260	25,00
18/09/2015	2536	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 003-001-000006261	25,00
18/09/2015	2536	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 003-001-000006261	25,00
18/09/2015	2536	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 003-001-000006261	25,00
18/09/2015	2536	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 003-001-000006261	25,00
19/09/2015	2430	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 003-001-000006263	25,00
19/09/2015	2431	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 003-001-000006264	25,00
26/09/2015	2530	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 003-001-000006265	12,50
26/09/2015	2540	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 003-001-000006267	25,00
26/09/2015	2532	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 003-001-000006263	25,00
02/10/2015	2651	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura003-001-000006273	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

02/10/2015	2653	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 003-001-000006277	25,00
02/10/2015	2655	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 003-001-000006276	25,00
02/10/2015	2657	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 003-001-000006278	25,00
02/10/2015	2668	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 003-001-000006285	25,00
02/10/2015	2670	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 003-001-000006274	25,00
02/10/2015	2644	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 003-001-000006270	25,00
02/10/2015	2645	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 003-001-000006271	25,00
03/10/2015	2672	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 003-001-000006283	25,00
03/10/2015	2675	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 003-001-000006281	25,00
03/10/2015	2679	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 003-001-000006284	25,00
05/10/2015	2643	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 003-001-000006269	25,00
10/10/2015	2774	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 003-001-000006275	12,50
10/10/2015	2777	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 003-001-000006278	25,00
10/10/2015	2790	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 003-001-000006281	25,00
10/10/2015	2798	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 003-001-000006282	25,00
17/10/2015	1175	As. Recibo Pago # 1664 - # Cheque: 1246 - JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. FACT. 001001-000003890	12,50
17/10/2015	1159	As. Recibo Pago # 1649 - # Cheque: 1225 - CANTOS MEJIA CESAR ITALO. FACT. 001001-000001815	25,00
17/10/2015	1171	As. Recibo Pago # 1661 - # Cheque: 1239 - MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. FACT. 001001-000002140	25,00
21/10/2015	1180	As. Recibo Pago # 1665 - # Cheque: 1248 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. FACT. 002001-000000343	25,00
24/10/2015	1199	As. Recibo Pago # 1678 - # Cheque: 1257 - CANTOS MEJIA CESAR ITALO. FACT. 001001-000001818	25,00
29/10/2015	3000	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 003-001-000006297	25,00
29/10/2015	3000	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 003-001-000006297	25,00
29/10/2015	3000	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 003-001-000006297	25,00
29/10/2015	3000	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 003-001-000006297	25,00
29/10/2015	2987	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 003-001-000006286	37,50
29/10/2015	2988	As. BAYAS FRANCISCO. Factura 003-001-000006287	25,00
29/10/2015	2989	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 003-001-000006288	50,00
29/10/2015	2990	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 003-001-000006289	25,00
29/10/2015	2990	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 003-001-000006289	25,00
29/10/2015	2990	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 003-001-000006289	25,00
29/10/2015	2990	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 003-001-000006289	25,00
29/10/2015	2990	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 003-001-000006289	25,00
29/10/2015	2992	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 003-001-000006291	25,00
29/10/2015	2992	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 003-001-000006291	25,00
29/10/2015	2993	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 003-001-000006292	25,00
29/10/2015	2998	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 003-001-000006295	25,00
29/10/2015	2998	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 003-001-000006295	25,00
29/10/2015	2998	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 003-001-000006295	25,00
29/10/2015	2998	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 003-001-000006295	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

29/10/2015	2998	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 003-001-000006295	25,00
29/10/2015	2999	As. BONILLA JIMENEZ MARCIA ESTHELA. Factura 003-001-000006296	200,00
29/10/2015	3001	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 003-001-000006298	12,50
29/10/2015	3002	As. SUAREZ SANCHEZ LORENZO. Factura 003-001-000006299	187,50
29/10/2015	3004	As. MUÑOZ OSCAR FERNANDO. Factura 003-001-000006301	150,00
29/10/2015	3006	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 003-001-000006302	12,50
29/10/2015	3006	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 003-001-000006302	12,50
29/10/2015	3007	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 003-001-000006303	25,00
29/10/2015	3008	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 003-001-000006304	25,00
29/10/2015	3009	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 003-001-000006305	25,00
29/10/2015	3010	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 003-001-000006306	25,00
29/10/2015	3013	As. MIRANDA TORRES DIANA GUISELLA. Factura 003-001-000006308	600,00
29/10/2015	3014	As. MIRANDA DIEGO. Factura 003-001-000006309	600,00
29/10/2015	3015	As. VELEZ COBEÑA MANUEL. Factura 003-001-000006310	150,00
29/10/2015	3019	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 003-001-000006313	25,00
29/10/2015	3020	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 003-001-000006314	25,00
29/10/2015	3021	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 003-001-000006315	25,00
29/10/2015	3022	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 003-001-000006316	75,00
29/10/2015	3025	As. YANEZ SARABIA JOSE JAVIER. Factura 003-001-000006317	100,00
29/10/2015	3030	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 003-001-000006319	25,00
31/10/2015	3120	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-001-000006325	25,00
31/10/2015	3121	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-001-000006326	25,00
31/10/2015	3122	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000006327	25,00
31/10/2015	3123	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-001-000006328	25,00
31/10/2015	3124	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-001-000006329	25,00
31/10/2015	3125	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-001-000006330	37,50
31/10/2015	3126	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-001-000006331	37,50
31/10/2015	3127	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-001-000006332	25,00
31/10/2015	3036	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 003-001-000006323	50,00
31/10/2015	3047	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 003-001-000006324	25,00
31/10/2015	3028	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 003-001-000006318	25,00
05/11/2015	3128	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO. Factura 001-001-000006333	25,00
05/11/2015	3128	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO. Factura 001-001-000006333	25,00
06/11/2015	3129	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000006334	37,50
10/11/2015	3646	As. BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO. Factura 003-001-000006349	901,00
11/11/2015	3458	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000012	75,00
11/11/2015	3174	As. ALVAREZ WELLINGTON. Factura 001-001-000006342	300,00
11/11/2015	3175	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-001-000006343	50,00
11/11/2015	3176	As. ESPINOZA IGSALIANO. Factura 001-001-000006344	175,00
11/11/2015	3178	As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. Factura 001-001-000006346	25,00
11/11/2015	3178	As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. Factura 001-001-000006346	25,00
11/11/2015	3180	As. ALVAREZ PINO RENEE. Factura 001-001-000006348	250,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

22/11/2015	3647	As. ASTUDILLO ALEJANDRO. Factura 003-001-000006350	25,00
22/11/2015	3647	As. ASTUDILLO ALEJANDRO. Factura 003-001-000006350	25,00
22/11/2015	3647	As. ASTUDILLO ALEJANDRO. Factura 003-001-000006350	25,00
22/11/2015	3647	As. ASTUDILLO ALEJANDRO. Factura 003-001-000006350	25,00
30/11/2015	3428	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-003-000000007	25,00
30/11/2015	3429	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000008	25,00
30/11/2015	3430	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000009	25,00
30/11/2015	3431	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-003-000000010	25,00
30/11/2015	3432	As. BAYAS FRANCISCO. Factura 001-003-000000011	25,00
30/11/2015	3432	As. BAYAS FRANCISCO. Factura 001-003-000000011	25,00
30/11/2015	3423	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 001-003-000000002	25,00
30/11/2015	3423	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 001-003-000000002	25,00
30/11/2015	3425	As. LUNA CONTRERAS RUTH. Factura 001-003-000000004	25,00
02/12/2015	3459	As. ALVEAR XAVIER. Factura 001-003-000000013	100,00
03/12/2015	3688	As. ZAMBRANO GRADENIA RUTH. Factura 001-003-000000015	150,00
05/12/2015	3461	As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR. Factura 001-003-000000021	25,00
05/12/2015	3463	As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO. Factura 001-003-000000020	37,50
05/12/2015	3689	As. ROBLES PALMA MIRIAN MABEL. Factura 001-003-000000023	25,00
05/12/2015	3690	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000026	25,00
05/12/2015	3466	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-003-000000017	25,00
05/12/2015	3467	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-003-000000018	25,00
05/12/2015	3468	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 001-003-000000019	50,00
05/12/2015	3469	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-003-000000022	25,00
05/12/2015	3473	As. YANEZ SARABIA JOSE JAVIER. Factura 001-003-000000034	25,00
05/12/2015	3476	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-003-000000024	25,00
05/12/2015	3478	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-003-000000025	25,00
05/12/2015	3483	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 001-003-000000028	25,00
05/12/2015	3460	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 001-003-000000014	25,00
05/12/2015	3460	As. CORRALES MURILLO FAUSTO. Factura 001-003-000000014	25,00
05/12/2015	3465	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000017	25,00
16/12/2015	3694	As. LUNA CONTRERAS RUTH. Factura 001-003-000000041	25,00
16/12/2015	3694	As. LUNA CONTRERAS RUTH. Factura 001-003-000000041	25,00
16/12/2015	3691	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-003-000000027	25,00
16/12/2015	3692	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000036	50,00
16/12/2015	3693	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-003-000000035	25,00
16/12/2015	3693	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-003-000000035	25,00
16/12/2015	3693	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-003-000000035	25,00
16/12/2015	3693	As. JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL. Factura 001-003-000000035	25,00
16/12/2015	3696	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-003-000000043	37,50
22/12/2015	3731	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-003-000000033	25,00
22/12/2015	3733	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000030	25,00
22/12/2015	3734	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-003-000000031	25,00
22/12/2015	3736	As. CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL. Factura 001-003-000000038	37,50

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

22/12/2015	3736	As. CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL. Factura 001-003-000000038	37,50
22/12/2015	3737	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000041	25,00
22/12/2015	3738	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000042	25,00
22/12/2015	3739	As. MORA MOREJON CELSO EDUARDO. Factura 001-003-000000043	200,00
24/12/2015	3815	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000045	25,00
28/12/2015	3822	As. ZAMBRANO GRADENIA RUTH. Factura 001-003-000000052	150,00
30/12/2015	3823	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000053	25,00
30/12/2015	3824	As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-003-000000054	12,50
SUMA			25853,74

NOTA 23

Por concepto de cuotas de administración, se logró recaudar el valor de \$ 6.322,02

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	CUOTAS DE INGRESO		FECHA FIN:
FECHA	N°	DESCRIPCION	HABER
24/01/2015	190	As. VIZCAINO JARAMILLO SHEYSON FABIAN. Factura 001-001-000005376	500,00
24/01/2015	169	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-001-000005355	100,00
04/02/2015	507	As. MUÑOZ OSCAR OMAR. Factura 001-001-000005407	200,00
05/02/2015	508	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 001-001-000005408	200,00
28/02/2015	540	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005440	25,00
04/03/2015	777	As. VIZCAINO CARLOS. Factura 001-001-000005449	200,00
07/03/2015	782	As. VIZCAINO CARLOS. Factura 001-001-000005453	500,00
14/03/2015	796	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005467	25,00
14/03/2015	805	As. PATIÑO JIMMY. Factura 001-001-000005476	200,00
17/03/2015	806	As. JACOME MARCELO. Factura 001-001-000005477	94,00
17/03/2015	809	As. ZARABIA EDILMA GABRIELA. Factura 001-001-000005480	300,00
23/03/2015	820	As. ARTEAGA JOAQUIN. Factura 001-001-000005491	5,00
26/03/2015	821	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 001-001-000005492	110,00
31/03/2015	843	As. ALVEAR XAVIER. Factura 001-001-000005514	720,00
04/04/2015	1173	As. CHICAIZA GUANIN WASHINTONG. Factura 001-001-000005516	900,00
11/04/2015	1189	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005532	25,00
13/04/2015	1198	As. MEJIA JORGE ROLANDO. Factura 001-001-000005541	15,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

15/04/2015	1205	As. ALVIÑO HERALDO RAMON. Factura 001-001-000005548	333,32
16/04/2015	1207	As. GALAZAR ANIBAL. Factura 001-001-000005550	100,00
28/04/2015	1221	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005564	25,00
11/05/2015	1449	As. CEVALLOS LOPEZ RONALD. Factura 001-001-000005593	25,00
19/06/2015	1712	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 001-001-000006164	25,00
04/07/2015	1897	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-001-000006178	150,00
31/07/2015	1929	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-001-000006210	150,00
27/08/2015	2302	As. TELLO ZAMBRANO MIGUEL. Factura 001-001-000006228	68,00
29/08/2015	2310	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-001-000006236	150,00
26/09/2015	2539	As. VIZCAINO CARLOS. Factura 003-001-000006266	300,00
02/10/2015	2663	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 003-001-000006279	150,00
11/11/2015	3177	As. ESPINOZA IGSALIANO. Factura 001-001-000006345	160,00
11/11/2015	3179	As. ALVAREZ PINO RENEE. Factura 001-001-000006347	350,00
24/11/2015	3422	As. ALVIÑO HERALDO RAMON. Factura 001-003-000000001	166,70
30/11/2015	3426	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-003-000000005	50,00
SUMA			6322,02

NOTA 24

Al momento de liquidar pagos por servicio de transporte a los proveedores transportistas, se él retiene el valor de \$ 0.30 por concepto de costo de cheque logrando una recaudación de \$ 300,00

4.3.2.1.2	Rembolso costo de cheque para socios	300,00
-----------	--------------------------------------	--------

NOTA 25

Al momento de liquidar pagos por servicio de transporte a los proveedores transportistas, se les retiene por concepto de reembolso de retención logrando una recaudación de \$ 1.345,24

4.3.2.1.3	Rembolso retenciones clientes - socio	1345,24
-----------	---------------------------------------	---------

NOTA 26

Al momento de liquidar pagos por servicio de transporte a los proveedores transportistas, se les retiene por concepto de 1% para beneficio de la compañía logrando una recaudación de \$ 4.250,98

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

4.3.2.1.4	Beneficio 1% Compañía - Socio	4250,98
-----------	-------------------------------	---------

NOTA 27

Por concepto de otros ingresos extraordinarios se ha recaudado el valor de \$ 477,66, por concepto de retenciones que el Sr. Erwin Peña reembolsaba a la compañía, por cobro de contado, valores recuperados por viajes pagados de mas según se presenta en el siguiente detalle.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD CUENTA:	4.3.2.4.02		
CUENTA:	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FECHA	N°	DESCRIPCION	HABER
10/01/2015	2	As. Recibo Pago # 426 - # Cheque: 371 - ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. FACT. 001001-000001519	6,00
07/02/2015	75	As. Recibo Pago # 499 - # Cheque: 461 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000000830	4,50
11/03/2015	790	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-001-000005461	127,00
28/03/2015	828	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005499	113,10
28/03/2015	840	As. HOLGUIN EMILIO. Factura 001-001-000005511	5,40
06/04/2015	1176	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001-001-000005519	4,50
25/04/2015	1443	As. ROBLES SANTANA GILBER. Factura 001-001-000005587	102,02
28/04/2015	1223	As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO. Factura 001-001-000005566	29,90
04/06/2015	1719	As. COLOMA YANEZ MARCOS EDUARDO. Factura 001-001-000005241	56,34
05/12/2015	1404	As. Recibo Pago # 1849 - # Cheque: 1406 - VACA MONTALVO VICTOR HUGO. FACT. 001001-000000501	28,90
SUMA			477,66

NOTA 28

En el periodo que se informa en los estados de cuenta bancarios se encontraron el valor de \$ 4635.21 pero en la administración no se localiza sustento de estos valores, según se presenta en el siguiente detalle.

BANATRANS SA		
Libro Mayor		
COD CUENTA:	4.3.2.4.03	
CUENTA:	Depósitos sin respaldo	

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

FECHA	N°	DESCRIPCION	HABER
08/03/2015	1108	Deposito efectivizado sin facturas de respaldo	1787,09
11/05/2015	1121	Deposito efectivizado sin facturas de respaldo	172,91
31/05/2015	1206	Deposito sin factura de respaldo	300,00
		Suma	4635,21

GASTOS

NOTA 29

Por concepto de sueldos se desembolsó el valor de \$ 12.036,77.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
31/01/2015	708	Rol de pago enero 2015	951,57
28/02/2015	772	Pago rol de pago mes de febrero 2015	781,40
31/03/2015	773	rol de pago mes de marzo 2015	781,40
15/05/2015	999	Rol de pago correspondiente al mes de abril	781,40
31/05/2015	1004	Rol de pago mes de mayo	781,40
30/06/2015	1010	Pago rol mes de junio	1122,80
31/07/2015	1014	Rol de pago del mes de julio	1122,80
31/08/2015	925	ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1142,80
02/10/2015	1130	Rol de pago correspondiente al mes de septiembre	1142,80
31/10/2015	1381	Rol de pago correspondiente al mes de octubre	1142,80
30/11/2015	1377	ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1142,80
29/12/2015	1558	Rol de pago correspondiente al mes de diciembre 2015	1142,80
SUMA			12036,77

NOTA 30

Por concepto de horas extras se desembolsó el valor de \$ 27,11

BANATRANS SA
Libro Mayor

CUENTA:	HORAS EXTRAS		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
30/11/2015	1377	ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	27,11
		Suma	27,11

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

NOTA 31

Por concepto de aporte patronal se desembolsó el valor de \$ 1.049,09.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	APORTE PATRONAL		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
15/01/2015	929	Pago iess correspondiente al mes de diciembre	70,39
15/02/2015	709	Pago Planilla IESS mes de enero 2015	71,86
15/03/2015	755	Pago Planilla IESS mes de febrero	43,92
15/04/2015	785	Pago planilla del IESSmes de marzo	43,92
15/05/2015	801	Pago planilla iess mes de abril cheque N° 691	43,92
15/06/2015	1024	Pago seguro mes de mayo cheque N° 779	43,92
15/07/2015	1025	Pago iess mes de junio cheque N°907	87,84
15/08/2015	1026	Pago iess mes de julio CHEQUE N° 1004	87,84
09/09/2015	1131	Pago seguro mes de agosto con cheque N° 1095	138,87
15/10/2015	3645	Pago al IESS correspondiente al mes de septiembre con cheque N°1217	138,87
14/11/2015	1455	Pago IESS correspondiente al mes de octubre N°1317	138,87
10/12/2015	1456	Pago IESS correspondiente al mes de noviembre con cheque N°1416	138,87
SUMA			1049,09

NOTA 32

Por concepto de liquidaciones se desembolsó el valor de \$ 85,00

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	LIQUIDACION DE PERSONAL		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
26/05/2015	1064	Pago liquidación Srta. Angélica Yáñez con cheque N° 733	85,00
SUMA			85,00

NOTA 33

Por concepto de décimo tercer sueldo se desembolsó el valor de \$ 987,68

BANATRANS SA		
Libro Mayor		
CUENTA:	DECIMO TERCER SUELDO	

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
26/05/2015	1064	Pago liquidación Srta. Angélica Yáñez con cheque N° 733	308,77
18/12/2015	3719	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.. Factura 001001-000000795 CREDITO -	137,80
18/12/2015	1739	Pago decimo con cheque N° 1450	360,24
18/12/2015	1740	Pag o decimo con cheque N° 1451	180,87
		TOTAL	987,68

NOTA 34

Por concepto de décimo tercer sueldo se desembolsó el valor de \$ 382,36

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	DECIMO CUARTO SUELDO		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
21/03/2015	1340	Pago del Décimo Cuarto Sueldo con cheque N° 2335	354,00
26/05/2015	1064	Pago liquidación Srta. Angélica Yáñez con cheque N° 733	28,36
SUMA			382,36

NOTA 35

Por concepto de vacaciones se desembolsó el valor de \$ 21,25.

6.1.1.2.04	Vacaciones	21,25
------------	------------	-------

NOTA 36

Por concepto de participación trabajadores del año 2015, se tiene previsto cancelar el valor de \$ 412.70

6.1.1.2.6	Participación Trabajadores	412.70
-----------	----------------------------	--------

NOTA 37

Por concepto de movilización se desembolsó el valor de \$ 85,24

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	MOVILIZACION		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
06/08/2015	895	As. RESTAURANTE LA ENTRADA. Factura 001001-000013475	28,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

		CONTADO -	
14/08/2015	904	As. TRANSPORTE INTERPROVINCIAL ASOCIADOS TIA S.A. 001002-000527728 CONTADO -	5,00
19/08/2015	905	As. TRANSPORTE INTERPROVINCIAL ASOCIADOS TIA S.A. 001002-000542034 CONTADO -	5,00
19/08/2015	906	As. COOPERATIVA DE TRASNPORTE DE PASAJERO LA MANA.001019-013774581 CONTADO -	2,00
19/08/2015	907	As. COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALE001001-000414743 CONTADO -	2,00
19/08/2015	908	As. COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALE001001-000414742 CONTADO -	2,00
19/08/2015	909	As. FRYSCO S.A. Factura 001002-000111633 CONTADO -	7,50
25/08/2015	902	As. COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALE001002-009546481 CONTADO -	3,00
25/08/2015	903	As. COOPERATIVA DE TRASNPORTE DE PASAJERO LA MANA.001019-015109485 CONTADO -	2,00
25/08/2015	910	As. SHEMLON S .A. Factura 032007-000125260 CONTADO -	11,74
25/08/2015	898	As. COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALE001001-000028530 CONTADO -	5,00
25/08/2015	899	As. COOPERATIVA DE TRASNPORTE DE PASAJERO LA MANA.001019-015489520 CONTADO -	2,00
25/08/2015	901	As. COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALE001002-000420285 CONTADO -	3,00
25/08/2015	2340	As. COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALE001002-000028530 CREDITO -	5,00
14/09/2015	2341	As. COOPERATIVA DE TRASNPORTE DE PASAJERO LA MANA.001019-001548528 CREDITO -	2,00
SUMA			85,24

NOTA 38

Por concepto de refrigerios se desembolsó el valor de \$ 647,39

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	REFRIGERIOS		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
13/01/2015	1750	As. MARISQUERIA RESTAURANT DOÑA TANIA. Factura 001001-000003310 CREDITO -	25,89
07/02/2015	1752	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000081997 CREDITO -	6,12
12/04/2015	1761	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000004567 CREDITO -	8,93
13/04/2015	1759	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000104203 CREDITO -	3,54
02/05/2015	1781	As. SANDUCHE PATE - PALO. Nota Vta 001001-000001500	126,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

		CREDITO -	
06/05/2015	1766	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000456456 CREDITO -	5,13
31/05/2015	1783	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000116466 CREDITO -	1,69
08/06/2015	1784	As. RESTAURANTE LA ENTRADA. Factura 001001-000012897 CREDITO -	12,00
08/06/2015	258	As. RESTAURANTE EL RETONO DEL VIAJERO. Factura 001001-000000442 CONTADO -	10,00
08/06/2015	259	As. COMEDOR GABRIELITA. Factura 001001-000003228 CONTADO -	8,93
12/06/2015	263	As. COMEDOR GABRIELITA. Factura 001001-000003231 CONTADO -	8,93
15/06/2015	264	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000124972 CONTADO -	14,69
24/06/2015	269	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000456 CONTADO -	4,00
06/07/2015	2274	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000386525 CREDITO -	27,02
06/07/2015	2270	As. COMEDOR GABRIELITA. Factura 001001-000003253 CREDITO -	9,82
10/07/2015	2277	As. ASADERO DE CHINO. Nota Vta 002001-000001414 CREDITO -	2,25
08/08/2015	2338	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000020032 CREDITO -	5,58
13/08/2015	919	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000142221 CONTADO -	22,65
14/08/2015	914	As. ASADERO Y COMEDOR LO NUEVO DE FELIPAHO. Factur002001-000006732 CONTADO -	2,00
15/09/2015	2351	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000151166 CREDITO -	44,49
23/10/2015	2926	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018010 CREDITO -	8,93
07/11/2015	3622	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018087 CREDITO -	15,40
26/11/2015	3393	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018189 CREDITO -	6,47
04/12/2015	3449	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018223 CREDITO -	11,83
17/12/2015	3709	As. ASADERO Y COMEDOR LO NUEVO DE FELIPAHO. Factur002001-000007502 CREDITO -	4,50
18/12/2015	3710	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061002-000363913 CREDITO -	26,56
22/12/2015	3740	As. SANDUCHE PATE - PALO. Nota Vta 002001-000000036 CREDITO -	90,00
24/12/2015	1545	Gasto alimentación con cheque N° 1484	40,00
28/12/2015	3769	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact034003-000472679 CREDITO -	94,04
SUMA			647,39

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

NOTA 39

Por concepto de alimentación se desembolsó el valor de \$ 37,40, por concepto de almuerzo navideño con el personal de la Empresa

6.1.1.3.5	Alimentación	37,40
-----------	--------------	-------

NOTA 40

Por concepto de fondos de reserva se desembolsó el valor de \$ 210,65.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	FONDO RESERVA		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
31/07/2015	1014	Rol de pago del mes de julio	60,15
31/08/2015	925	ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	30,10
02/10/2015	1130	Rol de pago correspondiente al mes de septiembre	30,10
31/10/2015	1381	Rol de pago correspondiente al mes de octubre	30,10
30/11/2015	1377	ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	30,10
29/12/2015	1558	Rol de pago correspondiente al mes de diciembre 2015	30,10
SUMA			210,65

NOTA 41

Por concepto de movilización local se ha cancelado el valor de \$ 452,57, según se presenta en el siguiente detalle.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD CUENTA:	6.1.1.6.08		
CUENTA:	Gasto de movilización local	DESCRIPCION	
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
05/01/2015	712	Gasto de Taxi entrega de facturas Reybanpac	2,00
05/01/2015	713	Pago Taxi retiro de retenciones Reybanpac - Plantabal	3,00
09/01/2015	714	Pago Taxi entrega de facturas Reybanpac	2,00
09/01/2015	715	Pago taxi al Contador	1,00
12/01/2015	717	Pago taxi entrega de facturas en oficina Noboa	6,00
14/01/2015	721	pago taxi entrega facturas a oficina Noboa y procubanco	4,00
16/01/2015	722	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	2,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

21/01/2015	725	Pago taxi retiro facturas a la imprenta	2,00
22/01/2015	727	Pago taxi retirar facturas de la imprenta	1,00
23/01/2015	728	Pago taxi entrega de factura Reybanpac	2,00
29/01/2015	729	Pago taxi entrega de factutas Reybanpac	1,00
02/02/2015	737	Pago taxi para deposito Banco Bolivariano	2,00
03/02/2015	732	Gasto de taxi entrega facturas Reybanpac - Entrega documentos declaracion impuestos Contador.	8,00
06/02/2015	733	Gasto taxi entregar facturas Reybanpac	6,00
12/02/2015	734	Gasto taxi entrega facturas Reybanpac	4,00
20/02/2015	743	pago taxi entrega de facturas Reybanpac	8,00
27/02/2015	747	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	3,00
27/02/2015	748	Pago taxi entrega facturas Reybanpac	4,00
09/03/2015	753	Pago taxi retiro de retenciones en la imprenta	2,00
09/03/2015	754	Pago taxi entrega de factura Reybanpac pago de seguro y planilla	5,00
10/03/2015	756	Pago taxi contador y terminal terrestre envio cheque pago seguro	6,50
13/03/2015	759	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
18/03/2015	764	Pago taxi cobro de cheque a la hcda la virgen	8,00
18/03/2015	765	Pago taxi entrega de Facturas Reybanpac	3,00
20/03/2015	766	Pago taxi entrega de cheque al contador	2,00
20/03/2015	767	Pago taxi entrega de factura Reybanpac	4,00
26/03/2015	769	Pago taxi entrega factura Reybanpac	4,00
02/04/2015	779	Pago taxi entrega floral	2,00
02/04/2015	777	Pago taxi entrega de facturas a reybanpac	4,00
07/04/2015	780	Pago taxi para deposito y cambiar cheque banco	2,00
08/04/2015	783	Pago taxi contador	2,00
10/04/2015	787	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	6,00
17/04/2015	790	Pago taxi entrega factura Reybanpac	6,00
20/04/2015	789	Pago taxi imprenta	2,00
23/04/2015	792	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	6,00
24/04/2015	793	Pago taxi retiro de facturas	2,00
29/04/2015	796	Pago facturacion Reybanpac	10,00
29/04/2015	794	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	4,00
08/05/2015	930	Pago taxi entrega de factura Reybanpac	4,00
12/05/2015	931	Pago taxi retiro de facturas imprenta	3,00
15/05/2015	934	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
19/05/2015	935	Pago taxi tramites	5,00
20/05/2015	937	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
20/05/2015	936	Pago taxi Tramite y diligencia arriendo del local para reunión	6,00
22/05/2015	940	Pago taxi entrega de documentos para certificar	2,00
26/05/2015	941	Pago taxi Tramites	5,00
28/05/2015	943	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
28/05/2015	944	Pago taxi compra de micrófono	2,00
05/06/2015	1139	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	4,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

09/06/2015	2814	Gasto taxi tramite Ministerio Laboral	3,00
10/06/2015	1151	Gasto taxi tramite Municipio	5,00
12/06/2015	1152	Gasto taxi facturas Reybanpac	4,00
15/06/2015	2815	Gasto taxi facturas Reybanpac	4,00
15/06/2015	2816	Gasto taxi Municipio	2,00
19/06/2015	2818	Gasto factura Reybanpac y Registro Mercantil	6,00
19/06/2015	2819	Gasto taxi	1,50
19/06/2015	1265	Pago taxi entrega documentos abogado	1,50
22/06/2015	1143	Gasto taxi tramite Registro Mercantil	5,00
23/06/2015	1147	Gasto taxi Compra útiles de oficina.	2,00
26/06/2015	1148	Gasto taxi facturación Reybanpac.	4,00
03/07/2015	3147	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	4,00
07/07/2015	3150	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
10/07/2015	3148	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
14/07/2015	1914	Pago entrega de facturas a Reybanpac V/C499	4,00
17/07/2015	3149	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
23/07/2015	3813	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
27/07/2015	1915	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac V/C 500	4,00
29/07/2015	3152	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac	4,00
03/08/2015	3156	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac V/C 517	2,00
12/08/2015	3158	Pago taxi pago de teléfono y seguro V/C 529	2,00
24/08/2015	3160	Pago taxi compra de útiles de oficina	2,00
24/08/2015	1921	Pago para tramites varios	8,32
27/08/2015	3155	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac de 4 semana V/C519	16,00
28/08/2015	3162	Pago taxi retiro de cheques	3,00
31/08/2015	724	Pago taxi al Contador	1,00
04/09/2015	3164	Pago taxi arreglo de impresora V/C 522	2,00
17/09/2015	932	Pago taxi contador	2,00
24/09/2015	3165	Pago taxi entrega de factura Manobanda tramite bolivariano V/C 523	7,00
25/09/2015	3168	Pago taxi de 4 semanas entrega de facturas en Reybanpac V/C 526	16,00
25/09/2015	4365	Pago taxi entrega de Facturas a Reybanpac V/C 550	2,00
02/10/2015	1469	Gasto taxi facturas Reybanpac V/C 478	4,00
08/10/2015	1470	Gasto taxi facturas Reybanpac. V/C 479	4,00
08/10/2015	1471	Gasto taxi dejar facturas Reybanpac. V/C 480	4,00
14/10/2015	1472	Gasto taxi ir a ver facturas rechazadas. V/C 481	2,25
14/10/2015	1473	Gasto taxi arreglo de impresora. V/C 484	4,00
14/10/2015	1474	Gasto taxi Reybanpac y retirar Estado de Cuenta Bco. Bolivariano. V/C 490	4,00
15/10/2015	1475	Gasto taxi dejar facturas rechazadas. V/C 482	4,00
16/10/2015	1476	Gasto taxi dejar facturas Reybanpac. V/C483	4,00
20/10/2015	1477	Gasto taxi compra Útiles de oficina. V/C 485	3,00
20/10/2015	1478	Gasto taxi Reybanpac - Manobanda V/C 486	4,50
21/10/2015	1482	Gasto taxi Registro Mercantil - Retirar Escritura.	2,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

22/10/2015	1483	Gasto transporte bus.	1,00
23/10/2015	1735	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac V/C 546	2,50
27/10/2015	1485	Gasto taxi dejar facturas rechazadas Reybanpac.	4,00
28/10/2015	1487	Gasto taxi dejar facturas Reybanpac.	6,00
04/11/2015	1489	Gasto taxi dejar facturas Reybanpac. V/C 505	5,00
09/11/2015	1492	Gasto taxi pago Seguro IESS y teléfono, V/C 530	1,50
10/11/2015	1493	Gasto taxi compra de Teclado y Útiles. V/C 534	1,50
12/11/2015	1665	Pago bus tramites varios V/C 567	1,50
13/11/2015	1494	Gasto taxi dejar factura Reybanpac. V/C 535	4,00
13/11/2015	1495	Gasto taxi dejar factura Reybanpac. V/C 534	2,25
17/11/2015	1496	Gasto taxi dejar factura Reybanpac - taxi Sra. Priscila Troya	4,00
17/11/2015	1497	Gasto taxi arreglar factura rechazada Reybanpac.	2,25
20/11/2015	1667	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac V/C 568	4,00
24/11/2015	1670	Pago taxi varios tramites	1,00
25/11/2015	1671	Gasto bus tramites varios	1,25
26/11/2015	1672	Pago taxi entrega de factura Reybanpac V/C 569	4,00
03/12/2015	1638	Pago taxi a Manobanda y Banco Bolivariano	5,00
04/12/2015	1639	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	4,00
07/12/2015	1640	Pago bus tramites V/C 575	2,00
10/12/2015	1642	Pago bus cancelar luz teléfono y seguro V/C 551	0,75
11/12/2015	1643	Pago taxi varios trámites V/C555	2,50
11/12/2015	1644	Pago taxi entrega de factura Reybanpac V/C582	4,00
17/12/2015	1646	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac y retiro de chequera Banco bolivariano V/C 583	5,00
21/12/2015	1649	Gasto bus tramites varios V/C 558	0,75
22/12/2015	1650	Pago bus tramites varios V/C 561	0,75
23/12/2015	1651	Pago taxi entrega de facturas Reybanpac V/C 562	4,00
24/12/2015	1546	Gasto Taxi	8,00
27/12/2015	1673	Pago taxi deposito V/C 571	2,25
28/12/2015	1652	Pago taxi arreglar facturas rechazadas V/C 584	2,25
29/12/2015	1653	Pago taxi dejar factura Reybanpac V/C 592	4,00
		Suma	452,57

NOTA 42

Por concepto de viáticos por gestiones administrativas se ha desembolsado el valor de \$ 984,80, según detalle siguiente

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD	6.1.1.6.09		
CUENTA:	Viáticos con gestiones administrativas		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
12/01/2015	719	Viatico a Guayaquil tramite Plan tabal	25,00
19/01/2015	723	Viáticos a Guayaquil - Plan tabal	25,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

21/01/2015	726	Pago comisión mensajero de Guayaquil a Quevedo	10,00
30/01/2015	730	Viáticos Babahoyo tramite CTE	25,00
18/02/2015	740	Viáticos Babahoyo tramite ANT	25,00
03/03/2015	750	Viáticos a Babahoyo tramites en ANT	10,00
06/03/2015	752	Pago taxi entrega de facturas a Reybanpac	4,00
12/03/2015	757	Viatco para Babahoyo realizar tramites	25,00
26/03/2015	771	Viatco para viaje a Babahoyo realizar tramites	25,00
15/05/2015	933	Viatco tramite Babahoyo ANT	25,00
08/06/2015	1140	Gasto viáticos a Babahoyo tramites ANT	25,00
16/06/2015	2817	Gasto viatico Babahoyo Tramite ANT	25,00
01/07/2015	1266	Asesoría Superintendencia de compañía	60,00
09/07/2015	3142	Viáticos a Guayaquil	60,00
17/07/2015	3145	Viáticos tramite a Babahoyo entrega de documentos	25,00
20/07/2015	3146	Viáticos certificación de documentos a Babahoyo	53,00
29/07/2015	3153	Viatco a Guayaquil entrega de nombramiento	60,00
06/08/2015	3157	viáticos entrega de documentos a Babahoyo V/C 515	60,00
19/08/2015	1859	Viatco Babahoyo ANT y entrega de documento a la Súper V/C 516	35,00
25/08/2015	1860	Viáticos Guayaquil entrega de nombramientos V/C518	38,55
01/09/2015	3163	Viáticos para tramite en ministerio laboral quito arreglo de utilidades V/C520	74,00
16/09/2015	1856	Viáticos entrega de documentos a la ANT Babahoyo V/C 521	30,25
06/10/2015	1719	Pago flete ida y vuelta palestina entrega de profoma a el mango V/C 605	50,00
08/10/2015	1720	Viatco ida y vuelta desayuno a palestina V/C 606	23,00
20/10/2015	1479	Gasto taxi terminal y dejar certificado Permiso Operación - Babahoyo.	3,00
20/10/2015	1480	Gasto pasaje Babahoyo - Quevedo.	5,00
20/10/2015	1738	Gasto Viatco a Babahoyo V/C 543	25,00
22/10/2015	1484	Gasto taxi Babahoyo tramite ANT	5,00
22/10/2015	1729	Viatco Pasaje ida y vuelta a Babahoyo V/C 544	5,00
10/11/2015	1664	Gasto viatico Babahoyo entrega de documentos V/C 566	20,00
20/11/2015	1666	Viatco Guayaquil comisión federación Guayas V/C 579	44,00
02/12/2015	1637	Gasto viáticos a Babahoyo Resolución 072	30,00
07/12/2015	1641	Gasto Viáticos Babahoyo reunión sobre el problema de las operadoras estatales V/C553	30,00
		Suma	984,80

NOTA 43

Por concepto de energía eléctrica se desembolsó el valor de \$ 107,17

BANATRANS SA		
Libro Mayor		
CUENTA:	ENERGIA ELECTRICA	

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
14/01/2015	247	As. CNEL - EP. Factura 002001-006700976	7,03
13/02/2015	248	As. CNEL - EP. Factura 002001-007034075	7,99
06/03/2015	249	As. CNEL - EP. Factura 002001-007361752	8,05
08/04/2015	250	As. CNEL - EP. Factura 002001-007710626	8,12
06/05/2015	251	As. CNEL - EP. Factura 002001-007971890	8,37
05/06/2015	265	As. CNEL - EP. Factura 002001-008310752	9,61
16/07/2015	2280	As. CNEL - EP. Factura 002001-008637623	9,23
19/08/2015	920	As. CNEL - EP. Factura 002001-008983215	9,67
15/09/2015	2808	As. CNEL - EP. Factura 002001-009287102	9,55
13/10/2015	4136	As. CNEL - EP. Factura 002001-009592064	9,67
12/11/2015	4046	As. CNEL - EP. Factura 001001-004456456	9,75
18/12/2015	3718	As. CNEL - EP. Factura 002001-010292895	10,13
SUMA			107,17

NOTA 44

Por concepto de gastos bancarios se desembolsó el valor de \$ 409,68.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	GASTO BANCARIOS		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
31/01/2015	1272	Gasto bancarios correspondiente al mes de enero	0,30
31/01/2015	1272	Gasto bancarios correspondiente al mes de enero	0,30
31/01/2015	1272	Gasto bancarios correspondiente al mes de enero	0,30
31/01/2015	1272	Gasto bancarios correspondiente al mes de enero	0,30
31/01/2015	1272	Gasto bancarios correspondiente al mes de enero	0,30
31/01/2015	1273	Gasto de emisión de chequera	30,00
28/02/2015	1308	Gastos bancarios correspondiente al mes de febrero	0,30
28/02/2015	1308	Gastos bancarios correspondiente al mes de febrero	0,30
28/02/2015	1308	Gastos bancarios correspondiente al mes de febrero	0,30
28/02/2015	1308	Gastos bancarios correspondiente al mes de febrero	0,30
28/02/2015	1308	Gastos bancarios correspondiente al mes de febrero	0,30
28/02/2015	1308	Gastos bancarios correspondiente al mes de febrero	0,30
31/03/2015	1312	Gasto Bancarios correspondiente al mes marzo	0,30
31/03/2015	1312	Gasto Bancarios correspondiente al mes marzo	0,30
31/03/2015	1312	Gasto Bancarios correspondiente al mes marzo	0,30
31/03/2015	1312	Gasto Bancarios correspondiente al mes marzo	0,30
31/03/2015	889	gastos Bancarios del mes de Marzo	2,49
31/03/2015	889	gastos Bancarios del mes de Marzo	0,30
03/04/2015	1061	Gastos Bancarios Y comisión chequera	8,10

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

03/04/2015	1061	Gastos Bancarios Y comisi3n chequera	0,97
03/04/2015	1061	Gastos Bancarios Y comisi3n chequera	81,00
03/04/2015	1061	Gastos Bancarios Y comisi3n chequera	9,72
30/04/2015	1313	Gasto bancarios correspondiente al mes de abril	0,30
30/04/2015	1313	Gasto bancarios correspondiente al mes de abril	0,30
30/04/2015	1313	Gasto bancarios correspondiente al mes de abril	0,30
30/04/2015	1313	Gasto bancarios correspondiente al mes de abril	0,30
30/04/2015	1313	Gasto bancarios correspondiente al mes de abril	0,30
30/04/2015	1313	Gasto bancarios correspondiente al mes de abril	0,30
15/05/2015	801	Pago planilla iess mes de abril cheque N° 691	0,45
15/05/2015	266	As. Recibo Pago # 761CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT FACT. 001777-013035649 cheque N° 691	0,75
30/05/2015	1314	Gasto bancarios correspondiente al mes de mayo	0,30
30/05/2015	1314	Gasto bancarios correspondiente al mes de mayo	0,30
30/05/2015	913	gastos Bancarios del mes de mayo	2,49
30/05/2015	913	gastos Bancarios del mes de mayo	0,60
15/06/2015	1024	Pago seguro mes de mayo cheque N° 779	0,50
30/06/2015	1315	Gasto bancario correspondiente al mes de junio	0,30
30/06/2015	1315	Gasto bancario correspondiente al mes de junio	1,83
30/06/2015	1315	Gasto bancario correspondiente al mes de junio	0,30
30/06/2015	1315	Gasto bancario correspondiente al mes de junio	0,30
03/07/2015	1155	Gasto chequera mes de julio	90,54
03/07/2015	2268	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-015709040 Cheque N° 907	0,75
15/07/2015	1025	Pago iess mes de junio cheque N°907	0,75
31/07/2015	1316	Gasto bancario correspondiente al mes de julio	5,30
15/08/2015	1026	Pago iess mes de julio CHEQUE N° 1004	0,60
31/08/2015	1179	Gasto Bancario del mes Agosto	0,03
31/08/2015	1179	Gasto Bancario del mes Agosto	0,28
31/08/2015	1179	Gasto Bancario del mes Agosto	0,03
31/08/2015	1179	Gasto Bancario del mes Agosto	0,27
31/08/2015	1179	Gasto Bancario del mes Agosto	0,03
31/08/2015	1179	Gasto Bancario del mes Agosto	0,27
31/08/2015	1346	Pago gasto bancarios del mes de agosto	0,30
31/08/2015	1346	Pago gasto bancarios del mes de agosto	0,30
31/08/2015	1346	Pago gasto bancarios del mes de agosto	0,30
09/09/2015	1131	Pago seguro mes de agosto con cheque N° 1095	0,60
14/09/2015	1347	Gasto Bancarios por convenio de debito	0,30
14/09/2015	1347	Gasto Bancarios por convenio de debito	0,30
12/10/2015	2811	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-019467114 CREDITO -	0,60
13/10/2015	1724	Pago pedido corte de estados de ctas banco bolivariano	9,15
14/10/2015	1348	Pago gasto bancarios por convenio de debito	0,30
14/10/2015	1348	Pago gasto bancarios por convenio de debito	0,30

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

15/10/2015	3645	Pago al IESS correspondiente al mes de septiembre con cheque N°1217	0,60
31/10/2015	1580	gasto bancario del mes octubre costo chequera	9,72
31/10/2015	1580	gasto bancario del mes octubre costo chequera	81,00
12/11/2015	1464	Gasto Bancario convenio debito	0,30
12/11/2015	1464	Gasto Bancario convenio debito	0,30
14/11/2015	1455	Pago IESS correspondiente al mes de octubre N°1317	0,60
10/12/2015	1456	Pago IESS correspondiente al mes de noviembre con cheque N°1416	0,60
12/12/2015	1549	As. Recibo Pago # 1951 - # Cheque: 1417 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT FACT. 001777-021755833	0,60
31/12/2015	1634	Gasto bancarios emisión chequera y entrega de corte de cta	1,86
31/12/2015	1634	Gasto bancarios emisión chequera y entrega de corte de cta	50,00
31/12/2015	1766	Gasto Bancario correspondiente al mes de diciembre	0,27
31/12/2015	1766	Gasto Bancario correspondiente al mes de diciembre	0,03
31/12/2015	1766	Gasto Bancario correspondiente al mes de diciembre	0,27
31/12/2015	1766	Gasto Bancario correspondiente al mes de diciembre	4,66
31/12/2015	1766	Gasto Bancario correspondiente al mes de diciembre	0,54
31/12/2015	1766	Gasto Bancario correspondiente al mes de diciembre	0,03
SUMA			409,68

NOTA 45

Por concepto de mantenimiento de muebles y enseres se desembolsó el valor de \$ 272,32 por concepto de compra de un archivador vertical.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	MUEBLES Y ENSERES		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
12/08/2015	2228	As. OFIMODULOS S.A. Factura 001001-000001314	272,32
		Suma	272,32

NOTA 46

Por concepto de útiles de oficina se desembolsó el valor de \$ 636,06

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	UTILES DE OFICINA		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
12/01/2015	1748	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000130330 CREDITO -	10,63
13/01/2015	1749	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000130317 CREDITO -	6,96

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

12/02/2015	549	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000028746 CREDITO -	3,48
12/02/2015	552	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000131139 CREDITO -	3,85
23/02/2015	550	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001011-000161828 CREDITO -	13,96
24/02/2015	551	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000131569 CREDITO -	4,38
25/02/2015	553	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001001-000013666 CREDITO -	11,70
28/02/2015	1753	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000131780 CREDITO -	1,74
09/03/2015	846	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 002013-000059400 CREDITO -	51,52
17/03/2015	847	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000028960 CREDITO -	7,00
23/03/2015	1754	As. QUEV COMPU. Factura 001001-000008661 CREDITO -	14,50
08/04/2015	1755	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000029119 CREDITO -	8,35
11/04/2015	1758	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000029152 CREDITO -	7,11
12/04/2015	1760	As. ECONOFARM S.A. Factura 184001-001003781 CREDITO -	3,74
23/04/2015	1765	As. QUEV COMPU. Factura 001001-000008907 CREDITO -	15,00
06/05/2015	1767	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 003007-000036519 CREDITO -	2,64
09/05/2015	1770	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000029985 CREDITO -	7,00
16/05/2015	1771	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000034226 CREDITO -	15,53
17/05/2015	1772	As. QUEV COMPU. Factura 001001-000009187 CREDITO -	20,00
26/05/2015	1777	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000030473 CREDITO -	5,01
30/05/2015	1780	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000030568 CREDITO -	1,07
06/06/2015	256	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000020828 pago con cambio cheque N° 799 CONTADO -	7,28
10/06/2015	255	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000033282 CONTADO -	8,93
11/06/2015	262	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000154004 CONTADO -	12,69
23/06/2015	268	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000155599 pago cambio cheque N° 799 CONTADO -	24,86
12/07/2015	2278	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000151263 RETENCION #55 CREDITO -	4,25
14/07/2015	1757	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000029161 CREDITO -	7,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

14/07/2015	2275	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000331596 RETENCION #51 CREDITO -	3,55
14/07/2015	2272	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001001-000013932 RETENCION #46 CREDITO -	7,00
17/07/2015	2288	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000031126 RETENCION #69 CREDITO -	9,51
29/07/2015	2286	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000031085 RETENCION #67 CREDITO -	10,30
04/08/2015	916	As. GUILLEN ENRIQUEZ EDWIN ANTONIO. Factura 001002-000003618 RETENCION #102, CONTADO -	6,25
15/08/2015	917	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001001-000014001 RETENCION #103, CONTADO -	7,14
24/08/2015	2253	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000163429 RETENCION #2416 CREDITO -	165,22
04/09/2015	2315	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000164786 RETENCION #2443 CREDITO -	7,35
20/10/2015	2888	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001001-000185292 CREDITO -	96,97
10/11/2015	3623	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001006-000134427 CREDITO -	11,24
10/12/2015	3573	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001009-000056631 CREDITO -	31,35
SUMA			636,06

NOTA 47

Por concepto de útiles de aseo y limpieza se desembolsó el valor de \$ 40,82

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		
FECHA	Nº	DESCRIPCION	DEBE
15/01/2015	1751	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000345211 CREDITO -	4,71
09/04/2015	1756	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000363526 CREDITO -	9,67
29/07/2015	2287	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000136869 CREDITO -	7,04
09/08/2015	892	As. ECONOFARM S.A. Factura 184001-000766618 CONTADO -	2,46
21/10/2015	2889	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001001-000185268 CREDITO -	16,94
SUMA			40,82

NOTA 48

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

Por concepto de otros suministros se desembolsó el valor de \$ 246,46

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	OTROS SUMINISTROS		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
22/01/2015	222	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000014382 CREDITO -	16,00
16/04/2015	1764	As. FERRETERIA J.A.C. Factura 001001-000022001 CREDITO -	6,00
07/05/2015	1768	As. FERRETERIA DOMINGUEZ. Factura 001001-000127190 CREDITO -	0,98
28/05/2015	1778	As. ECKO MUSIC. Factura 001001-000002035 CREDITO -	49,11
30/05/2015	1779	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000455 CREDITO -	8,00
30/05/2015	1782	As. ECONOFARM S.A. Factura 184001-000015614 CREDITO -	4,77
05/06/2015	254	As. COPY-CYBER ROMINA. Factura 001001-000001172 CONTADO -	3,00
06/06/2015	253	As. FERRETERIA DOMINGUEZ. Factura 001001-000127002 cambio cheque número 779 CONTADO -	29,69
02/07/2015	2269	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000457 CREDITO -	4,00
16/07/2015	2279	As. COPY-CYBER ROMINA. Factura 001001-000001178 CREDITO -	11,44
18/07/2015	2284	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000458 CREDITO -	6,00
09/08/2015	893	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000459 CONTADO -	5,00
19/08/2015	918	As. CORDERO CORDERO JACINTO CORNELIO. Factura 001001-000004412 CONTADO -	3,00
14/09/2015	2810	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000554 CREDITO -	10,00
12/10/2015	2809	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000556 CREDITO -	9,37
21/10/2015	2887	As. GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS. Factura 001001-000043103 CREDITO -	12,91
24/11/2015	3378	As. GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS. Factura 001001-000043266 CREDITO -	13,84
26/11/2015	3391	As. VELEZ ALARCON YOLANDA MERCEDES. Factura 001001-000000121 CREDITO -	7,10
28/11/2015	3421	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000562 RETENCION #2865 CREDITO -	15,00
30/11/2015	3413	As. VELEZ ALARCON YOLANDA MERCEDES. Factura 001001-000000123 CREDITO -	2,25
18/12/2015	3717	As. VELEZ ALARCON YOLANDA MERCEDES. Factura 001001-000000127 CREDITO -	4,00
30/12/2015	3796	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000564	25,00

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

	CREDITO -	
SUMA		246,46

NOTA 49

Por concepto de mantenimiento de equipo informático se desembolsó el valor de \$ 50,48

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
04/09/2015	2314	As. ORTEGA MORAN ARNALDO SANTIAGO. Factura 001001-000001730 RETENCION #2444 CREDITO -	20,00
14/10/2015	1725	Pago arreglo de impresora	30,48
SUMA			50,48

NOTA 50

Por concepto de telecomunicaciones se desembolsó el valor de \$ 1325,26

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD CUENTA:	6.1.2.4.05		
CUENTA:	TELECOMUNICACIONES E INTERNET (PLAN OFC)		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
10/02/2015	257	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001077-015709040 CONTADO -	97,15
03/03/2015	644	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-010730959 CONTADO -	76,55
03/04/2015	2254	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-012166509 CREDITO -	71,86
03/05/2015	1773	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-013035649 CREDITO -	90,89
06/06/2015	2267	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-014451718 CREDITO -	81,38
03/07/2015	2268	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-015709040 Cheque N° 907	84,90
15/08/2015	921	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-018202574 CHEQUE N° 1005 CONTADO -	94,30
09/09/2015	3487	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-001820257 CREDITO -	95,95

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

12/10/2015	2811	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-019467114 CREDITO -	99,09
03/11/2015	3771	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-020499470 CREDITO -	89,19
12/12/2015	3772	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-021755833 CREDITO -	78,43
SUMA			1325,26

NOTA 51

Por concepto de servicio social a socios se desembolsó el valor de \$ 2.000,00

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	Servicio Social (AYUDA SINIESTRO SOCIO)		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
05/02/2015	3238	Ayuda siniestro Sr. Robles cheque #2284	500,00
19/02/2015	3239	Ayuda siniestro al Sr. Robles cheque #2286	500,00
14/07/2015	1028	Ayuda al socio por siniestro con cheque N° 909	700,00
18/07/2015	1029	Ayuda a socio por siniestro Cheque N° 930	300,00
SUMA			2000,00

NOTA 52

Por concepto de impuestos municipales se desembolsó el valor de \$ 1.371,73

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	Impuestos Municipales		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
01/06/2015	252	As. GAD MUNICIPAL QUEVEDO. Factura 001001-000578740 CHEQUE # 805 \$1326.73 BANCO:PICHINCHA CONTADO -	1326,73
11/06/2015	260	As. BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO DEL CANTON QUEVEDO 001001-000000146 cheque N° 779 CONTADO -	45,00
SUMA			1371,73

NOTA 53

Por concepto de IVA gasto se desembolsó el valor de \$ 6.558,82

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD CUENTA:	6.1.2.6.07		
CUENTA:	IVA Gasto		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
10/01/2015	221	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000001486 RETENCION #1579 CREDITO -	21,43
12/01/2015	1748	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000130330 CREDITO -	1,28
13/01/2015	1749	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000130317 CREDITO -	0,84
13/01/2015	1750	As. MARISQUERIA RESTAURANT DOÑA TANIA. Factura 001001-000003310 CREDITO -	3,11
15/01/2015	1751	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000345211 CREDITO -	0,57
26/01/2015	223	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000000150 RETENCION #1580 CREDITO -	7,29
07/02/2015	1752	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000081997 CREDITO -	0,73
12/02/2015	549	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000028746 CREDITO -	0,42
12/02/2015	552	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000131139 CREDITO -	0,06
13/02/2015	554	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000001511 RETENCION #1675 CREDITO -	37,93
16/02/2015	845	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000001532 RETENCION #1761 CREDITO -	37,93
20/02/2015	548	As. SERVIENTREGA. Factura 313001-000014921 CREDITO -	0,35
20/02/2015	285	As. Recibo Pago # 778SERVIENTREGA FACT. 313001-000014921	0,03
23/02/2015	550	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001011-000161828 CREDITO -	0,86
24/02/2015	551	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000131569 CREDITO -	0,53
25/02/2015	553	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001001-000013666 CREDITO -	1,40
28/02/2015	1753	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000131780 CREDITO -	0,21
09/03/2015	846	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 002013-000059400 CREDITO -	6,18
10/03/2015	849	As. SERVIENTREGA. Factura 313001-000015657 CREDITO -	0,37
10/03/2015	286	As. Recibo Pago # 779SERVIENTREGA FACT. 313001-000015657	0,03
01/04/2015	927	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000018451 RETENCION #1867 CREDITO -	5,94
02/04/2015	931	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO.. Factura 003001-000000469 RETENCION #1862 CREDITO -	427,68
08/04/2015	1755	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000029119 CREDITO -	1,00

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

09/04/2015	1756	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000363526 CREDITO -	0,56
09/04/2015	928	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000001542 RETENCION #1837 CREDITO -	75,86
11/04/2015	1758	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000029152 CREDITO -	0,85
12/04/2015	1761	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000004567 CREDITO -	1,07
12/04/2015	1760	As. ECONOFARM S.A. Factura 184001-001003781 CREDITO -	0,45
13/04/2015	1759	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000104203 CREDITO -	0,42
22/04/2015	1762	As. DR. FELIX LARA CASTRO. Factura 001002-000004195 CREDITO -	2,02
29/04/2015	961	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001214 RETENCION #1888 CREDITO -	266,67
06/05/2015	1766	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000456456 CREDITO -	0,62
06/05/2015	1767	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 003007-000036519 CREDITO -	0,32
07/05/2015	1768	As. FERRETERIA DOMINGUEZ. Factura 001001-000127190 CREDITO -	0,12
07/05/2015	1769	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000019039 RETENCION #1947 CREDITO -	5,94
09/05/2015	1239	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000933 RETENCION #1949 CREDITO -	22,28
10/05/2015	2349	As. SYSTECH. Factura 001001-000000011 RETENCION #1941 CREDITO -	105,60
16/05/2015	1250	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000934 RETENCION #1972 CREDITO -	46,67
16/05/2015	1771	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000034226 CREDITO -	1,86
16/05/2015	1256	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002117 RETENCION #2000 CREDITO -	56,22
16/05/2015	1257	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001098 RETENCION #1979 CREDITO -	31,61
21/05/2015	1775	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000019281 RETENCION #2004 CREDITO -	5,94
23/05/2015	1274	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000935 RETENCION #1987 CREDITO -	30,76
23/05/2015	1272	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002118 RETENCION #2007 CREDITO -	55,97
23/05/2015	1280	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001099 RETENCION #1996 CREDITO -	43,59
26/05/2015	1777	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000030473 CREDITO -	0,18
28/05/2015	1778	As. ECKO MUSIC. Factura 001001-000002035 CREDITO -	5,89
30/05/2015	1779	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000455 CREDITO -	0,96
30/05/2015	1782	As. ECONOFARM S.A. Factura 184001-000015614 CREDITO -	0,57

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

30/05/2015	1780	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000030568 CREDITO -	0,13
30/05/2015	1285	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001100 RETENCION #2022 CREDITO -	46,67
30/05/2015	1296	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000936 RETENCION #2012 CREDITO -	64,48
30/05/2015	1294	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002119 RETENCION #2008 CREDITO -	30,76
31/05/2015	1783	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000116466 CREDITO -	0,20
06/06/2015	253	As. FERRETERIA DOMINGUEZ. Factura 001001-000127002 cambio cheque numero 779 CONTADO -	3,56
06/06/2015	256	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000020828 pago con cambio cheque N° 799 CONTADO -	0,45
06/06/2015	1495	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002120 RETENCION #2085 CREDITO -	30,76
08/06/2015	259	As. COMEDOR GABRIELITA. Factura 001001-000003228 CONTADO -	1,07
09/06/2015	1503	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001002-000016464 RETENCION #2118 CREDITO -	22,97
10/06/2015	255	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000033282 CONTADO -	1,07
11/06/2015	262	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000154004 CONTADO -	1,52
12/06/2015	263	As. COMEDOR GABRIELITA. Factura 001001-000003231 CONTADO -	1,07
13/06/2015	1537	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002121 RETENCION #2116 CREDITO -	39,25
13/06/2015	1539	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000939 RETENCION #2099 CREDITO -	56,22
13/06/2015	1546	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001151 RETENCION #2115 CREDITO -	67,78
15/06/2015	1776	As. SYSTECH. Factura 001001-000000025 RETENCION #2027 CREDITO -	79,20
15/06/2015	1548	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001231 RETENCION #2119 CREDITO -	94,53
15/06/2015	264	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000124972 CONTADO -	1,76
17/06/2015	1549	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001239 RETENCION #2134 CREDITO -	47,33
19/06/2015	1237	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002116 RETENCION #1974 CREDITO -	30,23
20/06/2015	1528	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001152 RETENCION #2150 CREDITO -	34,70
20/06/2015	1518	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002122 RETENCION #2145 CREDITO -	34,45
20/06/2015	1521	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000940	39,24

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

		RETENCION #2137 CREDITO -	
23/06/2015	268	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000155599 pago cambio cheque N° 799 CONTADO -	0,98
24/06/2015	269	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000456 CONTADO -	0,48
27/06/2015	1559	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002123 RETENCION #2175 CREDITO -	33,94
27/06/2015	1561	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000941 RETENCION #2165 CREDITO -	28,11
27/06/2015	1567	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001153 RETENCION #2178 CREDITO -	85,87
02/07/2015	2269	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000457 CREDITO -	0,48
04/07/2015	1796	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002124 RETENCION #2191 CREDITO -	32,35
04/07/2015	1799	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000943 RETENCION #2183 CREDITO -	28,11
04/07/2015	1805	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001154 RETENCION #2194 CREDITO -	51,03
06/07/2015	2270	As. COMEDOR GABRIELITA. Factura 001001-000003253 CREDITO -	1,18
06/07/2015	2273	As. SERVIENTREGA. Factura 313001-000019580 CREDITO -	0,37
06/07/2015	2274	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000386525 CREDITO -	2,65
11/07/2015	1816	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002125 RETENCION #2249 CREDITO -	45,06
11/07/2015	1818	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 003001-000000944 RETENCION #2231 CREDITO -	45,08
11/07/2015	1826	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000000155 RETENCION #224 CREDITO -	43,83
12/07/2015	2278	As. LIBRERIA Y PAPELERIA QUEVEDO. Factura 001002-000151263 RETENCION #55 CREDITO -	0,51
14/07/2015	2275	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000331596 RETENCION #51 CREDITO -	0,43
14/07/2015	2272	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001001-000013932 RETENCION #46 CREDITO -	0,84
16/07/2015	2279	As. COPY-CYBER ROMINA. Factura 001001-000001178 CREDITO -	1,56
17/07/2015	1868	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO. Factura 001001-000001157 CREDITO -	67,94
17/07/2015	2288	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002-000031126 RETENCION #69 CREDITO -	1,14
18/07/2015	1836	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001001-000002126 RETENCION #2252 CREDITO -	47,73
18/07/2015	1839	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ. Factura 003001-000000945 RETENCION #2254 CREDITO -	45,61
18/07/2015	1845	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO. Factura 001001-000001156 RETENCION #2264 CREDITO -	14,96

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

18/07/2015	2284	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000458 CREDITO -	0,72
20/07/2015	1888	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001246 RETENCION #2301 CREDITO -	47,33
20/07/2015	1889	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001247 RETENCION #2302 CREDITO -	60,00
24/07/2015	1858	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO. Factura 001001-000002128 RETENCION #2281 CREDITO -	41,37
24/07/2015	1849	As. PALMA ARTEAGA HENRI ALFONSO. Factura 001001-000001472 RETENCION #800 CREDITO -	66,67
25/07/2015	1860	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000947 RETENCION #2291 CREDITO -	42,43
28/07/2015	2285	As. SERVIENTREGA. Factura 313002-000025038 CREDITO -	0,37
29/07/2015	2286	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001002- 000031085 RETENCION #67 CREDITO -	1,24
29/07/2015	2287	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011- 000136869 CREDITO -	0,84
31/07/2015	1878	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002129 RETENCION #2317 CREDITO -	35,53
31/07/2015	1880	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000948 RETENCION #2308 CREDITO -	41,90
01/08/2015	2337	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000020109 RETENCION #2322 CREDITO -	5,95
04/08/2015	916	As. GUILLEN ENRIQUEZ EDWIN ANTONIO. Factura 001002- 000003618 RETENCION #102, CONTADO -	0,75
05/08/2015	2339	As. SYSTECH. Factura 001001-000000042 RETENCION #2368 CREDITO -	79,20
08/08/2015	2338	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000020032 CREDITO -	0,67
08/08/2015	2201	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002130 RETENCION #2338 CREDITO -	55,73
08/08/2015	2203	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000949 RETENCION #2328 CREDITO -	30,76
09/08/2015	892	As. ECONOFARM S.A.. Factura 184001-000766618 CONTADO -	0,30
09/08/2015	893	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000459 CONTADO -	0,60
12/08/2015	2228	As. OFIMODULOS S.A. Factura 001001-000001314 RETENCION #2341 CREDITO -	32,68
13/08/2015	2230	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001271 RETENCION #2367 CREDITO -	47,33
13/08/2015	919	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011- 000142221 CONTADO -	1,51
15/08/2015	917	As. BAZAR LIBRERIA Y PAPELERIA EL ESTUDIANTE. Fac001001- 000014001 RETENCION #103, CONTADO -	0,86
15/08/2015	2221	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000951 RETENCION #2380 CREDITO -	47,73
15/08/2015	2227	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-	80,78

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

		000001159 RETENCION #2390 CREDITO -	
19/08/2015	918	As. CORDERO CORDERO JACINTO CORNELIO. Factura 001001-000004412 CONTADO -	0,36
22/08/2015	2236	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000952 RETENCION #2370 CREDITO -	32,88
22/08/2015	2244	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001160 RETENCION #2402 CREDITO -	46,88
22/08/2015	2248	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002132 RETENCION #2394 CREDITO -	39,25
24/08/2015	2253	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000163429 RETENCION #2416 CREDITO -	14,70
25/08/2015	2219	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002131 RETENCION #2389 CREDITO -	45,08
29/08/2015	2326	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002133 RETENCION #2432 CREDITO -	16,97
29/08/2015	2328	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000953 RETENCION #2428 CREDITO -	36,39
29/08/2015	2334	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001162 RETENCION #2425 CREDITO -	43,66
04/09/2015	2314	As. ORTEGA MORAN ARNALDO SANTIAGO. Factura 001001-000001730 RETENCION #2444 CREDITO -	2,40
04/09/2015	2315	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001003-000164786 RETENCION #2443 CREDITO -	0,88
05/09/2015	2358	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002134 RETENCION #2455 CREDITO -	30,23
05/09/2015	2360	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000954 RETENCION #2447 CREDITO -	22,28
05/09/2015	2366	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001163 RETENCION #2449 CREDITO -	57,23
12/09/2015	2372	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000955 RETENCION #2474 CREDITO -	39,25
12/09/2015	2381	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002135 RETENCION #2486 CREDITO -	38,19
14/09/2015	2810	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000554 CREDITO -	1,20
15/09/2015	2584	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001286 CREDITO -	47,33
15/09/2015	2351	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000151166 CREDITO -	3,76
16/09/2015	2368	As. CEPESA S.A. Factura 014002-000008556 RETENCION #2468 CREDITO -	137,21
18/09/2015	2418	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002136 RETENCION #2517 CREDITO -	28,11
19/09/2015	2421	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000957 RETENCION #2520 CREDITO -	22,28
19/09/2015	2422	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-	87,67

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

		000001164 RETENCION #2521 CREDITO -	
24/09/2015	2517	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002137 RETENCION #2537 CREDITO -	38,19
26/09/2015	2521	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001- 000001165 CREDITO -	44,55
26/09/2015	2526	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000958 CREDITO -	30,76
01/10/2015	2620	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002138 CREDITO -	41,37
02/10/2015	2654	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 001001-000000959 CREDITO -	33,41
03/10/2015	2678	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001- 000001166 CREDITO -	43,68
08/10/2015	3143	As. CEPESA S.A. Factura 014002-000009954 CREDITO -	11,70
08/10/2015	3144	As. CEPESA S.A. Factura 014002-000009930 CREDITO -	232,25
10/10/2015	2799	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002139 CREDITO -	41,90
10/10/2015	2782	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 001001-000000960 CREDITO -	61,31
10/10/2015	2787	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001- 000001168 CREDITO -	59,63
12/10/2015	2809	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000556 CREDITO -	1,28
13/10/2015	2813	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001298 CREDITO -	47,33
17/10/2015	2864	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000961 CREDITO -	33,41
17/10/2015	2876	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001- 000001169 CREDITO -	64,34
17/10/2015	2878	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002140 CREDITO -	39,25
20/10/2015	2888	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001001-000185292 CREDITO -	9,81
21/10/2015	2889	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001001-000185268 CREDITO -	2,03
21/10/2015	2887	As. GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS. Factura 001001- 000043103 CREDITO -	1,55
23/10/2015	2926	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018010 CREDITO -	1,07
24/10/2015	2932	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000962 CREDITO -	39,25
24/10/2015	2941	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001- 000001170 CREDITO -	32,56
24/10/2015	2945	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002141 CREDITO -	45,08
29/10/2015	3005	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001- 000001171 CREDITO -	51,50
31/10/2015	3091	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000963 CREDITO -	30,76

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

31/10/2015	3063	As. TAY FULL SERVICE S.A. Factura 001001-000010895 CREDITO -	67,74
31/10/2015	3043	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002142 CREDITO -	43,79
07/11/2015	3113	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000964 CREDITO -	34,25
07/11/2015	3115	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002143 CREDITO -	40,59
07/11/2015	3117	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001172 CREDITO -	14,32
07/11/2015	3622	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018087 CREDITO -	1,85
10/11/2015	3623	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001006-000134427 CREDITO -	1,35
13/11/2015	3236	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000021601 CREDITO -	5,94
13/11/2015	3214	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000965 CREDITO -	41,37
14/11/2015	3227	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002144 CREDITO -	51,98
14/11/2015	3229	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001177 CREDITO -	48,79
18/11/2015	3329	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001318 RETENCION #2812 CREDITO -	47,33
21/11/2015	3362	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001174 CREDITO -	64,81
21/11/2015	3363	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000966 CREDITO -	61,45
21/11/2015	3368	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002145 CREDITO -	56,22
24/11/2015	3378	As. GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS. Factura 001001-000043266 CREDITO -	1,66
26/11/2015	3393	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018189 CREDITO -	0,78
28/11/2015	3421	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000562 RETENCION #2865 CREDITO -	1,80
28/11/2015	3401	As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000000967 CREDITO -	24,40
28/11/2015	3402	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001175 CREDITO -	42,96
28/11/2015	3410	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002146 CREDITO -	39,25
01/12/2015	3418	As. TAY FULL SERVICE S.A. Factura 001001-000011058 CREDITO -	31,39
04/12/2015	3449	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018223 CREDITO -	1,42
04/12/2015	3450	As. MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO.. Factura 001001-000002147 CREDITO -	32,88
05/12/2015	3477	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001176 CREDITO -	34,47
07/12/2015	3574	As. LOOR VELEZ KATTY LOURDES. Factura 001001-000000810 CREDITO -	4,29
10/12/2015	3573	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001009-000056631 CREDITO -	1,94

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

11/12/2015	3644	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000022008 CREDITO -	5,94
12/12/2015	3634	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001002-000001177 CREDITO -	73,19
18/12/2015	3710	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061002-000363913 CREDITO -	2,78
18/12/2015	3701	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001334 CREDITO -	47,33
18/12/2015	3719	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.. Factura 001001-000000795 CREDITO -	16,54
18/12/2015	3722	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001178 CREDITO -	63,64
22/12/2015	3748	As. CEPESA S.A. Factura 014002-000012191 CREDITO -	240,62
24/12/2015	3768	As. OCHOA SALTOS JESSICA CAROLINDA. Factura 001003-000026418 CREDITO -	4,49
24/12/2015	3766	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001179 CREDITO -	30,76
28/12/2015	3769	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact034003-000472679 CREDITO -	7,87
30/12/2015	3791	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO.. Factura 001001-000001180 CREDITO -	40,09
30/12/2015	3796	As. PALMA PALMA CARLOS DANIEL. Factura 001001-000000564 CREDITO -	3,00
31/12/2015	3801	As. TAY FULL SERVICE S.A. Factura 001001-000011143 CREDITO -	39,45
SUMA			6558,88

NOTA 54

Por concepto de judiciales y notariales se desembolsó el valor de \$ 600,36.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	JUDICALES Y NOTARIALES		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
22/04/2015	1762	As. DR. FELIX LARA CASTRO. Factura 001002-000004195 CREDITO -	16,80
22/06/2015	267	As. REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 001001-000061931 CONTADO -	10,00
17/07/2015	2282	As. REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 001001-000063994 CREDITO -	10,00
17/07/2015	2283	As. REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 001001-000063995 CREDITO -	8,00
24/07/2015	1849	As. PALMA ARTEAGA HENRI ALFONSO. Factura 001001-000001472 RETENCION #800 CREDITO -	555,56
SUMA			600,36

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

NOTA 55

Por concepto de honorarios por servicio auditoria sueldos se desembolsó el valor de \$ 2.222,22

6.1.2.7.05	Honorarios de Auditoria	2222,22
------------	-------------------------	---------

NOTA 56

Por concepto de honorarios por servicios contables se desembolsó el valor de \$ 4.048,86.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD CUENTA:	6.1.2.7.10.1		
CUENTA:	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES MARIBEL PALMA		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
15/06/2015	1548	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001231 RETENCION #2119 CREDITO -	787,78
17/06/2015	1549	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001239 RETENCION #2134 CREDITO -	394,44
20/07/2015	1888	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001246 RETENCION #2301 CREDITO -	394,44
20/07/2015	1889	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001247 RETENCION #2302 CREDITO -	500,00
13/08/2015	2230	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001271 RETENCION #2367 CREDITO -	394,44
15/09/2015	2584	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001286 CREDITO -	394,44
13/10/2015	2813	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001298 CREDITO -	394,44
18/11/2015	3329	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001318 RETENCION #2812 CREDITO -	394,44
18/12/2015	3701	As. PALMA LEON AIDA MARIBEL. Factura 001001-000001334 CREDITO -	394,44
SUMA			4048,86

NOTA 57

Por concepto de honorarios a asesores To Pay, (contador anterior) se desembolsó el valor de \$ 1.188,70

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD CUENTA:	6.1.2.7.10.2		
CUENTA:	Honorarios contables Asesores To Pay		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
10/01/2015	221	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA.	178,57

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

		Factu001001-000001486 RETENCION #1579 CREDITO -	
26/01/2015	223	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000000150 RETENCION #1580 CREDITO -	61,92
13/02/2015	554	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000001511 RETENCION #1675 CREDITO -	316,07
09/04/2015	928	As. ASESORES TO PA PAY DEL ECUADOR CIA LTDA. Factu001001-000001542 RETENCION #1837 CREDITO -	632,14
		Suma	1188,70

NOTA 58

Por concepto de comunicaciones en Diario La Hora, invitando a los socios a Asambleas Generales se desembolsó el valor de \$ 438,90

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
07/05/2015	1769	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000019039 RETENCION #1947 CREDITO -	49,50
21/05/2015	1775	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000019281 RETENCION #2004 CREDITO -	49,50
09/06/2015	1503	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001002-000016464 RETENCION #2118 CREDITO -	191,40
01/08/2015	2337	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000020109 RETENCION #2322 CREDITO -	49,50
13/11/2015	3236	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000021601 CREDITO -	49,50
11/12/2015	3644	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000022008 CREDITO -	49,50
SUMA			438,90

NOTA 59

Por concepto de costo de servicio de transporte se desembolsó el valor de \$ 541669,84

6.1.3.	COSTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 541,669.84
--------	---------------------------------	---------------

GASTOS NO DEDUCIBLES

NOTA 60

Por concepto de arriendo de local de oficina se desembolsó el valor de \$ 1.440,00, se considera como gasto no deducible porque lo propietarios del local no entregan factura al momento de hacer la cancelación por este concepto

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	ARRENDAMIENTO LOCAL		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
05/01/2015	711	Pago arriendo de local funcionamiento de oficina mes enero cheque N° 2261	120,00
02/02/2015	738	Pago arriendo de local mes febrero Cheque 2283	120,00
04/03/2015	749	Pago arriendo local mes de marzo 2324	120,00
07/04/2015	775	Pago arriendo local del mes de abril cheque N° 2341	120,00
02/05/2015	797	Pago arriendo local cheque N° 667	120,00
02/06/2015	1092	Pago arriendo local cheque N° 761	120,00
07/07/2015	1031	Pago arriendo de local con cheque N° 884	120,00
04/08/2015	1123	Pago arriendo local de oficina con cheque N° 980 mes de agosto	120,00
02/09/2015	1124	Pago arriendo de local oficina con cheque N°1075	120,00
01/10/2015	1125	Pago arriendo local oficina con cheque N° 1162	120,00
09/11/2015	1550	Pago arriendo local mes de noviembre con cheque N° 1315	120,00
03/12/2015	1636	Pago arriendo del local con cheque N°1397 mes de diciembre	120,00
SUMA			1440,00

NOTA 61

Por concepto de valores pagados sin facturas a proveedores se desembolsó el valor de \$ 7.602,03

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
CUENTA:	VALORES PAGADOS SIN FACTURA A PROVEEDOR		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
31/01/2015	1188	Pago al Sr Coloma con Cheque N° 2281 no presento factura	154,33
14/02/2015	880	Valores pagados sin factura al Sr Tobar cheque N° 469	1000,00
14/02/2015	881	Valores pagados sin facturas Sr Tobar cheque N° 470	1187,95
15/03/2015	885	Pago sin factura Sra. Marianita Tobar cheque N° 523	3579,06

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 129172672001

13/04/2015	890	Pago sin factura al Sr Hernán Tobar cheque N° 608	1680,69
SUMA			7602,03

NOTA 62

Por concepto de gastos no deducibles pagados a través de vales de caja se desembolsó el valor de \$ 6660,98, se considera no deducible porque por estos egresos no han ingresado facturas a la administración.

BANATRANS SA			
Libro Mayor			
COD CUENTA:	6.3.4.5		
CUENTA:	No Deducibles(Vale de Caja)		
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
12/01/2015	718	Compra botellón de agua	2,50
13/01/2015	720	Pago certificación de nombramiento gerente	4,00
31/01/2015	731	Compra tarjeta telefónica	30,00
06/02/2015	739	Compra de botellón de agua La Mana	2,00
20/02/2015	742	Facturar Reybanpac	12,00
26/02/2015	744	Ayuda facturación de Reybanpac	12,00
06/03/2015	751	Pago ayuda a Facturación de Reybanpac	12,00
13/03/2015	758	Pago ayuda facturación de Reybanpac	12,00
13/03/2015	760	Compra de bidón de agua	1,50
20/03/2015	768	Pago ayuda facturación Reybanpac	12,00
26/03/2015	770	Pago ayuda a facturar Reybanpac	12,00
02/04/2015	778	Compra de botellón de agua	2,00
02/04/2015	776	Pago ayuda Facturación a Reybanpac	12,00
10/04/2015	786	Pago ayuda facturación Reybanpac	12,00
10/04/2015	788	Compra de un botellón de agua	1,50
13/04/2015	791	Compra botellón de agua	1,50
29/04/2015	795	Compra botellón de agua	2,50
22/05/2015	939	Pago certificación de escritura publica	29,00
22/05/2015	938	Pago ayuda facturación Reybanpac	12,00
28/05/2015	942	Pago ayuda facturación Reybanpac	12,00
05/06/2015	1138	Pago ayuda facturación Reybanpac	12,00
11/06/2015	1150	Compra Tarjeta Claro	10,00
12/06/2015	1144	Pago ayuda facturación Reybanpac	12,00
19/06/2015	1146	Pago ayuda facturación Reybanpac	12,00
26/06/2015	1149	Pago ayuda facturación Reybanpac.	12,00
27/06/2015	1264	Pago consumo almuerzo	5,75
30/06/2015	1032	Abono cámara de transporte Caperios con cheque N° 855	100,00
22/07/2015	3809	Pago almuerzo Personal	8,00
25/07/2015	1030	Pago declaración socio préstamo de facturas corregir 2014 cheque N° 954	3331,81

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

29/07/2015	3151	Pago almuerzo	10,00
01/08/2015	3154	Pago auspicio a radio viva por las fiesta de san camilo V/C449	50,00
08/08/2015	1858	Compra de recarga para llamar a los socio a reunión	6,00
19/08/2015	3159	Pago de dos Almuerzos	10,00
25/08/2015	3161	Pago almuerzos	10,00
01/09/2015	4364	Compra de obsequio para chica que laboran en Reybanpac	8,88
02/09/2015	1306	Pago sueldo Sr. Jorge Mejía mes de Agosto	273,00
12/09/2015	1854	Compra de una tinta para impresora	10,00
12/09/2015	1855	Compra de almuerzo	2,00
12/09/2015	1922	Pago elaboración de sellos y logotipos de la compañía	15,00
24/09/2015	3166	Pago certificación de documento notariado V/C524	10,00
24/09/2015	3167	Pago notaria de escritura pública V/C 525	5,00
01/10/2015	1350	Pago Sueldo mes de Septiembre Sr. Presidente Cheque N° 1161	273,00
01/10/2015	1351	Pago Ab. Robín Hoyos cobro de cheques a socio cheque N°1163	100,00
02/10/2015	1715	Compra obsequio Srta. de Reybanpac V/C 599	17,18
02/10/2015	1716	Pago consumo almuerzo de personal administrativo	14,50
02/10/2015	1717	Pago consumo	4,00
06/10/2015	1718	Pago copias blanco y negro	3,50
09/10/2015	1721	Pago elaboración de un archivador	67,62
11/10/2015	1722	Pago consumo de bebida V/C 598	1,25
13/10/2015	1723	Consumo almuerzo	5,00
20/10/2015	1481	Gasto desayuno- colas.	7,00
21/10/2015	1728	Elaboración block de facturas	54,88
22/10/2015	1730	Gasto desayuno y almuerzo tramite Babahoyo	6,00
22/10/2015	1734	Pago consumo bebida	2,50
26/10/2015	1460	Cheque N° 1269 contribución a la Unión de Operadoras	150,00
27/10/2015	1736	Compra de tarjeta claro V/C 601	10,00
28/10/2015	1486	Gasto almuerzo. V/C 496	3,00
28/10/2015	1737	Pago almuerzo V/C 547	3,00
29/10/2015	1462	Pago sueldo con cheque N° 1275 Sr Presidente	273,00
04/11/2015	1490	Gasto consumo. V/C 532	3,50
08/11/2015	1491	Compra Papel Higiénico.	1,99
08/11/2015	1662	Pago consumo almuerzo personal administrativo C/V 580	10,25
17/11/2015	1674	Pago de copias	5,70
22/11/2015	1668	Compra de pilas	9,00
22/11/2015	1669	Alquiler de proyector para reunión V/C 538	30,00
25/11/2015	1551	Pago reseteo de formulario de utilidades con cheque N° 1372	200,00
25/11/2015	1552	Devolución de dinero a Reybanpac pago de más en transferencia con cheque N°1373	580,14
30/11/2015	1376	Pago sueldo mes de noviembre con cheque N° 1396	273,00
01/12/2015	1635	Consumo de víveres	10,00
11/12/2015	1913	Pago consumo almuerzo V/C 627	6,25
14/12/2015	1645	Pago arriendo de local asamblea extraordinaria V/C556	80,00

CIA BANATRANS S. A.
RUC No. 1291726727001

20/12/2015	1647	Pago alquiler de proyector asamblea general V/C 557	30,00
20/12/2015	1648	Comisariato AKi Compra de fundas de hielo V/C 559	1,72
20/12/2015	1656	Compra de colas para refrigerio en la asamblea	11,10
29/12/2015	1556	Pago sueldo Presidente correspondiente al mes de Diciembre con cheque N°1485	273,00
30/12/2015	1657	Compra de una canasta navideña	29,96
		Suma	6660,98

NOTA 63

Por concepto de gastos de impuesto no deducibles se desembolsó el valor de \$ 975,69. Se considera no deducible ya que esta cifra representa valores pagados por concepto de corrección de contabilidad del año 2014.

6.3.4.6	Gasto de Impuesto no de deducibles	975,69
---------	------------------------------------	--------

NOTA 64

Por concepto de multas SRI se desembolsó el valor de \$ 7.107,33. Se considera no deducible ya que esta cifra representa valores pagados por concepto de corrección de contabilidad del año 2014.

6.3.4.7	Multa SRI.	7107,33
---------	------------	---------

NOTA 65

Por concepto de Multa Ministerio Laboral se desembolsó el valor de \$ 400,00 Se considera no deducible ya que esta cifra representa valores pagados por concepto de corrección de contabilidad del año 2014.

6.3.4.8	Multa Ministerio Laboral.	400,00
---------	---------------------------	--------

NOTA 66

Por concepto de Multa Súper de Compañías se desembolsó el valor de \$ 354,00 Se considera no deducible ya que esta cifra representa valores pagados por concepto de corrección de contabilidad del año 2014.

6.3.4.9	Multa Súper de Compañías	354,00
---------	--------------------------	--------

NOTA 67

Por gastos varios se desembolsó el valor de \$ 576,97.

BANATRANS SA		
Libro Mayor		
CUENTA:	GASTOS VARIOS	

CIA BANATRANS S. A.**RUC No. 1291726727001**

FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
20/02/2015	548	As. SERVIENTREGA. Factura 313001-000014921 CREDITO -	2,90
07/03/2015	848	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000015613 CREDITO -	20,00
10/03/2015	849	As. SERVIENTREGA. Factura 313001-000015657 CREDITO -	3,12
02/04/2015	926	As. HINOJOSA BONILLA BLANCA GRACIELA. Factura 001001-000003192 CREDITO -	20,00
20/04/2015	1763	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000015752 CREDITO -	105,00
19/05/2015	1774	As. HINOJOSA BONILLA BLANCA GRACIELA. Factura 001001-000003306 CREDITO -	25,00
11/06/2015	261	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000015997 Pago cambio cheque N° 799 CONTADO -	80,00
06/07/2015	2271	As. SEPROIN. Factura 001001-000000308 CREDITO -	10,00
06/07/2015	2273	As. SERVIENTREGA. Factura 313001-000019580 CREDITO -	3,12
09/07/2015	2276	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000016150 CREDITO -	12,00
17/07/2015	2281	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000016190 CREDITO -	12,00
28/07/2015	2285	As. SERVIENTREGA. Factura 313002-000025038 CREDITO -	3,12
12/08/2015	915	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000016647 CONTADO -	40,00
12/09/2015	2807	As. CARLOS ALFONSO MENDEZ PARRAGA. Factura 001001-000004477 CREDITO -	12,00
25/09/2015	2519	As. CARLOS ALFONSO MENDEZ PARRAGA. Factura 001001-000004521 CREDITO -	44,00
12/11/2015	3182	As. CARLOS ALFONSO MENDEZ PARRAGA. Factura 001001-000004542 CREDITO -	64,00
23/11/2015	3379	As. CARLOS ALFONSO MENDEZ PARRAGA. Factura 001001-000004580 CREDITO -	10,00
25/11/2015	3392	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000017301 CREDITO -	9,00
03/12/2015	3420	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000017214 CREDITO -	24,00

CIA BANATRANS S. A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 68

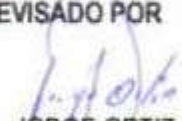
Por utilidad neta del periodo contable se ha obtenido el valor de \$ 2104,76

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2104,76
--	---------

PREPARADO POR


MARIBEL PALMA
CONTADOR

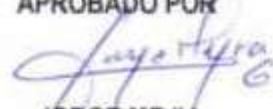
REVISADO POR


JORGE ORTIZ
GERENTE

FICALIZADO POR


FRANCISCO BAYAS
COMISARIO

APROBADO POR


JORGE MEJIA
PRESIDENTE