

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	1			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	1.1.1			
CUENTA	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CODIGO	COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES
1.1.1.02.06	Caja Chica	250,00	Dólar EUA	Libre a disposición
1.1.1.03.01	Banco Pichincha Cta. Cte. No. 34938891004	2.132,54	Dólar EUA	En cuenta corriente a libre disposición
1.1.1.03.02	Banco Produbanco Cta. Cte. No. 020000299	10.016,83	Dólar EUA	En cuenta corriente a libre disposición
1.1.1.03.03	Banco Pichincha Cta. Cte. No. 2100018080	132.542,26	Dólar EUA	En cuenta corriente a libre disposición
1.1.1.05.01	Inversiones Financieras Inmediatas	100.000,00	Dólar EUA	Banco Pichincha Calificación SBS AAA- Fecha de vencimiento 02-01-2013
	SUMAN	224.941,57		

Roberto Sanchez
Gerente General

Roberto Sanchez
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	2			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	1.1.2.05			
CUENTA	IMPUESTOS POR RECUPERAR SRI			
CODIGO	DESIGNACION TRIBUTO	SALDO CONTABLE	OBSERVACIONES	
1.1.2.05.01	Credito Tributario IVA	9.041,55	Es el Credito Tributario mes Anterior, son saldos corrientes del mes de Diciembre de 2012	
1.1.2.05.02	IVA en Compras	3.388,67	Credito Tributario mes Actual, son saldos corrientes del mes de Diciembre de 2012	
1.1.2.05.03	Retenciones IVA Recibidas	1.734,64	Retenciones de la Fuente de IVA a favor efectuadas en el periodo, son saldos corrientes del mes de Diciembre de 2012	
1.1.2.05.05	Impuestos Retenidos por Cobrar SRI	1.837,06	Retenciones de la Fuente de Impuesto a la Renta a favor efectuadas en el periodo 2012	
	SUMAN	16.001,92		

Roberto Sanchez
Gerente General

Roberto Sanchez
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	3			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	1.1.2.07			
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS			
CODIGO	RACION SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CONTABLE	TIPO DE RELACION	RECONOCIMIENTO FINANCIERO SI
1.1.2.07.02	Préstamos y Retenciones	36.558,20		
	SUMAN	36.558,20		

Roberto Sanchez
Gerente General

Roberto Sanchez
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	4			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	1.1.03			
CUENTA	INVENTARIOS			
CODIGO	RACION SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CONTABLE	OBSERVACIONES	
1.1.3.06	Inventario de Servicios	152.490,86	Este valor corresponde al 15.5% de avance de obra según informe técnico del proyecto con el GAD Municipal Cantón Cayambe, según contrato firmado el 04 de Octubre de 2012, el monto de dicho contrato es de 1743.806,52.	
	SUMAN	152.490,86		

Roberto Sanchez
Gerente General

Roberto Sanchez
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	5			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	1.1.4.02			
CUENTA	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y OTROS SERVICIOS			
CODIGO	PROVEEDOR	SALDO CONTABLE	OBJETO	OBSERVACIONES
	Belos Jatto	17.191,00	Servicios Profesionales	Su servicio termina en abril del año 2013.
	Deallo Moreira	320,70	Servicios Profesionales	Su servicio termina en marzo del año 2013.
	Alex Fiallos	40,00	Servicios Profesionales	Su servicio termina en abril del año 2013.
	Andrés Baeza	1.06,00	Servicios Profesionales	Su servicio termina en abril del año 2013.
	Ortega Grigoris	800,00	Servicios Legales	Su servicio termina en junio del año 2013.
	Xcaliber	28.725,33	Alquiler de Equipos	Su servicio termina en noviembre del año 2013.
	Marcos Barrios	1.00,00	Servicios de Transporte	Su servicio termina en abril del año 2013.
	Juan Carlos Simón	2.104,96	Servicio de Alquiler de Maquinaria	Su servicio termina en noviembre del año 2013.
	Giovanna Brito	13.342,00	Servicios Profesionales	Su servicio termina en junio del año 2013.
	Maria Dolores Rojas	13.342,00	Servicios Profesionales	Su servicio termina en junio del año 2013.
	Eduardo García	26.664,00	Servicios Profesionales	Su servicio termina en junio del año 2013.
	SUMAN	94.369,87		

Roberto Sanchez
Gerente General

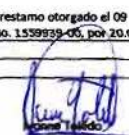
Roberto Sanchez
Contador

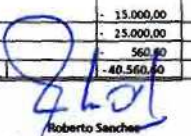
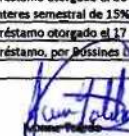
NOTAS EXPLICATIVAS							
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.							
NOTA N°	6						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO	2.2.3.13						
CUENTA	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR REEMBOLSO						
CODIGO	NOMBRE DEL DEUDOR	SALDO CONTABLE	\$ PROVISION	FECHA VENCIMIENTO	RELACIONADO	RIESGO INCORRIBLE	OBSERVACIONES
CL126	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE	20.828,19			NO		Este rubro, es por Cuentas por Cobrar por Reembolso al Gad Municipal Cayambe que se cruzan conjuntamente con las Cuentas por Pagar Reembolsos, y se va devengando el anticipo entregado por el Gad, los reembolsos se van cerrando al siguiente mes que se envían las facturas al Municipio.
	SUMAN	20.828,19					

NOTAS EXPLICATIVAS							
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.							
NOTA N°	7						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO	2.1.1.						
CUENTA	LABORALES						
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES			
2.1.1.01	Remuneraciones Acumuladas por Pagar	- 11.512,89		Este rubro, esta conformado de la siguiente manera: 4.261,84 que corresponde a remuneraciones por pagar del año 2011 y 7.251,05 corresponde al periodo 2013, saldo que se regularizará en el 2013 según acta de reunion de socios.			
2.1.1.03	Planillas Aportes IESS por Pagar	- 2.735,20	15/01/2013				
2.1.1.04	Prestamos IESS por Pagar	- 218,42	15/01/2013	Rubros por Pagar por concepto de Aportes Personal y Patronal generado en el mes de Diciembre de 2012			
	SUMAN	- 14.466,51		Rubros por Pagar por concepto de Prestamos Quirografarios e Hipotecarios generado en el mes de Diciembre de 2012			

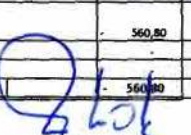
NOTAS EXPLICATIVAS							
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.							
NOTA N°	8						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO	2.1.1						
CUENTA	PROVISIONES LABORALES						
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES			
2.1.1.07.03	Décimo Tercer Sueldo	- 1.285,57	30/11/2013	Corresponde a la provision del Decimo Tercer Sueldo, el saldo de este valor corresponde a: 1.060,14 Provisión 1 de Diciembre 2012 al 30 de Noviembre 2013, y 225,43 Saldo por pagar en el periodo 2011, los mismos que van hacer regularizados en el periodo 2013.			
2.1.1.07.02	Décimo Cuarto Sueldo	- 1.652,51	31/07/2013	Corresponde a la provision del Decimo Cuarto Sueldo, el saldo de este valor corresponde a: 1.467,46 Provisión 1 de Agosto 2012 al 31 de Julio de 2013, y 185,05 Saldo por pagar en el periodo 2011, los mismos que van hacer regularizados en el periodo 2013.			
2.1.1.07.04	Vacaciones	- 1.181,07		Valores por pagar por concepto de Vacaciones, se van a regularizar en el periodo 2013			
	SUMAN	- 4.119,15					

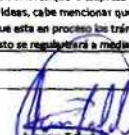
NOTAS EXPLICATIVAS							
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.							
NOTA N°	9						
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO	2.1.2.02						
CUENTA	IMPUESTOS POR PAGAR						
CODIGO	TIPO DE IMPUESTO O TRIBUTO	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES			
2.1.2.02.01	1% Retencion Fuente por Pagar	- 38,97	22/01/2013	Saldos corrientes efectuados en el mes de Diciembre de 2012 adeudados al Fisco, saldo que se regulariza en el 2013			
2.1.2.02.02	2% Retencion Fuente por Pagar	- 173,24	22/01/2013	Saldos corrientes efectuados en el mes de Diciembre de 2012 adeudados al Fisco, saldo que se regulariza en el 2013			
2.1.2.02.05	8% Retencion Fuente por Pagar	- 2.088,07	22/01/2013	Saldos corrientes efectuados en el mes de Diciembre de 2012 adeudados al Fisco, saldo que se regulariza en el 2013			
2.1.2.02.04	10% Retencion Fuente por Pagar	- 878,17	22/01/2013	Saldos corrientes efectuados en el mes de Diciembre de 2012 adeudados al Fisco, saldo que se regulariza en el 2013			
2.1.2.02.06	30% Bienes IVA Retenido por Pagar	- 5,80	22/01/2013	Saldos corrientes efectuados en el mes de Diciembre de 2012 adeudados al Fisco, saldo que se regulariza en el 2013			
2.1.2.02.07	70% Servicios IVA Retenido por Pagar	- 1.166,01	22/01/2013	Saldos corrientes efectuados en el mes de Diciembre de 2012 adeudados al Fisco, saldo que se regulariza en el 2013			
2.1.2.02.08	100% Personas Naturales IVA Retenido por Pagar	- 2.916,94	22/01/2013	Saldos corrientes efectuados en el mes de Diciembre de 2012 adeudados al Fisco, saldo que se regulariza en el 2013			
2.1.2.02.50	IVA Ventas	- 3.824,31	22/01/2013	Iva generado en ventas correspondiente al mes de Diciembre de 2012			
	SUMAN	- 11.092,11					

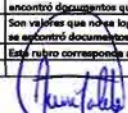
NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	10			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.3			
CUENTA	INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.3.01	Prestamos Bancarios a Corto Plazo	18.093,44		Prestamo otorgado el 09 de Octubre de 2012, por el Banco de Pichincha según Contrato de Mutuo No. 1539939-05, por 20.000,00, plazo 547 días, tasa de interes 22.50%
SUMAN		18.093,44		
		 Roberto Sanchez Gerente General		
		 Contador		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	11			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.05			
CUENTA	OTRAS DEUDAS CONTRAIDAS POR PAGAR, CORTO PLAZO			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	Ximena Riofrio	15.000,00		Prestamo otorgado el 20 de Julio de 2012, por Jimena Riofrio según Contrato de Mutuo, con una tasa de interes semestral de 15%, plazo del prestamo 180 días.
	Ivan Burbano	25.000,00		Prestamo otorgado el 17 de Septiembre de 2012, por Ivan Burbano
	Bussines Life	560,80		Prestamo, por Bussines Life el 05 de Noviembre de 2012
SUMAN		40.560,80		
		 Roberto Sanchez Gerente General		
		 Contador		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	12			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.01.02			
CUENTA	PRESTAMOS CON RELACIONADAS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	Prestamos con Relacionadas	25.872,19		Son prestamos que Ideas Consulting tiene que pagar a Xtrabarter, por este rubro existe un contrato debidamente firmado, la relacionabilidad está dado por que el Mbe. Roberto Sánchez García es Socio y Gerente General de las dos Compañías Limitadas Ideas Consulting y Xtrabarter.
SUMAN		25.872,19		
		 Roberto Sanchez Gerente General		
		 Contador		

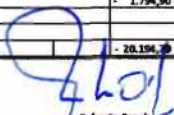
NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	13			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.06			
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.4.06.02	Aaron Asanza	560,80		Son valores que la empresa debe a los empleados en este caso al Sr. Aaron Asanza por concepto de Reembolso por Gastos de Viaje.
SUMAN		560,80		
		 Roberto Sanchez Gerente General		
		 Contador		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	14			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.07			
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.4.07.03	Maria Elena Altamirano	27,79		Son valores que la empresa adeuda a los Socios por por concepto de Reembolso de Gastos, o por Prestamos otorgados a Ideas.
2.1.4.07.02	Natalia Burbano	99,61		Son valores que la empresa adeuda a los Socios por por concepto de Reembolso de Gastos, o por Prestamos otorgados a Ideas, cabe mencionar que la Sra. Natalia Burbano no consta legalmente como Socia de la Compañía en el año 2012, ya que está en proceso los trámites para dicha legalización, pero para efectos contables se le tomo en cuenta como Socia. Esto se regularizará a mediados del mes de Enero de 2013
2.1.4.07.03	Roberto Carlos Sánchez	4.134,99		Son valores que la empresa adeuda a los Socios por por concepto de Reembolso de Gastos, o por Prestamos otorgados a Ideas.
2.1.4.07.04	Andrés Acosta	5.424,73		Son valores que la empresa adeuda a los Socios por por concepto de Reembolso de Gastos, o por Prestamos otorgados a Ideas, cabe mencionar que la Sr. Andres Acosta no consta legalmente como Socia de la Compañía en el año 2012, ya que está en proceso los trámites para dicha legalización, pero para efectos contables se le tomo en cuenta como Socio. Esto se regularizará a mediados del mes de Enero de 2013
SUMAN		9.687,12		
		 Roberto Sanchez Gerente General		
		 Contador		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	15			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.5			
CUENTA	OTROS PASIVOS CORRIENTES			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENC.	OBSERVACIONES
	Depositos por Identificar Banco Pichincha	48,92		Son valores que no se lograron identificar que existen en el Estado Bancario del Banco del Pichincha, pero no se encontró documentos que constente el ingreso de este rubro
	Depositos por Identificar Banco Produbanco	198,00		Son valores que no se lograron identificar que existen en el Estado Bancario del Banco del Produbanco, pero no se encontró documentos que constente el ingreso de este rubro
	Cuentas por Pagar Terceros Ged Sucre	4.510,80		Este rubro corresponde al pago de : 2.577,60 a Xtreberter y 1.933,20 a Publicoplas
SUMAR		4.757,72		
 				
Roberto Sanchez Gerente General				
Contador				

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	16			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.5.03			
CUENTA	ANTICIPO DE CLIENTES			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENC.	OBSERVACIONES
	Nombre del acreedor			
	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE	480.880,50		Se recibió según convenio, del GAD Municipal Cayambe, por medio del financiamiento de la SETEC, el valor de \$518.858,14 que hasta el momento se ha devengado \$37.977,64, este valor debe devengarse en su totalidad en abril del año 2013, para que nos entreguen el 2do. desembolso.
SUMAR		480.880,50		
 				
Roberto Sanchez Gerente General				
Contador				

NOTAS EXPLICATIVAS								
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.								
NOTA N°	17							
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
CODIGO	3.1.1							
CUENTA	CAPITAL APORTADO							
CODIGO	NOMBRES		SALDO CONTABLE		% participacion	Nacionalidad	CT	OBSERVACIONES
	Nombre del socio							
3.1.1.01.02	Marie Elena Altamirano Arias		750,00	50%	Ecuatoriana	1.711E+09		Capital pagado y suscrito de Ideas Consulting Cía. Ltda.
3.1.1.01.02	Roberto Carlos Sanchez Garcia		750,00	50%	Ecuatoriana	1.706E+09		Capital pagado y suscrito de Ideas Consulting Cía. Ltda.
	SUMAR		1.500,00					
Roberto Sanchez Gerente General Contador								

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N°	18				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	3.4.1				
CUENTA	RESULTADOS				
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	Amortizaciones O APROPIACION	SALDO NETO	OBSERVACIONES
	Utilidad 2013-liquida	5.266,17		5.266,17	Utilidad Ejercicio 2012 antes de la conciliación tributaria y repartición de utilidades.
	Perdidas ejercicios anteriores	- 23.666,06	4.733,21	-18.932,85	Se amortizó el 20% de la pérdida del ejercicio 2011
	Resultados de transición a NIIF	- 1.794,90	-	- 1.794,90	Se reclassificó los Gastos de Constitución por aplicación primera vez de las NIIF.
	SUMAR	- 20.194,79	4733,21	-15462,58	
 Roberto Sanchez Gerente General  Contador					

NOTAS EXPLICATIVAS							
IDEAS CONSULTING Cía. Ltda.							
NOTA N° 19							
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO	1.1.2.03						
CUENTA	CUENTAS POR COBRAR CUENTES						
CODIGO	NOMBRE DEL DEUDOR		SALDO CONTABLE	\$ PROVISION	DIAS DE MORA	RELACIONADO	RIESGO INCORRIBLE
OBSERVACIONES							
CL154	ALEX MAURICIO FIALLOS ALEMAN		1.647,25		90	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL152	CARLOS ANDRES ARROYO JATIVA		1.842,00		90	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL136	CARLOS EDUARDO ARROYO TORRES		838,06		75	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL123	EMSAIRPORT SERVICES CEM		881,53		80	NO	0%
Son valores que se deben cobrar por servicios de capacitación el plazo a este cliente es de 60 días, su riesgo de incobrabilidad es bajo.							
CL129	EVELING GABRIELA OLAYES ACOSTA		1.842,00		90	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL116	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PROMOSER		44,49		100	NO	0%
Este rubro se debe cobrar por concepto de Reembolso de Gastos, el plazo de vencimiento es de 60 días, su riesgo de incobrabilidad es bajo.							
CL126	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE		2.602,50		80	NO	0%
Son rubros que se cobran según la ejecución del proyecto y que son independiente del valor entregado por concepto de anticipo, para el cobro el Municipio realiza varias revisiones en el Dpto. de Revisión y Control, el Dpto. Financiero y el Dpto. Contable, estos revisan los Informes y a las facturas y si no hay ninguna observación nos pagan entre 60 a 90 días.							
CL15	JUNTA PARROQUIAL SUCRE		9.699,18		190	NO	3%
Este rubro, es el valor final del proyecto según contrato firmado con la Junta Parroquial Sucre, como son valores por culminación del contrato, deben revisar todos los informes entregados y proceder al desembolso correspondiente. El tiempo de la revisión estipulado para dicho desembolso es de 60 a 90 días.							
CL18	JUNTA PARROQUIAL LOS ANDES CANTON PAZATE		8.418,88		160	NO	3%
Este rubro, es el valor final del proyecto según contrato firmado con la Junta Parroquial Los Andes, como son valores por culminación del contrato, deben revisar todos los informes entregados y proceder al desembolso correspondiente. El tiempo de la revisión estipulado para dicho desembolso es de 60 a 90 días.							
CL133	MIREYA MASHENKA MOLINA MOSQUERA		1.716,00		90	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL130	PAUL RAMIRO PAZMIÑO VELASTEGUI		1.020,25		90	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL128	ROMEL ANDRES CRUZ PAZMIÑO		1.110,00		90	NO	0%
Una vez entregado el servicio de capacitación a nuestros clientes, se envía varios informes que la Setec solicita como requisitos para el pago correspondiente, esta entidad revisa y si no hay ninguna observación procede al pago, el tiempo de revisión por parte de la Setec es de un máximo 180 días laborales.							
CL19	SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION SETEC		3.460,80		150	NO	2%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL135	SEGUNDO RAUL ESCOBAR QUISPHE		1.065,98		75	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
CL131	VANESSA DALMITA REYES RODRIGUEZ		1.113,00		90	NO	0%
Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el Gad Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.							
SUMAN			37.301,92				
Nota1: No se realizaron provisiones, ya que la probabilidad de cobro es de un 90 %, por lo que los socios decidieron según Acta No. IC0001 No realizar las provisiones respectivas <i>[Firma]</i> Roberto Sanchez Gerente General <i>[Firma]</i> Denisse Toledo Contadora							

NOTAS EXPLICATIVAS						
IDEAS CONSULTING Cia Ltda.						
NOTA N°	20					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	1.2.1.03					
CUENTA	EQUIPOS DE OFICINA					
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	SALDO CONTABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES EJEMPLOS
	Pantalla	175,14	17,51	157,63	Linea Recta	Años
	Central Telefonica, alarma y cámaras	2.700,00	270,00	2.430,00	Linea Recta	Años
	Central Telefonica, alarma y cámaras	1.400,00	140,00	1.260,00	Linea Recta	Años
	Central Telefonica, alarma y cámaras	1.401,86	140,19	1.261,67	Linea Recta	Años
	Proyector Benq MS500+PRJ 2700Lum 4000.1	550,48	32,11	518,37	Linea Recta	Años
	Proyector Benq MS500+PRJ 2700Lum 4000.1	457,14	15,24	441,90	Linea Recta	Años
	Proyector Benq MS500+PRJ 2700Lum 4000.1	457,14	15,24	441,90	Linea Recta	Años
	Proyector Benq MS500+PRJ 2700Lum 4000.1	457,14	15,24	441,90	Linea Recta	Años
	Proyector Benq MS500+PRJ 2700Lum 4000.1	457,14	15,24	441,90	Linea Recta	Años
	Proyector Benq MS500+PRJ 2700Lum 4000.1	404,94	10,12	394,82	Linea Recta	Años
	Proyector Benq MS500+PRJ 2700Lum 4000.1	404,94	10,12	394,82	Linea Recta	Años
	SUMAN	8.865,92	681,01	8.184,91		

Roberto Sanchez
Gerente General

Yvonne Toledo
Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS						
IDEAS CONSULTING Cia Ltda.						
NOTA N°	21					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	1.2.1.05					
CUENTA	EQUIPOS DE COMPUTACION					
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	SALDO CONTABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES EJEMPLOS
	Impresora L200- EPSON Modelo C4128 100-127V	367,00	70,65	296,35	Linea Recta	Años
	Procesador Intel B 1156 E97379-001 CNFV1506/J1	413,20	68,18	345,02	Linea Recta	Años
	Procesador Intel B 1156	413,20	68,18	345,02	Linea Recta	Años
	Monitor Lg 18.5 ppgs w1943 Modelo W1943CN Serie 204ND2 58984	120,30	19,85	100,45	Linea Recta	Años
	Monitor Lg 18.5 ppgs w1943	120,30	19,85	100,45	Linea Recta	Años
	SUMAN	1.434,00	246,71	1.187,29		

Roberto Sanchez
Gerente General

Yvonne Toledo
Contadora

[illegible]

NOTAS EXPLICATIVAS

IDEAS CONSULTING Cda. Ltda.

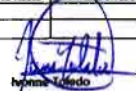
NOTA N° 22

GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO 1.2.16

CUENTA MUEBLES DE OFICINA

CONTRIB	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR CONTABLE	AMORTIZADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES
	VIENEN	8.833,00	853,38	7.979,62		
	Talabarteras altos	18,00	1,80	16,20	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Talabarteras altos	18,00	1,80	16,20	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Talabarteras altos	18,00	1,80	16,20	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Talabarteras altos	18,00	1,80	16,20	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS
	Sillas sillas	24,00	2,40	21,60	Lineas Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS

NOTAS EXPLICATIVAS						
IDEAS CONSULTING Cia Ltda.						
NOTA N°	23					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CODIGO	1.2.2.03					
CUENTA	SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS					
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	SALDO CONTABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES
	Software Contable	1.500,00	206,25	1.293,75	Linea Recta	EL ACTIVO INTANGIBLE, ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE AMORTIZACION ES DE 3 AÑOS
	SUMAN	1.500,00	206,25	1.293,75		
Roberto Sanchez Gerente General  Roberto Sanchez						

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cia Ltda.				
NOTA N°	24			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.01 - 02			
CUENTA	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	DIAS DE MORA	OBSERVACIONES
PRO263	ALEX MAURICIO FIALLOS ALEMAN	359,00	60,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO241	ASEGALI C.A.	3.520,00	120,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO261	CARLOS ANDRES ARROYO JATIVA	791,20	90,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO274	CARLOS EDUARDO ARROYO TORRES	5.677,52	90,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO275	CREATIVE LINK PUBLICIDAD DIGITAL	386,28	90,00	Proveedor de servicio de publicidad
PRO294	CRISTINA ANABEL JACOME OLIVO	220,80	60,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO289	DEYDAMIA VANESA ARBOLEDA GUAMANI	291,30	60,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO291	DIANA MARGARITA SANDOVAL TORRES	284,98	60,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO292	EDGAR LENIN ABALCO FARINANGO	402,13	60,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO268	EDGAR MAURICIO AREVALO CASTELLANOS	3.276,00	125,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO200	EDISON DAVID GALLEGOS BAYAS	315,00	145,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO172	EDUARDO GUILLERMO PORTERO VASQUEZ	1.656,00	100,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO264	EVELING GABRIELA OLAYES REYES	834,40	95,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO098	HUGO ERNESTO PEÑARIEL BARREZUETA	270,00	215,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO235	JUANFE	856,08	90,00	Proveedor de servicio de catering para eventos por seminarios
PRO097	KATIA DINORA CRUZ SILVA	1.328,48	220,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO199	LUIS ENRIQUE DIAZ JURADO	426,91	90,00	Proveedor de servicio de mantenimiento de equipos de computacion
PRO137	LUIS FERNANDO LLUMIQUINGA SUAREZ	883,20	75,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO318	MANUEL FRANCISCO HERRERA MORILLO	364,14	95,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO272	MARCELO DE JESUS BARRENO HERNANDEZ	2.417,78	100,00	Proveedor de servicio de transporte personal proyecto cayambe
PRO198	MARCO VINICIO ALVAREZ QUISPHE	708,85	85,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO109	MARIA ELENA ALTAMIRANO	910,00	85,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO282	MARIO ENRIQUE ALTAMIRANO PROAÑO	598,00	75,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO266	MIREYA MASHENKA MOLINA MOSQUERA	427,20	100,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO141	OFINES CIA LTDA	683,38	90,00	Proveedor de servicio de suministros de oficina
PRO116	OLGA CRISTINA HERNANDEZ REINOSO	828,00	75,00	Proveedor de servicio de asesoría
PRO276	PAUL RAMIRO PAZMIÑO VELASTEGUI	239,80	100,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO027	QUANTICA SOLUTIONS	91,30	90,00	Proveedor de servicio de suministros de oficina
PRO273	SEGUNDO RAUL ESCOBAR QUISPHE	7.484,54	190,00	Proveedor de servicio de alimentacion proyecto cayambe
PRO005	JUAN GABRIEL ULLOA VACA	450,00	100,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO262	VANESSA DALMITA REYES RODRIGUEZ	390,00	75,00	Son deudas a terceros, provenientes del servicio de capacitación que prestan los Coordinadores de los diferentes perfiles del proyecto para el Gad Municipal del Canton Cayambe.
PRO295	WALTER GILBERTO SANDOVA JACOME	387,76	120,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
PRO164	XIMENA RIOFRIO SANCHEZ	1.341,12	60,00	Proveedor de servicio de capacitación para los cursos que se dicta directamente con el financiamiento de la SETEC, se les cancela a los proveedores de acuerdo a los pagos que realiza este organismo de Control que tiene un maximo de 180 días laborales
OTROS PROVEEDORES		104,89	60,00	Proveedor de servicio varios como servicio de copias, anillados, notarios, etc.
SUMAN		39.206,04		
Roberto Sanchez Gerente General Roberto Olivos Gerente General				