



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL
"PUERTOSAN S.A."
FUNDADA EL 15 DE ABRIL DEL 2005
RESOLUCION SC.I.J.D.JC. G.II.0007329 23 DIC. 2011.
RUC: 2490006039001
Santa Rosa-Salinas-Santa Elena



Informe del Sr. Gerente Rosales Cox Ángel

Compañeros accionistas buenas noches, quiero iniciar agradeciendo a los accionistas: señores Cevallos Isidro, Cochea Geny, Cochea Milton, Coronel Ruddy, De La O Gualé Edison, De La O Gualé Darwin, Fiallos Patricio, Figueroa Mónica, Franco Ariel, Franco Luis, González Ramon, Laínez Henry, Siavichay Miguel, Medina María, Perero Wilmer, Pozo Sonia, Rosales Ángel, Velastegui Marcos, Velastegui Segundo, Vélez Inés y Yánez Inés, quienes aportan cumplidamente con sus cuotas administrativas, para cubrir los gastos originados mensualmente, también con ello quiero invitar a los demás compañeros a seguir el ejemplo de ellos, habida cuenta que con sus aportaciones, la compañía saldrá adelante.

Debo indicarles compañeros que en calidad de gerente y en conjunto con la compañera Inés Vélez a lo largo del 2019 participamos en una cantidad de actividades en representación de la compañía PUERTOSAN S.A, las mismas que se daban a conocer mediante asamblea, medios virtuales y en redes sociales y con la presencia de accionistas y conductores, en cuanto a capacitaciones y participaciones deportivas y en los eventos sociales con motivo de las festividades de aniversario y fin de año.

Quiero manifestar que estos eventos están relacionados con toda la cantidad numérica que se refleja en los informes económicos remitidos de forma mensual a ustedes y a cada uno de sus correos electrónicos.

De igual manera estos informes están a disposición de cada uno de ustedes en la oficina de la compañía en el tiempo que deseen analizarlos.

Dichos informes han sido enviados oportunamente a través del magister Sergio Tomalá, contador de nuestra compañía al correo electrónico debidamente analizado por la gerencia, presidencia para su posterior envío al correo del comisario sr. Marcos Velastegui, para su análisis y consultas respectivas y finalmente sumillados todos los respectivos gastos han sido ingresados debidamente con facturas y liquidaciones de compra, bienes y servicios.

A continuación, damos a conocer los detalles mensuales, enviados oportunamente y aprobado en informes trimestrales por ustedes señores accionistas.

**INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 31 DE ENERO 2019**

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$-
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$1.049,29
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$12.387,05

TOTAL DISPONIBLE	\$13.636,34
-------------------------	--------------------

INGRESOS DEL MES **\$3.573,00**

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$674,00
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$2.249,00
OTROS INGRESOS	\$650,00

TOTAL DISPONIBLE	\$17.209,34
-------------------------	--------------------

EGRESOS DEL MES

CHEQUE

\$2.280,49

379	PAGO A LA UNION MES DE DICIEMBRE Y ANIVERSARIO CERTIFIC. DOCUMENTOS TRAMITE	\$90,00	
380	TARJETA DE COMBUSTIBLE	\$90,00	
381	SERVICIOS CONTABLES 2 MESES	\$225,00	
382	ANULADO	\$-	
	DECIMO TERCER SUELDO		
383	SECRETARIA	\$218,90	
384	PAGO DE SERVICIOS BASICOS	\$53,46	\$26,46
	ANTICIPO ELABORACION DE MODULAR		
385	MODULAR	\$100,00	
	PAGO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE		
386	DICIEMBRE	\$96,92	
387	ARREGLO DE PIZARRA	\$51,30	
	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ASEO		
388	ASEO	\$182,11	
	REPOSICION MOVILIZACION AL SR TIGUA JOHNNY		
389	TIGUA JOHNNY	\$24,75	
	PAGO A PRESIDENTA MES DE ENERO		
390	ENERO	\$173,03	
	SUELDO SECRETARIA MES DE ENERO		
391	ENERO	\$200,00	
392	PAGO AL GERENTE MES DE ENERO	\$260,79	
	PAGO A CONTROLADOR DEL PUERTO		
393	PUERTO	\$150,00	
	N/D PAGO DE PLANILLAS IEES	\$114,49	
	N/D PAGO DE PLANILLAS SRI	\$248,84	
	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE SERVICIOS	\$0,90	

TOTAL, DISPONIBLE AL 31 DE ENERO/2019	\$14.928,85
--	--------------------

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$1.443,00	
CAJA CHICA	\$200,00	
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$248,80	445,80
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$13.037,05	

TOTAL, DISPONIBLE	\$14.928,85
--------------------------	--------------------

\$-

INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2019

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$1.443,00
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$248,80
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$13.037,05

TOTAL DISPONIBLE	\$14.928,85	
-------------------------	--------------------	--

INGRESOS DEL MES

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$423,50	\$4.512,50
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$1.939,00	
OTROS INGRESOS	\$2.150,00	

TOTAL, DISPONIBLE		\$19.441,35
--------------------------	--	--------------------

E G R E S O S D E L M E S

# CHEQUE		\$2.750,07
-----------------	--	-------------------

	MANTENIMIENTO PUERTA		
394	PRINCIPAL	\$30,00	
395	CUOTA UNION CANTONAL	\$60,00	
396	PAGO DIETA A DIRECTORIO	\$50,00	
397	PRESTAMOS A SECRETARIA	\$200,00	
398	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$119,94	
399	REPOSICION MOVILIZACION AL SR TIGUA JOHNNY	\$24,75	
400	CONTRIBUCION UNION	\$95,00	
401	REEMBOLSOS GASTOS DE CAJA CHICA	\$200,00	
402	CUOTA UNION CANTONAL	\$60,00	
403	PAGO DIETA A DIRECTORIO	\$60,00	
404	PAGO A PRESIDENTE	\$308,77	\$394,00
405	PAGO A GERENTE	\$208,00	\$394,00
406	PAGO A CONTROLADOR DEL PUERTO	\$150,00	
407	PAGO A SECRETARIA	\$282,04	
408	PAGO A CONTADOR ENERO Y FEBRERO	\$300,00	
6	CONTRIBUCION A UNION	\$145,00	
7	ABONO A ARQUITECTA	\$100,00	
	N/D PAGO DE PLANILLAS IESS	\$249,57	
	N/D PAGO DE PLANILLAS SRI	\$105,20	
	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE SERVICIOS	\$1,80	

TOTAL, DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO/2019			\$16.691,28
--	--	--	--------------------

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$610,50	4293,5	-3.683,00
CAJA CHICA	\$200,00		
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$938,73	-2304,27	3.243,00
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$14.942,05		

TOTAL DISPONIBLE			\$16.691,28
-------------------------	--	--	--------------------

**INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 31 DE MARZO 2019**

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$610,50
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$938,73
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$14.942,05

TOTAL DISPONIBLE	\$16.691,28
-------------------------	--------------------

INGRESOS DEL MES

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$1.180,00	\$6.546,00
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$3.216,00	
OTROS INGRESOS	\$2.150,00	

TOTAL DISPONIBLE	\$23.237,28
-------------------------	--------------------

EGRESOS DEL MES

# CHEQUE	\$2.584,45
-----------------	-------------------

000409	ANGEL ROSALES COX/REPOSICION DE CAJA CHICA	\$50,00
000410	UNION SALINAS/PAGO UNION MES DE MARZO	\$60,00
000411	RENE ROSALES/ANTICIPO COMPRA NUEVO SISTEMA CONTABLE	\$200,00
000413	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES/PAGO DE MULTAS	\$50,00
000414	INEZ YANEZ/PAGO DECIMO CUARTO SECRETARIA	\$197,00
000414	INES VELEZ/PAGO DE SERVICIOS BASICOS	\$56,79
000416	MARIA YANEZ/SUELDO SECRETRIA MES DE MARZO	\$221,00
000417	INES VELEZ RAMIREZ/SUELDO MES DE MARZO 2018	\$254,93
000418	ANGEL ROSALES COX/SUELDO MES DE MARZO	\$268,04
000419	CHIQUITO LUCAS SANTO/PAGO SERVICIOS EN EL PUERTO	\$150,00
000420	SERGIO TOMALA TOMALA/PAGO A CONTADOR MES DE MARZO	\$150,00
000421	MARIA YANEZ/PAGO FONDO DE RESERVA AÑOS ANTERIORES	\$217,33
	/NOTAS DE DEBITO	\$328,08
	ELABORACION DE PLANOS	\$350,00
	MOVILIZACION	\$20,00
	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE SERVICIOS	\$11,28

TOTAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO/2019		\$20.652,83
---	--	--------------------

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$697,40	692,00
CAJA CHICA	\$200,00	
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$-275,64	
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$20.031,07	



**INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 30 DE ABRIL 2019**

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$697,40
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$-275,64
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$20.031,0 7

TOTAL DISPONIBLE	\$20.652,83
-------------------------	--------------------

INGRESOS DEL MES

\$2.367,00

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$1.657,15
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$559,85
OTROS INGRESOS	\$150,00

TOTAL DISPONIBLE

\$23.019,83

E G R E S O S D E L M E S

\$2.389,07

CHEQUE

000422	EL UNIVERSO/PUBLICACION CONVOCATORIA DE ACIONISTAS	\$166,68
000423	SERGIO TOMALA/ELABORACION DE BALANCES 2018	\$500,00
000424	ANGEL ROSALES/REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53,50
000425	RUIZ ESPINOZA MARLON/DIFERENCIA ADQUISICION DE SISTEMA CONTABLE	\$206,40
000426	ROSALES COX ANGEL/SUELDO GERENTE MES DE ABRIL	\$270,04
000427	VELEZ RAMIREZ INES/SUELDO PRESIDENTA MES DE ABRIL	\$296,77
000428	YANEZ DE LA ROSA MARIA/SUELDO MES DE ABRIL	\$221,00
000429	CHIQUITO LUCAS SANTOS/SERVICIO PUERTO MES DE ABRIL	\$150,00
000430	UNIOPTACSA/PAGO A LA UNION MES DE ABRIL	\$60,00
	NOTA DE DEBITO SRI	\$145,11
	NOTA DE DEBITO IESS	\$249,57
	ABONO ELABORACION DE PLANOS	\$70,00

TOTAL DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL/2019

\$20.630,76

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$677,00
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$-357,31
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$20.111,0 7

TOTAL, DISPONIBLE	\$20.630,76
--------------------------	--------------------

\$-

**INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 31 DE MAYO 2019**

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$677,00
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$-357,31
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$20.111,07

TOTAL DISPONIBLE	\$20.630,76
-------------------------	--------------------

INGRESOS DEL MES

		\$1.600,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$980,00	
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$410,00	
OTROS INGRESOS	\$210,00	

TOTAL DISPONIBLE	\$22.230,76
-------------------------	--------------------

EGRESOS DEL MES

# CHEQUE	\$3.923,08
-----------------	-------------------

000431	SERGIO TOMALA/PAGO CONTADOR MES DE ABRIL	\$150,00
000432	VELEZ RAMIREZ INES/SUELDO MES DE ABRIL	\$67,89
000433	ROSALES COX ANGEL/CAJA CHICA	\$105,00
000434	MARIA YANEZ/FONDO DE RESERVA SECRETARIA	\$217,33
000435	SERGIO SOLORZANO/ANTICIPO CONFECCION DE EQUIPOS DE JUEGOS	\$170,00
000436	SERGIO SOLORZANO/DIFERENCIA CONFECCION DE EQUIPOS	\$163,63
000437	INEZ VELEZ/PAGO A DIRECTORIO REUNION 30/05/2019	\$50,00
000438	CHUQUITO LUCAS SANTOS/OAGO POR SERVICIO EN PUERTO MES DE MAYO	\$150,00
	10 INSCRIPCION DE EQUIPOS JUEGO UNIONTAXA	\$200,00
	11 PAGO DE PATENTE MUNICIPAL TRANSFERENCIA A BCO AUSTRO	\$2.136,51
	12 POR MAL DEPOSITO	\$60,00
	NOTA DE DEBITO SRI	\$201,95
	NOTA DE DEBITO IEISS	\$249,57
	COMISION BANCARIA	\$1,20

TOTAL DISPONIBLE AL 31 DE MAYO/2019	\$18.307,68
--	--------------------

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$406,40
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$-223,28
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$17.924,56

TOTAL DISPONIBLE	\$18.307,68
-------------------------	--------------------

**INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$406,40
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$-223,28
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$17.924,56

TOTAL, DISPONIBLE	\$18.307,68	
--------------------------	--------------------	--

INGRESOS DEL MES

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$1.316,00	\$3.299,00
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$1.983,00	

TOTAL DISPONIBLE

\$21.606,68

EGRESOS DEL MES

CHEQUE

000439	SUELDO SECRETARIA MES DE MAYO	\$221,00
000440	INES VELEZ REPOSICION DE GASTOS VARIOS	\$53,59
000441	INES VELEZ REPOSICION DE GASTOS VARIOS	\$139,00
000442	SUELDO PRESIDENTE MES DE MAYO	\$294,77
000443	SUELDO GERENTE MES DE MAYO	\$263,04
000444	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$44,00
000446	PAGO A CONTADOR MES DE MAYO	\$150,00
000447	SALOMON ALARCON/PAGO UNION MES DE MAYO	\$60,00
000448	LACA GUALE SABY/CONSUMO DE ALIMENTOS	\$80,00
000449	GUEVARA TIGSE PAOLA/RECARGA DE EXTINTORES	\$53,13
000450	CHIQUITO LUCAS SANTOS/PAGO A CONTROLADOR DE PUERTO	\$150,00
000451	ROSALES COX ANGEL/PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO	\$270,04
000452	VELEZ RAMIREZ INES/SUELDO MES DE JUNIO	\$296,77
000453	SUELDO SECRETARIA MES DE JUNIO	\$221,00
000454	PAGO A CONTADOR MES DE JUNIO	\$150,00
000455	INES VELEZ/REPOSICION DE CAJA	\$148,00
000456	SALOMON ALARCON/PAGO A LA UNION MES DE JUNIO	\$60,00
	NOTA DE DEBITO	\$291,28
	EMISION DE CHEQUERA	\$30,00

\$2.975,62

TOTAL DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO/2019

\$18.631,06

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$395,40
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$111,10

TOTAL DISPONIBLE

\$18.631,06

\$-

INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 31 DE JULIO 2019

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$ 395,40
CAJA CHICA	\$ 200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$ 111,10
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$ 17.924,56

TOTAL DISPONIBLE	\$18.631,06
------------------	-------------

INGRESOS DEL MES \$ 4.007,00

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$ 2.174,00
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$ 1.183,00
CUOTAS DE INGRESOS	\$ 650,00
TOTAL DISPONIBLE	\$ 22.638,06

EGRESOS DEL MES

CHEQUE

000457	TAMARA BOBOR/REEMPLAZO VACACIONES SECRETARIA	\$ 100,00
000458	INES VELEZ/PAGO DE SERVICIOS BASICOS	\$ 53,17
000459	VERA VERA CINTHYA/1305 COPIAS DE REGLAMENTOS CIA	\$ 39,15
000460	RIVERA LACA ZOILA/ATENCION A JUGADORES CAMPEONATO UNION DE SALINAS	\$ 222,50
000461	NERI ALBERTO MURILLO/COMPRA DE LEY DE COMPAÑIAS	\$ 20,00
000462	UNION DE OPERADORAS SALINAS/CONTRIBUCION AGASAJO UNIOPTACSA ANIVERSARIO	\$ 101,50
000463	CHIQUITO LUCAS SANTOS/SERVICIO EN EL PUERTO MES DE JULIO	\$ 150,00
000464	VELEZ RAMIREZ INES/PAGO A PRESIDENTE MES DE JULIO	\$ 205,43
000465	ANGEL ROSALES COX/PAGO A GERENTE MES DE JULIO	\$ 268,04
000466	MARIA YANEZ DE LA ROSA/SUELDO SECRETARIA MES DE JULIO	\$ 221,00
000467	CORPORACION EL ROSADO/COMPRA DE PINTURA DONACION BARRIO 1 DE ENERO	\$ 35,00
000468	SERGIO TOMALA/PAGO A CONTADOR MES DE JULIO	\$ 150,00
000469	SALOMON ALARCON/PAGO A UNION	\$ 60,00
000471	INES VEELZ/REPOSICION DE GASTOS	\$ 112,15
000472	INES VELEZ/PAGO DE SERVICIOS BASICOS	\$ 44,31
000473	PAGO A DIRECTIVOS POR REUNION/PAGO A DIRECTIVOS POR REUNION	\$ 80,00
00013	PRESTAMO A SECRETARIA	\$ 300,00
	NOTA DE DEBITO SRI	\$ 60,06
	NOTA DE DEBITO IEES	\$ 338,91
	COMISION BANCARIA	\$ 1,32

\$ 2.562,54

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$ 1.200,00	600,00
CAJA CHICA	\$ 200,00	
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$ 900,96	
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$ 17.774,56	
TOTAL DISPONIBLE		\$ 20.075,52

\$ -

**INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 31 DE AGOSTO 2019**

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$1.200,00
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$900,96
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$17.774,56

TOTAL DISPONIBLE	\$20.075,52
-------------------------	--------------------

INGRESOS DEL MES

\$1.170,50

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$1.121,00
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$49,50

TOTAL DISPONIBLE

\$21.246,02

EGRESOS DEL MES

\$1.552,34

CHEQUE

000474	CHIQUITO LUCAS SANTOS ROBERTO/PAGO DE SERVICIO EN PUERTO MES DE AGOSTO	\$150,00
000475	ROSALES COX ANGEL/GERENCIA MES DE AGOSTO	\$268,04
000476	VELEZ RAMIREZ INES/PAGO A PRESIDENTA MES DE AGOSTO	\$205,43
000477	YANEZ DE LA ROSA MARIA/SUELDO SECRETARIA MES DE AGOSTO	\$221,00
000478	VELEZ RAMIREZ INES/REPOSICION DE CAJA CHICA	\$56,44
000479	SERGIO TOMALA/PAGO A CONTADOR MES DE AGOSTO	\$150,00
000480	ROSALES COX ANGEL/ROSALES COX ANGEL	\$29,00
000481	ROSALES COX ANGEL/REPOSICION DE CAJA CHICA	\$80,00
	NOTA DE DEBITO SRI	\$55,19
	NOTA DE DEBITO IESS	\$335,92
	COMISION BANCARIA	\$1,32

TOTAL DISPONIBLE AL 31 DE
AGOSTO/2019

\$19.693,68

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$1.045,40
CAJA CHICA	\$200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$673,72
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$17.774,56

TOTAL DISPONIBLE	\$19.693,68
-------------------------	--------------------

\$-

INFORME ECONOMICO

DESDE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$ 1.045,40
CAJA CHICA	\$ 200,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$ 673,72
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$ 17.774,56

TOTAL DISPONIBLE	\$19.693,68
------------------	-------------

INGRESOS DEL MES \$ 1.749,00

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$ 1.449,00
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$ 300,00

TOTAL DISPONIBLE	\$ 21.442,68
------------------	--------------

EGRESOS DEL MES	\$ 1.697,86
-----------------	-------------

# CHEQUE		
000483	INES VELEZ/PRESTAMOS A ACCIONISTAS	\$ 55,00
000484	LIBORIO CONSTANTE/CONFECCION DE TALONARIOS DE FACTURAS	\$ 40,00
000485	ROSALES COX ANGEL/SUELDO GERENTE MES DE SEPTIEMBRE	\$ 270,04
000486	YANEZ DE LA ROSA MARIA/SUELDO MES DE SEPTIEMBRE	\$ 221,00
000487	ANULADO	\$ -
000488	ANULADO	\$ -
000489	SERGIO TOMALA/HONORARIOS CONTADOR	\$ 150,00
000490	SALOMON ALARCON/PAGO A LA UNION	\$ 60,00
000491	ANGEL ROSALES/CAJA CHICA POR REPONER	\$ 60,00
000492	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 55,43
000493	INES VELEZ/SUELDO PRESIDENTE	\$ 207,43
000494	CHIQUITO LUCAS SANTOS/SERVICIO EN PUERTO	\$ 150,00

NOTA DE DEBITO SRI	\$ 91,50
NOTA DE DEBITO IESS	\$ 335,92 hay
COMISION BANCARIA	\$ 1,54

TOTAL DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE/2019 \$ 19.744,82

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$ 1.074,40		
CAJA CHICA	\$ 260,00		
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$ 335,86	764,82	428,96
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$ 18.074,56		

TOTAL DISPONIBLE	\$ 19.744,82	\$ -
------------------	--------------	------

**INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019**

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$1.074,40
CAJA CHICA	\$260,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$335,86
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$18.074,56

TOTAL DISPONIBLE

\$19.744,82

INGRESOS DEL MES

\$2.913,50

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$2.691,00
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$72,50
DEPOSITO DE CHEQUE POSFECHADOS	\$150,00

TOTAL DISPONIBLE

\$22.658,32

EGRESOS DEL MES

\$1.757,35

CHEQUE

495	REFIGERIO SOCIOS PARALIZACION ROSALES COX ANGEL/SUELDO	\$108,00
496	GERENTE MES DE OCTUBRE	\$268,04
497	REFRIGERIO SOCIOS	\$60,00
498	REFIGERIO SOCIOS PARALIZACION CHIQUITO LUCAS SANTOS ROBERTO/PAGO DE SERVICIO EN PUERTO	\$45,00
499	INES VELEZ/SUELDO PRESIDENTE	\$150,00
500	YANEZ DE LA ROSA MARIA/SUELDO	\$205,43
501	MES DE OCTUBRE	\$221,00

	SALOMON ALARCON/PAGO A LA	
502	UNION	\$60,00
	SERGIO TOMALA/HONORARIOS	
503	CONTADOR	\$150,00
504	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$64,68
	NOTA DE DEBITO SRI	\$55,59
	OTA DE DEBITO IEES	\$368,07
	COMISION BANCARIA	\$1,54

**TOTAL DISPONIBLE AL 31 DE
OCTUBRE/2019**

\$20.900,97

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$987,40
CAJA CHICA	\$250,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$1.439,01
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$18.224,56

TOTAL DISPONIBLE

\$20.900,97

INFORME ECONOMICO

DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$ 987,40
CAJA CHICA	\$ 250,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$ 1.439,01
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$ 18.224,56

TOTAL DISPONIBLE

\$20.900,97

INGRESOS DEL MES

\$ 6.019,85

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$ 2.944,85
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$ 958,00
CUOTA DE INGRESO	\$ 200,00
CONFIRMAR BANCO DE GUAYAQUIL	\$ 1.917,00

TOTAL DISPONIBLE

\$ 26.920,82

EGRESOS DEL MES

\$ 1.838,80

CHEQUE

505	ANULADO	\$ -
506	ANGEL ROSALES/REPOSICION DE CJA CHICA	\$ 80,00
507	SANTOS CHIQUITO/PAGO POR SERVICIO EN EL PUERTO	\$ 150,00

508	VELZ RAMIREZ INES/SUELDO PRESIDENTE	\$ 267,43
509	HECTOR ROSALES/SUELDO GERENTE	\$ 238,04
510	MARIA YANEZ DE LA ROSA/SUELDO SECRETARIA	\$ 221,00
511	SERGIO TOMALA/PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	\$ 150,00
512	HECTOR ROSALES/NOTARIZACION DE REGLAMENTO INTERNO	\$ 150,00
513	UNION DE SALINAS/PAGO A LA UNION	\$ 60,00
514	INES VELEZ/PAGO DE SERVICIOS BASICOS	\$ 59,08
515	ANGEL ROSALES/REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 88,15
	DESCTO CHEQ SR GERENTE	\$ 30,00
	NOTA DE DEBITO IEES	\$ 345,10

TOTAL DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE/2019

\$ 25.082,02

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$ 2.296,25
CAJA CHICA	\$ 250,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$ 2.394,21
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$ 20.141,56

TOTAL DISPONIBLE

\$ 25.082,02

INFORME ECONOMICO
DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR

CAJA GENERAL	\$2.296,25
CAJA CHICA	\$250,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$2.394,21
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$20.141,56

TOTAL DISPONIBLE

\$25.082,02

INGRESOS DEL MES

\$3.448,00

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2019	\$1.868,15
CTA ADMIN. AÑOS ANTERIORES	\$279,85
CUOTA DE INGRESO	\$1.000,00
DEPOSITO CHEQUES POSFECHADOS	\$300,00

TOTAL DISPONIBLE

\$28.530,02

EGRESOS DEL MES

\$7.712,35

CHEQUE

516	MARIA ROSA YANEZ/PAGO DECIMO TER SUELDO SECRETARIA	\$221,00
517	PAGO DE CAJAS DE DESAGUE/PAGO DE CAJAS DE DESAGUE	\$137,20
518	ANGEL ROSALES/PAGO SUELDO GERENTE	\$268,04
519	INES VELEZ/SUELDO PRESIDENTA	\$267,43

520	SANTOS CHIQUITO/SUELDO CONTROL MES DE DICIEMBRE	\$150,00
521	MARIA YANEZ/SUELDO SECRETARIA	\$221,00
522	MARIA YANEZ/PAGO DE SERVICIOS BASICOS	\$67,21
523	SERGIO TOMALA A/PAGO DE SERVICIOS CONTABLES	\$150,00
524	UNION DE SALINAS/PAGO A LA UNON DE SALINAS	\$60,00
525	ANULADO	\$-
526	ANGEL ROSALES/REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA	\$200,00
15	COMPRA DE TAPAS DE DESAGUE	\$140,00
16	COMPRA DE MATERIALES	\$900,00
17	COMPRA DE CANASTAS	\$1.769,46
18	COMPRA DE PAVOS	\$1.474,17
19	COMPRA DE BEBIDAS PARA AGASAJO NAVIDEÑO	\$96,50
20	PAGO A MAESTRO ALBAÑIL	\$1.200,00
	NOTA DE DEBITO IESS	\$388,51
	GASTOS BANCARIOS	\$1,83

**TOTAL DISPONIBLE AL 31 DE
DICIEMBRE/2019**

\$20.817,67

DESGLOSE

CAJA GENERAL	\$1.615,40
CAJA CHICA	\$250,00
BANCO DEL AUSTRO CTA CTE # 1009056005	\$15.859,60
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE # 0048602100	\$3.092,67

TOTAL DISPONIBLE

\$20.817,67

\$-

compañeros quiero reiterarles mi invitación a que cumplan con sus obligaciones pendientes de pago (cartera vencida hasta 2019) e invitarlos a seguir siendo parte del crecimiento de la compañía PuertoSan S.A, y esto se puede lograr con el esfuerzo de todos ustedes no solo de un solo grupo, también quiero expresarles mi solidaridad en estos momentos críticos en los que estamos viviendo como país.

Finalmente decirles que de ustedes depende que la compañía PuertoSan S.A, salga adelante. Muchas Gracias



Atentamente,

Rosales Cox-Angel

GERENTE

REPRESENTANTE LEGAL

