

JELEBRAT S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En dólares americanos)**

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (Nacional): Al 31 de diciembre 2018, los saldos son los siguientes:

REPORTE SALDO FACTURA CLIENTES

JELEBRAT SA						
Fecha Corte: 31/12/2018						
Núm. Factura	Descripción	Fecha	Subtotal	Total A Cobrar	Valor Cobrado	Saldo
Factura Venta Manual JELEBRAT						
CEVALLOS AVBGA MARIA LEONOR						
002-002-000000063		15/10/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	Total CEVALLOS AVBGA MARIA LEONOR		1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
CEVALLOS JAIME AQUILES						
002-002-000000041		10/08/2018	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00
	Total CEVALLOS JAIME AQUILES		2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00
	Total Factura Venta Manual JELEBRAT		3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	TOTALES:		3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS (Nacional): Al 31 de diciembre 2018, los saldos son los siguientes:

Tipo Doc.	Núm. Factura	Descripción	Fecha	Subtotal	Total A Pagar	Valor Pagado	Saldo
ALIMENTSA							
Factura	004-002-000006676		04/10/2018	859.90	859.90	0.00	859.90
Factura	003-002-000002114		05/10/2018	2,777.79	2,749.92	0.00	2,749.92
Factura	003-002-000002122		10/10/2018	294.80	291.85	0.00	291.85

Factura	003-002-000002120		10/10/2018	2.259,00	2.236,41	0,00	2.236,41
Factura	003-002-000002121		10/10/2018	4.814,00	4.765,86	0,00	4.765,86
Factura	003-002-000002128		11/10/2018	1.571,40	1.555,69	0,00	1.555,69
Factura	003-002-000002142		12/10/2018	1.059,50	1.029,10	0,00	1.029,10
Factura	004-002-000006747		15/10/2018	1.286,40	1.273,54	0,00	1.273,54
Factura	003-002-000002154		17/10/2018	3.766,00	3.728,34	0,00	3.728,34
Factura	003-002-000002156		17/10/2018	1.974,00	1.954,26	0,00	1.954,26
Factura	003-002-000002155		17/10/2018	765,00	757,35	0,00	757,35
Factura	003-002-000002165		18/10/2018	681,00	674,19	0,00	674,19
Factura	004-002-000006787		22/10/2018	171,90	170,18	0,00	170,18
Factura	003-002-000002183		23/10/2018	3.752,00	3.714,48	0,00	3.714,48
Factura	003-002-000002184		23/10/2018	1.375,20	1.361,45	0,00	1.361,45
Factura	003-002-000002180		23/10/2018	1.614,00	1.597,86	0,00	1.597,86
Factura	003-002-000002196		25/10/2018	2.000,80	1.980,79	0,00	1.980,79
Factura	003-002-000002195		25/10/2018	4.399,00	4.355,01	0,00	4.355,01
Factura	004-002-000006819		25/10/2018	461,30	456,69	0,00	456,69
Factura	003-002-000002227		31/10/2018	3.601,00	3.564,99	0,00	3.564,99
Factura	003-002-000002226		31/10/2018	294,80	291,85	0,00	291,85
Factura	003-002-000002228		31/10/2018	3.275,50	3.242,74	0,00	3.242,74
Factura	003-002-000002239		05/11/2018	1.719,00	1.701,81	0,00	1.701,81
Factura	003-002-000002244		07/11/2018	2.529,00	2.503,71	0,00	2.503,71
Factura	003-002-000002255		08/11/2018	810,00	801,90	0,00	801,90
Factura	004-002-000006911		08/11/2018	405,00	400,95	0,00	400,95
Factura	003-002-000002270		12/11/2018	2.255,00	2.232,45	0,00	2.232,45
Factura	003-002-000002287		15/11/2018	1.719,00	1.701,81	0,00	1.701,81
Factura	003-002-000002251		15/11/2018	2.199,50	2.177,50	0,00	2.177,50
Factura	003-002-000002264		15/11/2018	3.601,00	3.564,99	0,00	3.564,99
Factura	003-002-000002266		15/11/2018	2.475,50	2.448,76	0,00	2.448,76
Factura	003-002-000002288		15/11/2018	2.284,50	2.261,65	0,00	2.261,65
Factura	003-002-000002296		19/11/2018	1.719,00	1.701,81	0,00	1.701,81
Factura	003-002-000002300		19/11/2018	1.051,40	1.021,09	0,00	1.021,09
Factura	004-002-000006962		19/11/2018	1.129,50	1.118,20	0,00	1.118,20
Factura	003-002-000002309		20/11/2018	1.608,00	1.591,92	0,00	1.591,92
Factura	003-002-000002308		20/11/2018	1.072,00	1.061,28	0,00	1.061,28
Factura	003-002-000002318		21/11/2018	562,50	556,87	0,00	556,87
Factura	003-002-000002320		21/11/2018	800,00	891,00	0,00	891,00
Factura	003-002-000002330		23/11/2018	2.791,00	2.763,09	0,00	2.763,09
Factura	003-002-000002333		23/11/2018	859,50	850,90	0,00	850,90
Factura	003-002-000002334		23/11/2018	2.189,25	2.167,36	0,00	2.167,36
Factura	003-002-000002346		27/11/2018	1.876,00	1.857,24	0,00	1.857,24
Factura	003-002-000002350		27/11/2018	1.701,40	1.684,39	0,00	1.684,39
Factura	003-002-000002356		29/11/2018	1.719,00	1.701,81	0,00	1.701,81
Factura	003-002-000002365		30/11/2018	1.608,00	1.591,92	0,00	1.591,92
Factura	003-002-000002364		30/11/2018	1.719,00	1.701,81	0,00	1.701,81
Factura	004-002-000007049		03/12/2018	1.375,20	1.361,45	0,00	1.361,45
Factura	003-002-000002376		04/12/2018	675,00	668,25	0,00	668,25
Factura	003-002-000002377		04/12/2018	1.125,00	1.113,75	0,00	1.113,75
Factura	003-002-000002380		05/12/2018	1.719,00	1.701,81	0,00	1.701,81
Factura	003-002-000002310		05/12/2018	1.522,00	1.506,78	0,00	1.506,78

Tipo Doc.	Núm. Factura	Descripción	Fecha	Subtotal	Total A Pagar	Valor Pagado	Saldo
-----------	--------------	-------------	-------	----------	---------------	--------------	-------

Factura	003-002-000002381		05/12/2018	1.719,00	1.701,81	0,00	1.701,81
Factura	003-002-000002389		07/12/2018	1.534,50	1.519,15	0,00	1.519,15
Factura	003-002-000002395		07/12/2018	1.399,50	1.385,50	0,00	1.385,50
Factura	003-002-000002420		13/12/2018	1.223,60	1.211,36	0,00	1.211,36
Factura	003-002-000002410		13/12/2018	2.381,40	2.357,59	0,00	2.357,59
Factura	003-002-000002427		18/12/2018	1.534,50	1.519,15	0,00	1.519,15
Factura	004-002-000007150		18/12/2018	1.438,30	1.423,92	0,00	1.423,92
Factura	003-002-000002439		20/12/2018	1.125,00	1.113,75	0,00	1.113,75
Factura	003-002-000002467		28/12/2018	773,55	765,81	0,00	765,81
Total ALIMENTSA				105.060,40	104.009,75	0,00	104.009,75
ANANGONO LARA CARLOS ALBERTO							
Factura	001-001-000002067	SANIPRO PLUS CHF PLUS	18/09/2018	895,00	886,05	0,00	886,05
Factura	001-001-000002170	MEGALLUM NUPROBAC - NITRATO DE SODIO - OSMOTIC	12/10/2018	375,00	371,25	0,00	371,25
Factura	001-001-000002169	- SANIPRO PLUS - PASTA DE AJO - CCP PLUS	12/10/2018	2.975,00	2.945,25	0,00	2.945,25
Total ANANGONO LARA CARLOS ALBERTO				4.245,00	4.202,55	0,00	4.202,55
ANTONIO PINO Y CIA LTDA							
Factura	001-001-000000042		29/11/2018	11.852,00	11.733,48	0,00	11.733,48
Factura	001-001-000000066	SACOS DE ALIMENTO BALANCEADO	27/12/2018	11.852,00	11.733,48	0,00	11.733,48
Total ANTONIO PINO Y CIA LTDA				23.704,00	23.466,96	0,00	23.466,96
AQUAVI S.A.							
Factura	003-011-000002439	AIREADOR ELECTRICO MONOFASICO	12/12/2018	5.400,00	5.346,00	0,00	5.346,00
Total AQUAVI S.A.				5.400,00	5.346,00	0,00	5.346,00
BELLETTINI VERA HUGO LINO							
Factura	001-001-000000561	CANECA AMALIE Y FILTROS	27/12/2018	293,21	293,43	0,00	293,43
Total BELLETTINI VERA HUGO LINO				293,21	293,43	0,00	293,43
BRAVO DOMINGUEZ CARLOS QUINTO							
Factura	001-001-000000731	COSTOS DE LARVA	02/01/2019	18.836,00	18.647,64	18.268,92	378,72
Total BRAVO DOMINGUEZ CARLOS QUINTO				18.836,00	18.647,64	18.268,92	378,72
BURNEO OCAMPO LUIS EDUARDO							
Factura	003-004-001754036	4 GALONES DE GASOLINA EXTRA	10/12/2018	5,37	6,01	0,00	6,01
Factura	003-004-001754040	119 GALONES DE DIESEL	10/12/2018	111,08	124,41	0,00	124,41
Factura	003-004-001754039	119 GALONES DE DIESEL	10/12/2018	111,02	124,34	0,00	124,34
Factura	003-004-001764603	120 GALONES DE DIESEL	16/12/2018	111,11	124,44	0,00	124,44
Factura	003-004-001764604	120 GALONES DE DIESEL	16/12/2018	111,11	124,44	0,00	124,44
Factura	003-004-001778123	GALONES DE DIESEL	24/12/2018	55,49	62,15	0,00	62,15
Factura	003-004-001778125	GALONES DE DIESEL	24/12/2018	166,58	186,57	0,00	186,57
Factura	003-004-001786794	GALONES DE DIESEL	29/12/2018	55,41	62,06	0,00	62,06
DI	DIC-00197	GASTOS VARIOS CAMARONERA	29/12/2018	110,00	110,00	0,00	110,00

Factura	003-004-001786817	GALONES DE DIESEL	29/12/2018	3,92	4,39	0,00	4,39
Factura	003-004-001786805	GALONES DE DIESEL	29/12/2018	111,11	124,44	0,00	124,44
Factura	003-004-001786812	GALONES DE DIESEL	29/12/2018	51,78	57,99	0,00	57,99
Total BURNEO OCAMPO LUIS EDUARDO				1.003,98	1.111,24	0,00	1.111,24
CALDERON TORRES EDISON ODILIO							
Factura	001-001-000048959	MATERIALES VARIOS	12/10/2018	474,33	526,51	0,00	526,51
Tipo Doc.	Núm. Factura	Descripción	Fecha	Subtotal	Total A Pagar	Valor Pagado	Saldo
Factura	001-001-000049549	MATERIAL VARIOS	20/11/2018	100,00	111,00	0,00	111,00
Factura	001-001-000049550	MATERIAL VARIOS	20/11/2018	46,21	51,29	0,00	51,29
Factura	001-001-000049897	MALLAS	11/12/2018	85,80	95,24	0,00	95,24
Factura	001-001-000049896	MATERIALES VARIOS	11/12/2018	323,48	359,07	0,00	359,07
Total CALDERON TORRES EDISON ODILIO				1.029,82	1.143,11	0,00	1.143,11
CHICA RODRIGUEZ MARIA VERONICA							
Factura	001-020-000000821	MATERIALES VARIOS	30/11/2018	365,05	405,21	0,00	405,21
Total CHICA RODRIGUEZ MARIA VERONICA				365,05	405,21	0,00	405,21
CHQUITO CEDEÑO SANTIAGO ANDRES							
Factura	001-001-000000660	BACTERIA, FERTILIZANTES, OREPARCHING, PASTA DE AJO	12/12/2018	315,00	311,85	0,00	311,85
Factura	001-001-000000663	BACTERIA Y FERTILIZANTES	17/12/2018	800,00	792,00	0,00	792,00
Total CHQUITO CEDEÑO SANTIAGO ANDRES				1.115,00	1.103,85	0,00	1.103,85
CISNEROS SALAZAR MARIA PIEDAD							
Factura	001-001-000018675	ACEITE	27/11/2018	412,50	457,87	0,00	457,87
Factura	001-001-000018674	ACEITE	27/11/2018	9,82	10,90	0,00	10,90
Factura	001-001-000018673	ACEITE	27/11/2018	26,79	29,73	0,00	29,73
Total CISNEROS SALAZAR MARIA PIEDAD				449,11	498,50	0,00	498,50
CORPORACION EL ROSADO							
Factura	144-015-000295427	CANASTA NAVIDEÑA	29/12/2018	525,15	588,17	0,00	588,17
Total CORPORACION EL ROSADO				525,15	588,17	0,00	588,17
DELGADO PICO MANUEL VICENTE REYNERI							
Factura	001-001-000000522	CAMBIO DE LLANTA	03/08/2018	10,00	10,00	0,00	10,00
Total DELGADO PICO MANUEL VICENTE REYNERI				10,00	10,00	0,00	10,00
DISOMOVA S.A							
Factura	001-001-000120545	MATERIALES VARIOS	21/11/2018	130,49	144,85	0,00	144,85
Factura	001-001-000120547	MATERIALES VARIOS	21/11/2018	254,02	281,96	0,00	281,96
Factura	001-001-000120546	MATERIALES VARIOS	21/11/2018	253,73	281,64	0,00	281,64
Total DISOMOVA S.A				638,24	708,45	0,00	708,45
DUEÑAS FERNANDEZ ALFREDO JOAQUIN							
Factura	004-001-000000002	LARVA DE CAMARON	20/11/2018	1.000,00	990,00	0,00	990,00
Factura	004-001-000000005	LARVA DE CAMARON	25/11/2018	1.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00

Factura	004-001-000000006	LARVA DE CAMARON	23/11/2018	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
Factura	004-001-000000007	LARVA DE CAMARON	24/11/2018	3.200,00	3.168,00	0,00	3.168,00
Factura	004-001-000000012	MILLAR DE LARVA	19/12/2018	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
Factura	004-001-000000011	MILLAR DE LARVA	20/12/2018	6.400,00	6.336,00	0,00	6.336,00
Factura	004-001-000000013	MILLAR DE LARVA	21/12/2018	3.500,00	3.524,40	0,00	3.524,40
Factura	004-001-000000014	MILLAR DE LARVA	21/12/2018	3.400,00	3.366,00	0,00	3.366,00
Total DUEÑAS FERNANDEZ ALFREDO JOAQUIN				26.560,00	26.294,40	0,00	26.294,40
DUZALARV CIA. LTDA							
Factura	001-001-000000105	LARVA DE CAMARON	29/11/2018	2.310,00	2.286,90	0,00	2.286,90
Factura	001-001-000000107	LARVA DE CAMARON	30/11/2018	11.130,00	11.018,70	0,00	11.018,70
Factura	001-001-000000108	LARVA DE CAMARON	01/12/2018	1.785,00	1.767,15	0,00	1.767,15
Total DUZALARV CIA. LTDA				15.225,00	15.072,75	0,00	15.072,75
ESSART S.A.							
Factura	003-010-000039777	RULIMAN	18/12/2018	88,75	99,40	0,00	99,40
Total ESSART S.A.				88,75	99,40	0,00	99,40
Tipo Doc.	Núm. Factura	Descripción	Fecha	Subtotal	Total A Pagar	Valor Pagado	Saldo
FALCONES ZAMBRANO HUMBERTO MANUEL							
Factura	001-001-000002420	25 LISTONES	13/12/2018	187,50	185,62	0,00	185,62
Total FALCONES ZAMBRANO HUMBERTO MANUEL				187,50	185,62	0,00	185,62
GUADAMUD ZAMBRANO WILLIAM IGNACIO							
Factura	001-001-000001690	SERVICIO DE INTERNET	20/11/2018	45,00	45,72	0,00	45,72
Factura	001-001-000001691	SERVICIO DE INTERNET	20/11/2018	45,00	45,72	0,00	45,72
Total GUADAMUD ZAMBRANO WILLIAM IGNACIO				90,00	91,44	0,00	91,44
GUERRERO PINCAY ANGELIQUE IVETTE							
Factura	001-001-000001509	BACTERIA	29/11/2018	450,00	445,50	0,00	445,50
Total GUERRERO PINCAY ANGELIQUE IVETTE				450,00	445,50	0,00	445,50
LOPEZ VILLAVICENCIO HECTOR RAUL IVAN							
Factura	001-020-000000833	FUNDAS DE MELAZA	21/12/2018	296,00	293,04	0,00	293,04
Total LOPEZ VILLAVICENCIO HECTOR RAUL IVAN				296,00	293,04	0,00	293,04
MACIAS BURGOS NESTOR NAHUM							
Factura	001-001-000002724	MOTOR, PIÑON, RULIMAN, PERNOS, Y MANO DE OBRA	11/12/2018	53,83	56,45	0,00	56,45
Total MACIAS BURGOS NESTOR NAHUM				53,83	56,45	0,00	56,45
MENDOZA RODRIGUEZ CARLOS GUSTAVO							
Factura	001-005-000030681	400 GALONES DE DIESEL	04/10/2018	370,36	414,80	0,00	414,80
Factura	001-005-000031043	667 GALONES DE DIESEL	20/12/2018	617,57	691,68	0,00	691,68
Factura	001-005-000031043	608 GALONES DE DIESEL	21/12/2018	562,95	630,50	0,00	630,50
Factura	001-005-000031080	60 GALONES DE GASOLINA Y 608 GALONES DE DIESEL	28/12/2018	662,05	741,50	0,00	741,50

Factura	001-001-000031081	400 GALONES DE DIESEL	28/12/2018	370,36	414,80	0,00	414,80
Total MENDOZA RODRIGUEZ CARLOS GUSTAVO				2.583,29	2.893,28	0,00	2.893,28
PUERTAS FRANCO JESSENIA LILIBETH							
Factura	001-001-000009708	OXIGENO INDUSTRIAL	21/12/2018	22,99	25,52	0,00	25,52
Total PUERTAS FRANCO JESSENIA LILIBETH				12,99	25,52	0,00	25,52
QUINDE MONTALVAN LUIS ALFREDO							
Factura	001-001-000000002	SERVICIO DE PESCA	28/12/2018	250,00	250,00	0,00	250,00
Total QUINDE MONTALVAN LUIS ALFREDO				250,00	250,00	0,00	250,00
SALTOS MARCILLO LUIS ALBERTO							
Factura	001-001-000011186	FILTRO, ACEITE, GRASA	06/12/2018	378,57	420,21	0,00	420,21
Total SALTOS MARCILLO LUIS ALBERTO				378,57	420,21	0,00	420,21
VELASCO PUGA MARIA DEL PILAR							
Factura	002-001-000000113	SILICATO Y CARBONATO	28/11/2018	482,50	477,67	0,00	477,67
Factura	002-001-000000112	SILICATO Y CAL	28/11/2018	835,00	826,65	0,00	826,65
Factura	002-001-000000111	SILICATO Y CARBONATO Y CAL	28/11/2018	788,50	780,61	0,00	780,61
Factura	002-001-000000124	150 SACOS DE CARBONATO	11/12/2018	420,00	415,80	0,00	415,80
Factura	002-001-000000128	SACOS DE CARBONATO	17/12/2018	560,00	554,40	0,00	554,40
Factura	002-001-000000129	SACOS DE CARBONATO	17/12/2018	224,00	221,76	0,00	221,76
Total VELASCO PUGA MARIA DEL PILAR				3.310,00	3.276,89	0,00	3.276,89
ZAMBRANO LOOR HECTOR FERNANDO							
Factura	001-001-000002631	CAMBIO DE ROLOMANES Y BANDAS	10/12/2018	50,00	49,00	0,00	49,00
Tipo Doc.	Núm. Factura	Descripción	Fecha	Subtotal	Total A Pagar	Valor Pagado	Saldo
Factura	001-001-000002632	REGULAR EMBRAGUE DE BOMBA	10/12/2018	80,00	78,40	0,00	78,40
Factura	001-001-000002630	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE PIESAS Y LIMPIEZA DE MOTOR	10/12/2018	350,00	343,00	0,00	343,00
Factura	001-001-000002633	SOLDAR EL ESCAPE DE MOTOR Y CAMBIO DE EMPAQUE	10/12/2018	120,00	117,60	0,00	117,60
Total ZAMBRANO LOOR HECTOR FERNANDO				600,00	588,00	0,00	588,00
ZAMBRANO PEÑA EDUARDO LUIS							
Factura	001-001-000000157	CASAS	08/12/2018	30,00	32,22	0,00	32,22
Factura	001-001-000000155	TABLONES	08/12/2018	360,00	386,64	0,00	386,64
Factura	001-001-000000156	30 TABLAS Y 15 TIRAS	10/12/2018	225,00	241,65	0,00	241,65
Total ZAMBRANO PEÑA EDUARDO LUIS				615,00	660,51	0,00	660,51
Total Factura				213.365,89	212.187,87	18.268,92	193.918,95
TOTALES:				213.365,89	212.187,87	18.268,92	193.918,95

ANTICIPO CLIENTES RELACIONADOS (Nacional): Al 31 de Diciembre 2018, los saldos son los siguientes:

No. Documento	Núm. Pago	Descripción	Fecha	Saldo
DUFER CIA LTDA				
003-001-00000016	1000505	COBRO CHEQUE 77347	10/05/2018	1.072,78
	1000506	COBRO CHEQUE 77379	10/05/2018	14.128,00
	1000507	COBRO CHEQUE 77348	10/05/2018	9.640,67
	1000508	COBRO CHEQUE 77510	18/05/2018	25.846,76
	1000509	COBRO CHEQUE 77511	18/05/2018	10.011,97
	1000510	COBRO CHEQUE 77512	18/05/2018	10.000,00
	1000482	COBRO CHEQUE 77506	21/05/2018	2.987,18
	1001257	COBRO CHEQUE 77822	30/05/2018	24.439,74
	1001258	COBRO CHEQUE 77894	05/06/2018	20.828,40
	1001259	COBRO CHEQUE 77895	05/06/2018	20.000,00
	1001261	COBRO CHEQUE 78108	26/06/2018	10.000,00
	1001260	COBRO CHEQUE 78351	27/06/2018	12.668,43
	1001253	COBRO CHEQUE 78391	28/06/2018	9.190,43
	1001262	COBRO CHEQUE 78390	28/06/2018	32.498,15
	1001254	COBRO CHEQUE 78601	17/07/2018	150,58
	1001263	COBRO CHEQUE 78790	17/07/2018	10.000,00
	1001264	COBRO CHEQUE 78769	17/07/2018	32.670,89
	1001265	COBRO CHEQUE 78734	17/07/2018	4.900,00
	1001255	COBRO CHEQUE 78849	24/07/2018	6.299,34
	1001266	COBRO CHEQUE 79072	02/08/2018	4.212,93
	1001267	COBRO CHEQUE 79073	02/08/2018	10.000,00
	1001256	COBRO CHEQUE 79162	07/08/2018	32.586,32
	1001268	COBRO CHEQUE 79164	07/08/2018	24.032,56
	1001269	COBRO CHEQUE 79435	17/08/2018	10.000,00
	1001270	COBRO CHEQUE 79624	29/08/2018	10.000,00
	1002296	COBRO # 79697	01/09/2018	23.842,00
	1002297	COBRO # 79698	01/09/2018	5.786,92
	1002327	COBRO	11/09/2018	6.700,00
	1002385	COBRO	11/09/2018	18.301,86
	1002373	COBRO # 79960	14/09/2018	7.008,80
	1002299	COBRO # 80002	17/09/2018	10.000,00
	1002298	COBRO # 80084	21/09/2018	27.929,20
	1002329	COBRO	30/09/2018	0,01
	1002374	COBRO # 80321	05/10/2018	7.316,13
	1002300	COBRO # 80345	09/10/2018	10.000,00
	1002375	COBRO # 80373	09/10/2018	10.000,00
	1002376	COBRO # 80376	09/10/2018	8.328,31
	1002301	COBRO # 80432	13/10/2018	17.219,55
	1002302	COBRO # 80637	23/10/2018	5.602,16
	1002377	COBRO # 80638	23/10/2018	23.420,11
	1002378	COBRO # 80659	23/10/2018	14.671,01
	1002305	COBRO # 80666	24/10/2018	13.140,60

1002303	COBRO # 80706	25/10/2018	13.740,65
1002304	COBRO # 80707	25/10/2018	19.024,89
1002309	COBRO # 80875	09/11/2018	9.011,59
1002312	COBRO # 80876	09/11/2018	13.548,31
1002313	COBRO # 80877	09/11/2018	9.772,31
1002314	COBRO # 80878	09/11/2018	12.246,36
1002306	COBRO # 80899	12/11/2018	11.973,65
1002307	COBRO # 80897	12/11/2018	3.426,57
1002308	COBRO # 80898	12/11/2018	8.236,23
1002315	COBRO # 81001	14/11/2018	5.000,00
1002316	COBRO # 81172	27/11/2018	6.877,56
1002379	COBRO # 81173	27/11/2018	5.629,43
1002380	COBRO # 81398	11/12/2018	20.000,00
1002317	COBRO # 81507	14/12/2018	23.631,06
1002318	COBRO # 81508	17/12/2018	7.016,58
1002319	COBRO # 81509	17/12/2018	5.394,85
1002320	COBRO # 81510	17/12/2018	6.893,73
1002381	COBRO # 81525	17/12/2018	12.719,39
1002382	COBRO # 81526	17/12/2018	6.651,75
1002383	COBRO # 81527	17/12/2018	7.804,33
1002384	COBRO # 81528	17/12/2018	13.263,62
CI-000004	COBRO	27/12/2018	10.000,00
			782.104,76

ANTICIPO PROVEEDORES (Nacional): Al 31 de Diciembre 2018, los saldos son los siguientes:

No. Documento	Núm. Pago	Descripción	Fecha	Total Pago	Total Factura	Anticip o Pagado	Saldo
JELEBRAT SA							
	CI-000003	PAGO	30/12/2018	1.539,02		1.529,98	9,04
		Total JELEBRAT SA		1.539,02		1.529,98	9,04
JOSE ALFREDO FERNANDO DUEÑAS ARENAS							
	CE-000128	PAGO ANGULO VACA	13/12/2018	176,28		0,00	176,28
	CE-000129	PAGO ANGULO DECIMO LIER	13/12/2018	390,47		0,00	390,47
		Total JOSE ALFREDO FERNANDO DUEÑAS ARENAS		566,75		0,00	566,75
SONI LEONARDO FREIRE CARRION							
	CI-000132	ANTICIPO	04/12/2018	5.000,00		0,00	5.000,00
		Total SONI LEONARDO FREIRE CARRION		5.000,00		0,00	5.000,00
TOTALES:				7.096,77		1.529,98	5.566,79

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO

INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO : AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

Costo Insumo	15.213,44
Costo Químico	1370,74
Costo Larva	64.246,12
Costo Balanceado	84.701,99
Costo Diésel	16.582,08
Costo Materiales	6.739,30
Costo Sueldo	38.805,52
Costo 13vo Sueldo	3.233,33
Costo 14vo Sueldo	2.698,92
Costo F. Reserva	1350,87
Costo Vacaciones	1.615,92
Costo Aporte Patronal	4.820,91
Costo Logística	6.469,00
costo Ser Básicos	1153,51
Costo Repuesto	297,8
Costo Mantenimiento	5.541,56
Costo Alimentación	2.114,16
Costo Combustible	2.867,13
Costo Servicios	11.270,14
Costo Comunicación	58,14
Costo Activo no Duradero	12.551,99
Costo Dep Maq Equipo	9.449,42
Costo Transf piscina	85.082,11
	378.234,09


Ing. Juan Carlos Kuonqui
CONTADOR