

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

1.1.2.5.1		CxC Clientes Comerciales Directos							
Cliente	# Documento	F. Emisión	F. Vencimiento	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
MINISTERIO DEL DEPORTE				2.266,62					2.266,62
	001-003-00000870	09/12/2016	09/12/2016	2.266,62					
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA. CASINTOUR				84,87	71,59				156,46
	001-003-000000819	02/12/2016	02/12/2016	84,87					
	001-003-000000809	09/11/2016	09/11/2016		71,59				
NUÑEZ SUAREZ OMAR ALFONSO					70,78				70,78
	001-003-00000857	23/11/2016	23/11/2016		70,78				
LUIS ALBERTO ONA							-29,13		-29,13
	001-001-0001012	02/09/2016	02/09/2016				-29,13		
CARLA BORJA					-35,85				-35,85
	001-001-0001099	11/11/2016	11/11/2016		-35,85				
SORAYA SALAZAR				-82,72					-82,72
	001-001-0001185	23/12/2016	23/12/2016	-82,72					
TOTAL									2.346,16

1.1.2.5.7	Otras CxC Tickets Aéreos				
Fecha	Cliente	Documento	Persona	Descripción	Saldo
18/11/2016	VACA CASTRO GABRIELA JINNIVA	EGR 201611001958	Vaca Castro Gabriela Jiiniva	DEVOLUCION POR RESERVA CANCELAD	267,00
TOTAL					267,00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

<u>1.1.2.7.2</u>	<u>Préstamos Empleados</u>		
FECHA PRESTAMO	REFERENCIA	EMPLEADO	VALOR
09/12/2016	Transf. # 24751635	Benavides Torres Evelin Nataly	416,67
12/12/2016	Cruce con cuenta	Trujillo Robalino Omar Sebastian	133,02
TOTAL			549,69

<u>1.1.2.7.4</u>	<u>CxC Tarjetas de Credito</u>			
Fecha	Código	Documento	Persona	Saldo
27/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009172	LUIS VELARDE	455,36
27/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009173	ELIANA HERNANDEZ	104,85
27/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009177	WENDY VALENCIA	59,76
28/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009193	HENRY MAURICIO PERALTA TINO	110,63
28/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009194	ANA VEGA	67,48
29/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009222	MAURO VILLA	238,15
29/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009267	MARTHA ARAUJO	65,30
30/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009234	PAULINA MEJIA	67,48
30/12/2016	1.1.2.7.4	ING 201612009238	PAOLA FLORES	198,77
TOTAL				1.367,78

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2016 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTAS	Total
2.1.3.1.1	Proveedores Locales	90.236,74
TOTAL		90.236,74

Cartera por Pagar (Detallado)									
Fecha de Corte: 31/12/2016									
Proveedor	# Documento	F. Emisión	F. Vencimiento	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
TRAVELER ASSISTANCE SERVICES				87.755,89					87.755,89
	001-001-000000873	28/12/2016	28/12/2016	51.170,13					
	001-001-000000870	19/12/2016	19/12/2016	36.585,76					
AntiTrust Consultores Cia. Ltda.							1.120,00		1.120,00
	001-001-00001051	02/09/2016	02/09/2016				1.120,00		
David Aurelio Ramon Cortez				370,33					370,33
	001-001-000000881	26/12/2016	26/12/2016	370,33					
PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO				103,92			172,50		276,42
	033-002-000064461	08/12/2016	08/12/2016	51,96					
	003-002-000064460	08/12/2016	08/12/2016	51,96					
	003-002-000055588	13/09/2016	13/09/2016				172,50		
Contifico				165,01					165,01
	001-001-000019896	07/12/2016	07/12/2016	149,15					
	001-001-000019897	07/12/2016	07/12/2016	15,86					
GOMEZ AVILA ADRIANGELY DEL VALLE				143,35					143,35
	001-001-000000875	29/12/2016	29/12/2016	143,35					
Rivadeneira Bustamante Maria Jose				118,35					118,35
	001-001-000000878	30/12/2016	30/12/2016	118,35					
Raul David Flores Vera				100,00					100,00
	001-001-000000880	26/12/2016	26/12/2016	100,00					
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.					84,59				84,59
	001-006-007383220	22/11/2016	22/11/2016		52,22				
	001-006-007389826	22/11/2016	22/11/2016		32,37				
Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana				80,00					80,00
	1104	09/12/2016	09/12/2016	80,00					
Netlife				22,80					22,80
	001-011-003095578	27/12/2016	27/12/2016	22,80					
TOTAL									90.236,74