

SEVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

1.1.2.5.1 CxC Clientes Comerciales Directos

Cliente	# Documento	F. Emisión	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
ADVENTURE DK APS	001-021-000000411	29/12/2017	18,346,80					47,908,48
ADVENTURE DK APS	001-021-000000412	29/12/2017	15,689,81					18,346,80
ADVENTURE DK APS	001-021-000000410	29/12/2017	13,871,87					13,871,87
MINISTERIO DEL DEPORTE			2,950,11					2,950,11
MINISTERIO DEL DEPORTE	001-021-000000365	01/12/2017	2,950,11					2,950,11
Despegador S.A.								1,848,36
Despegador S.A.	001-021-000000209	02/08/2017	1,329,52					1,329,52
Despegador S.A.	001-021-000000142	08/06/2017	518,84					518,84
LUIS LLUMIQUINGA								1,743,00
LUIS LLUMIQUINGA	001-021-000000185	14/07/2017						1,743,00
FLORISELVA MEJIA BRAVO								1,440,05
FLORISELVA MEJIA BRAVO	001-021-000000162	21/06/2017						1,440,05
LUIS BORJA			700,00					700,00
LUIS BORJA	001-021-000000413	29/12/2017	700,00					700,00
DAISY RAMOS								665,00
DAISY RAMOS	001-021-000000290	29/09/2017						665,00
JENNY GUDINO								358,93
JENNY GUDINO	001-021-000000253	29/08/2017						358,93
FERRERA MONIZ LEONOR			336,00					336,00
FERRERA MONIZ LEONOR	001-021-000000370	07/12/2017	336,00					336,00
Wong Bastidas Silvia Carolina			250,00					250,00
Wong Bastidas Silvia Carolina	001-021-000000345	15/11/2017						250,00
MYRNA ISABEL ESCOBAR CLEMENTE								88,64
MYRNA ISABEL ESCOBAR CLEMENTE	001-021-000000300	06/10/2017						88,64
Juhi Matiza Vallejo								73,92
Juhi Matiza Vallejo	001-021-000000283	22/09/2017						73,92
Paspuel Veloz Katherine Dennise			25,00					25,00
Paspuel Veloz Katherine Dennise	001-021-000000376	13/12/2017	25,00					25,00
JENNIFER GUTIERREZ								20,24
JENNIFER GUTIERREZ	001-021-000000256	30/08/2017						20,24
GABRIEL OSEJOS								-46,44
GABRIEL OSEJOS	001-020-000000103	05/09/2017						-46,44
HELSTI DAYANA SANCHEZ BRAVO								-50,64
HELSTI DAYANA SANCHEZ BRAVO	001-020-000000107	08/09/2017						-50,64
Padilla Romero Mercedes								-170,60
Padilla Romero Mercedes	001-020-000000138	28/11/2017						-170,60
FRANCISCO VICENTE VALLEJO VALLEJO								-366,71
FRANCISCO VICENTE VALLEJO VALLEJO	001-020-000000149	26/12/2017						-366,71
TOTAL			47,908,48					57,811,28

1.1.2.5.2 CXC Clientes Comerciales Exterior

Fecha	Asiento	Documento	Persona	Debe
29/12/2017	VIA 201712000289	FAC 001-021-000000410	ADVENTURE DK APS	13,871.87
29/12/2017	VIA 201712000290	FAC 001-021-000000411	ADVENTURE DK APS	18,346.80
29/12/2017	VIA 201712000291	FAC 001-021-000000412	ADVENTURE DK APS	15,689.81
TOTAL				47,908.48

1.1.2.7.2 Préstamos Empleados

Fecha	Asiento	Persona	Debe
14/06/2017	EGR 201706001006	Ochoa Jimenez Diego Fernando	291.65
27/07/2017	EGR 201707001252	Rosales Guevedo Karla Jemarielle	50.00
31/07/2017	ASI 201707000180	Wong Bastidas Silvia Carolina	100.00
06/09/2017	EGR 201709001715	Lalileo Aspiazu Carlos Ivan	1,000.00
25/09/2017	EGR 201709001670	Romero Nenger Christian Patricio	93.91
27/09/2017	EGR 201709001674	Trujillo Robalino Omar Sebastian	619.09
TOTAL			2,154.65

Fecha	Asiento	Persona	Descripción	Debe
21/12/2017	ING 201712005443	FRANCISCO CHILUISA	PLAN IDEAL 1 PAX 1 AO PLZ4563 DE CRISTIAN CHILUISA	392,90
21/12/2017	ING 201712005444	FRANCISCO CHILUISA	ASESORIA Y GARANTIA ECONOMICA	100,00
21/12/2017	ING 201712005445	Alberto Suarez	PLAN IDEAL-3PX-12DIAS - PLZ 133700-01-02	130,52
21/12/2017	ING 201712005446	MICHELE TOLEDO	PLAN IDEAL 1 PAX 34 DIAS PLZ 4568 DE MICHELE TOLEDO Y RESERVA DE HOTEL	102,14
21/12/2017	ING 201712005447	WILLIAM SUAREZ	PLAN IDEAL 58 DIAS WILLIAM SUAREZ POL 4569	152,54
21/12/2017	ING 201712005450	HOLMAN GALARZA	PLAN TURISTA 365 DIAS BRASIL PLZ 4575 DE HOLMAN GALARZA	240,00
21/12/2017	ING 201712005451	MARCELO GUATO	PLAN IDEAL MARCELO GUATO 8 DIAS 2PX #4576-77	76,52
22/12/2017	ING 201712005452	DANIEL ALMEIDA	PLAN IDEAL 1 PAX 7 DIAS PLZ 4580 DE DANIEL ALMEIDA RESERVAS DE VUELO, HO	86,66
22/12/2017	ING 201712005455	DANIELA MACIAS	PLAN IDEAL 23 DIAS, 2 PAX JUAN JOSE MUOZ Y MARIA MACIAS, PLZ 4581 Y 4582,	217,35
22/12/2017	ING 201712005456	Vonessa Londs	PLAN IDEAL EUROPA Vonessa Beien Londs COMPRA: 130834	262,28
22/12/2017	ING 201712005458	LEONOR ALVAREZ	PLAN IDEAL 1 PAX 365 DIAS DE MARIA ALEJANDRA CORDERO PLZ 4585	375,58
22/12/2017	ING 201712005460	RENE VALVERDE	PLAN IDEAL1 PAX 13 DIAS PLZ 133879 DE RENE VALVERDE	53,24
22/12/2017	ING 201712005462	RENE VALVERDE	FORMULARIO	10,00
22/12/2017	ING 201712005463	MARIO ZAMBRANO	PLAN IDEAL 1 PAX 365 DIAS PLZ 4591 DE MARIO ZAMBRANO Y ASESORIA	461,55
23/12/2017	ING 201712005464	JOSE JARAMILLO	PLAN IDEAL 1PX 12 DIAS JOSE JARAMILLO # 4593	54,04
26/12/2017	ING 201712005467	JOSE JARAMILLO	asesorio y reserva de hotel	10,00
26/12/2017	ING 201712005474	NELSON MANCOTALVAS	PLAN IDEAL 1 PAX 12 DIAS PLZ 4601, RESERVAS DE VUELO Y HOTEL Y ASESORIA D	109,04
26/12/2017	ING 201712005476	PABLO DANIEL ESPIN QUINONEZ	PABLO ESPIN - PLAN IDEAL - 1PX- 267 D- PLZ 134134	434,15
26/12/2017	ING 201712005479	VICTOR BURNEO	DANIELA MAYORGA 3PX 2 IDEAL IGOLD 10D PLZ 134149 - 51	145,20
27/12/2017	ING 201712005488	MARIA AGUSTIA VEGA	PLAN IDEAL 1 PAX 20 DIAS PLZ 4613 DE MARIA AGUSTIA VEGA, RESERVA DE VUE	86,57
27/12/2017	ING 201712005490	DIANA TELLO	DIANA TELLO - PLAN IDEAL - 81D - 1PX- PLZ 134214	119,12
27/12/2017	ING 201712005495	EDGAR LOPEZ	EDGAR LOPEZ - IDEAL - 3PX - 10D - PLZ 134244 - 46	165,00
28/12/2017	ING 201712005510	MARCO SALAZAR	ASESORIA	50,00
28/12/2017	ING 201712005518	CARMEN AULESTIA	PLAN IDEAL 1 PAX 15 DIAS PLZ 4631 DE GILBERT MOLINA	65,52
29/12/2017	ING 201712005523	ELENA PAOLA VILLAGOMEZ	ELENA VILLAGOMEZ-PLAN IDEAL - 1PX - 9D - PLZ 134455	19,80
29/12/2017	ING 201712005533	MARIA FERNANDA MORENO	PLAN IDEAL 43 DIAS	108,58
29/12/2017	ING 201712005556	ADRIAN TROYA	PLAN IDEAL SUDAMERICA 1 AO Michelle Estefania Zavala COMPRA: 134565	502,75
TOTAL				4.531,05

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 los saldos de la cuenta son los siguientes:

CODIGO	CUENTAS	Total
2.1.3.1.1	Proveedores Locales	140,155,06
TOTAL		140,155,06

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERUVOLARE S.A.
Cartera por Pagar (Detallado)
Fecha de Corte: 31/12/2017

Proveedor	# Documento	F. Emisión	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
TRAVELER ASSISTANCE SERVICIOS					10,095,98		59,701,57	109,797,55
NOVALINCA S.A					6,800,14	11,923,00		18,723,14
LOURDES SANTACRUZ FLORES				3,903,97				3,903,97
Antitrust Consultores Cia. Ltda.							2,200,00	2,200,00
Despegar.com S.A.					1,594,00			1,594,00
CORPORACION FAVORITA C.A.					848,01			848,01
DATAFAST S.A.					794,64			794,64
GUSTO BAL LUIS CARTEL CHECKA				447,04				447,04
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.					403,20			403,20
HABEMUS PARILLA								294,02
MI COMISARIATO								241,63
CNT								152,08
ORTIZ PAREDES SARA RAQUEL					128,88			128,88
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA. CASINTOUR					115,88			115,88
GUSTAVO GIOVANNY RUGEL ESPANA					115,00			115,00
RESTAURANTE COCOLON					111,95			111,95
COMERCIAL KYWI S.A.					81,82			81,82
INDUMASTER S.A.					80,25			80,25
1-700 DIGITAL MISED S.A.					69,00			69,00
ZUKALO S.A.					22,00			22,00
CARLOS RODRIGO BASANTES CRUZ					15,00			15,00
KITTON S.A.					8,87			8,87
AGENCIA GARZOTA						5,94		5,94
INTERAGUA					1,19			1,19
TOTAL								140,155,06