

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

Cliente	# Documento	F. Emisión	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
SARAMATRAVEL				5,374.71				5,374.74
SARAMATRAVEL	001-021-000001	09/11/2018		3,571.70				3,571.70
SARAMATRAVEL	001-021-000001	09/11/2018		1,803.04				1,803.04
JAIME CAIZA			825.00					825.00
JAIME CAIZA	001-021-000001	28/12/2018	825.00					825.00
Cristian Stalin Estrella Fiallos			507.99		-138.48			369.65
Cristian Stalin Estrella Fiallos	001-021-000000	04/10/2018			-138.48			-138.48
ALONZO MARRERO JULIO CESAR					211.49			211.49
ALONZO MARRERO JULIO CESAR	001-021-000001	26/10/2018			211.49			211.49
SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL							86.74	86.74
SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL	001-021-000000	20/02/2018					86.74	86.74
ANA BELEN CORDOVA ROSAS					-40.51			-40.51
ANA BELEN CORDOVA ROSAS	006-020-000000	24/10/2018			-40.51			-40.51
JHONNY STALIN JIMENEZ JIMENEZ				-855.85				-855.85
JHONNY STALIN JIMENEZ JIMENEZ	003-020-000000	23/11/2018		-191.19				-191.19
JHONNY STALIN JIMENEZ JIMENEZ	003-020-000000	23/11/2018		-664.66				-664.66
TOTAL								5,971.26

1.1.2.5.6 CxC Clientes Concesión

Fecha	Código	Asiento	Documento	Persona	Debe	Saldo
01/10/2018	1.1.2.5.6	EGR 201810002759	Cheque # 4754	VALENTINA FRANCO	1,000.00	1,000.00
01/10/2018	1.1.2.5.6	ASI 201810000012	Asiento	-	3,483.63	4,483.63

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

Prestamos a Empleado 31/12/2018

N°	APELLIDOS	NOMBRES	CI / PASAPORTE	ACTIVIDAD SECTORIAL	FECHA DE ENTRADA	VALOR
1	BENALCAZAR ESPIN	EDWIN JAVIER	1722553102	19182000001	1-ago-17	5,999.97
2	CATUCUAMBA TARABATA	VIVIANA LISBETH	1723979272	19100000000	1-jun-15	35.00
3	ENCALADA PUGA	WILLIAM ALFREDO	0702765686	19182000001	1-abr-12	1,500.00
4	OCHOA JIMENEZ	DIEGO FERNANDO	1717165920	19100000000	5-sep-16	495.81
5	OROZCO GARCIA	CARLA MISHELL	1722865142	19300000000	25-ene-16	300.00
6	PASPUEL VELOZ	KATHERINE DENNISE	0604270793	19100000000	1-abr-17	315.75
7	ROMERO NENGER	CHRISTIAN PATRICIO	1717447609	19100000000	20-feb-15	353.03
8	VILLAO GODOY	JOSELYN GIOCONDA	0950620252	19100000000	1-ago-18	300.00
9	WONG BASTIDAS	SILVIA CAROLINA	1758024952	19100000000	1-jul-17	250.00
TOTAL						9,549.56

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos de la cuenta son las siguientes:

CODIGO	CUENTAS	Total
2.1.3.1.1	Proveedores Locales	201,997.61
TOTAL		201,997.61

SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.

Proveedor	# Documento	F. Emisión	30 días	60 días	90 días	120 días	> 120 días	Total
TRAVELER ASSISTANCE SERVICES			37,549.71	27,634.45	94,219.41	29,870.03		189,273.60
BARRAZUETA & ASOCIADOS					3,943.50			3,943.50
YEPEZ GARCES DIEGO FRANCISCO			810.00		585.00			1,395.00
COPYSARIATO S.A.			188.30		477.61		519.71	1,185.62
DespegarEcuador S.A.			1,011.00					1,011.00
CASA DE INCENTIVOS CIA. LTDA. CASINTOUR			973.54					973.54
CARRILLO SANCHEZ FRANCISCO RUBEN			900.00					900.00
PASQUEL FUENTES VERONICA CECILIA			850.00					850.00
Guaipacha Marcillo Jessica Aracelly			455.06	195.19				650.25
ARTE 3MIL			451.08					451.08
BENAVIDES LOMAS LIGIA FABIOLA			430.10					430.10
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.				403.20				403.20
Vásquez Amador Sergio Alejandro			303.43					303.43
CNT			86.06	124.65	38.64	39.91		289.26
SW THE SECURITY WORLD C. LTDA.			104.50	71.50	71.50			247.50
HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA LTDA					235.28			235.28
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.			230.50					230.50
PROHYGIENE					217.20			217.20
MI COMISARIATO			114.40	64.79				179.19
LA CASA DEL HERRAJE			144.00					144.00
EDIFICIO MELISSA			138.58					138.58
CENTRO CERAMICO T Y T			133.68					133.68
EL PALACIO DEL HERRAJE			123.34					123.34
PROHYGIENE			77.98		38.14			116.12
EDIFICIO LIBERTAD			104.94					104.94
Sánchez Cabrera Xavier Gregorio				73.85				73.85
TRUJILLO DUQUE FERRETERIAS			15.19	18.10		2.43	28.73	64.45
CHAVEZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRA			56.70					56.70
AGENCIA GARZOTA			51.80					51.80
CREACIONES PUBLICITARIAS				50.80				50.80
FAST CLEAN			40.00					40.00
MULTITONER				33.30				33.30
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ERICKDAV CIA LTDA			30.80					30.80
GRIFINE HOME CENTER			27.29					27.29
EPMAPS - AGUA DE QUITO			24.26					24.26
Pintulac			23.00					23.00
ELEN GRAPHICS				22.20				22.20
DULCERÍA Y CAFETERÍA LA PALMA			18.00					18.00
COMERCIAL KYWI S.A.			-81.43					-81.43