

E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO			PASIVOS			31314,79
ACTIVO CORRIENTE		54960,79	PASIVO CORRIENTE		30511,75	
BANCOS:			PROVEEDORES Y OTROS	27446,96		
AHORROS	13189,22	43193,52	SOCIOS-EMPLEADOS	3062,79		
CT. CORRIENTE	30004,30					
			15% UTILIDAD EMPLEADOS		0,00	
CUENTAS X COBRAR		5732,12				
CLIENTES	5732,12		RETENCIONES TRIBUT.X PAGAR		424,17	
			I.V.A.	62,48		
GARANTIAS :		500,00	RETENCIONES I.V.A.	124,11		
SR.ALFONSO PADILLA	500,00		RET. IMPUESTO RENTA	237,58		
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0,00	
CREDITOS TRIBUTARIO		5435,15	EJERCICIO 2013			
IMP.RENT.RETENIDOS /2013	4583,91					
IMP.RENT. 2012	851,24		IESS X PAGAR		378,87	
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	0,00					
			APORTE	313,90		
INVENTARIOS		0,00	FONDOS DE RESERVA	64,97		
ACTIVO FIJO		1410,26	PASIVO LARGO PLAZO		0,00	
EQUIPOS DE OFICINA	4902,61	1410,26				
DEP. ACTIVO FIJO	-3492,35		PATRIMONIO		24956,26	
			CAPITAL INICIAL		600,00	
ACTIVO DIFERIDO		0,00	SR. EDISON ECHEVERRIA	250,00		
			SR. JOSE MENDOZA	250,00		
			SR. SANTIAGO MEJIA	100,00		
			FUTURA CAPITALIZACION		1050,01	
			SR. EDISON ECHEVERRIA	389,59		
			SR. JOSE MENDOZA	270,83		
			SR. SANTIAGO MEJIA	389,59		
			RESERVA LEGAL		1889,00	
			UTILIDAD/PERDIDA		21417,25	
			UTILIDAD- EJERC-2010	1801,88		
			UTILIDAD- EJERC-2011	19613,36		
			UTILIDAD- EJERC-2012	10837,23		
			PERDIDA 2013	-10835,22		
TOTAL...ACTIVOS.....		56271,05	TOTAL...PASIVO Y PATRIMONIO		56271,05	

JOSE EDUARDO MENDOZA ANDRADE
GERENTE GENERAL

LCDO. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CPA. 21152

Quito 31 de Diciembre del 2013

E. J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y/O UTILIDAD

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

INGRESOS		308358,26
HONORARIOS- SERVICIOS PRESTADOS	109144,26	
TRANSPORTE	202215,00	
POR PAGOS DIRECTOS EN NACIONALIZACION	176781,55	
	485140,81	
POR REMBOLSOS	-176781,55	
	<u>308359,26</u>	
GASTOS - EGRESOS		-319194,48
APORTES IESS/F. RESERVA	3923,97	
ARRIENDO	3520,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	550,64	
SUELDOS	19160,00	
DECOMOS	2391,67	
TRANSP. Y ALIMENTAC	2580,00	
CORREO	188,81	
HONORARIOS-COMISIONES	23889,89	
TELEFONO-INTERNETH	989,77	
LUZ-AGUA	128,78	
UTILES OFICINA	723,07	
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO	214,82	
TRANSPORTE CARGA	256870,22	
MOVILIZ. -VIATICOS-REFREQUERIO	1818,90	
EQUIPO DE OFICINA-MANTENIMIENTO	19,14	
VARIOS-MONITOREO-PATENTES	2038,78	
	<u>319194,48</u>	
UTILIDAD.....		-10835,22


JOSE EDUARDO MENDOZA ANDRADE
GERENTE GENERAL




LDO. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CPA. 21152

E. J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA. LTDA.
Comercio Exterior y Aduanas Cia. Ltda
Direc: Shuaras OE4-85 y Manuel Serrano
Telefax : 330 1422

EGRESOS - GASTOS DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUB.	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL
GASTOS - EGRESOS													
CORREO	15,88		3,41	9,89	23,45	20,37	31,41	18,64	10,55	22,53	16,53	18,55	188,81
HONORARIOS-COMISIONES	1267,77	1214,08	2526,22	1447,12	3133,08	1708,40	1324,80	3140,05	3489,80	2343,06	1218,74	1058,74	23859,89
TELEFONO-INTERNETH	82,16	113,50	73,61	79,37	73,85	95,50	93,15	47,20	57,78	131,71	67,75	73,19	989,77
LUZ-AGUA	7,68	7,27	9,40	13,36	10,90	10,85	11,29	11,85	13,78	12,51	9,52	10,37	128,78
UTILES OFICINA-FACAT-STICKERS-PAG. WW	22,00	15,00		55,46	25,57	83,58		468,12	22,00	27,46	23,88		723,07
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO		135,00					43,18				38,63		214,82
TRANSPORTE CARGA	25156,18	13096,26	19181,98	18016,21	20219,61	33262,74	23635,33	27656,69	17964,64	17344,76	24875,31	16129,51	256670,22
MOVILIZ. -VIATICOS-REFREQUERIO	119,86	128,86	71,60	236,4	433,20	35,10	3,48	78,77	152,52	169,55	20,73	328,08	1618,93
EQUIPO DE OFICINA-MATENIMIENTO										19,14			19,14
VARIOS-MONITOREO-PATENTES	105,00	48,70	35,00	58,33	645,91	321,27	66,50	187,08	83,50	253,78	187,14	48,49	2038,78
TOTAL	26776,13	14756,67	21901,22	19915,94	24665,58	35546,81	25210,25	31609,38	21834,57	20324,52	26456,23	17884,91	285862,21
REMBOLSOS	10580,24	113,63	9208,10	2873,86	7692,49	4729,83	3584,17	1993,82	781,31	2928,84	277,77	0,00	45163,66
TOTAL	37356,37	14870,30	31109,32	22789,80	32358,07	40276,44	28194,42	33603,20	22615,86	23253,36	26734,00	17884,91	331825,87

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUB.	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL
OTROS GASTOS FIJOS													
APORTES IESS/F.RESERVA	327,68	327,68	368,64	368,64	368,64	368,64	299,01	299,01	299,01	299,01	299,01	299,01	3923,97
ARRIENDO	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3520,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	956,64
SUELDOS	1600,00	1600,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1460,00	1460,00	1460,00	1460,00	1460,00	1460,00	19160,00
DECIMOS	212,83	212,83	229,50	229,50	229,50	229,50	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	174,67	2391,67
TRANSPORTE	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2580,00
TOTAL	2740,23	2740,23	2997,86	2997,86	2997,86	2997,86	2503,39	2503,39	2513,39	2513,39	2513,39	2513,39	32632,21

	TOTAL EGRESOS	TOTAL %
APORTES IESS/F.RESERVA	3923,97	1,23
ARRIENDO	3520,00	1,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	956,64	0,30
SUELDOS	19160,00	6,00
DECIMOS	2391,67	0,75
TRANSP. Y ALIMENTAC.	2580,00	0,81
CORREO	188,81	0,06
HONORARIOS-COMISIONES	23859,89	7,48
TELEFONO-INTERNETH	989,77	0,31
LUZ-AGUA	128,78	0,04
UTILES OFICINA	723,07	0,23
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO	214,82	0,07
TRANSPORTE CARGA	256670,22	80,41
MOVILIZ. -VIATICOS-REFREQUERIO	1618,93	0,57
EQUIPO DE OFICINA	19,14	0,01
VARIOS-ARRIENDO	2038,78	0,64
TOTAL	319194,48	100,00

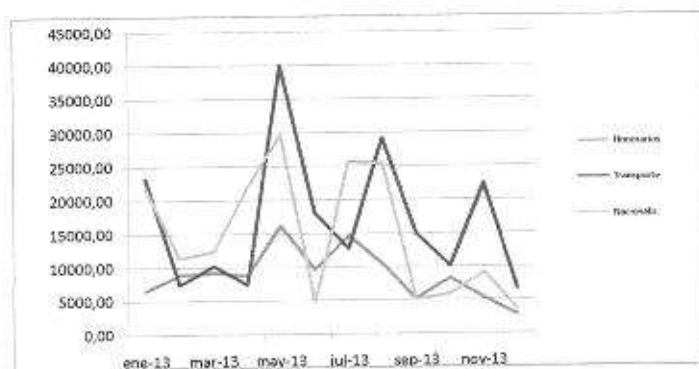
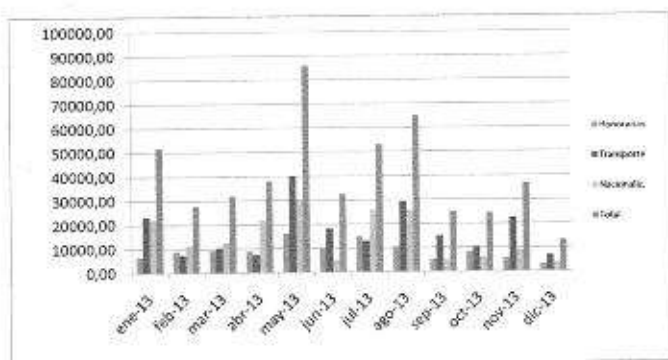
INGRESOS AÑO 2013

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	TOTAL
INGRESOS													
HONORARIOS- SERVICIOS PRESTADOS	8519,71	8914,70	9264,65	8843,83	16214,41	9700,00	14750,86	10424,71	5147,74	8289,96	5307,04	2766,55	105144,26
TRANSPORTE	23180,00	7400,00	10225,00	7400,00	40025,00	18095,00	12775,00	29140,00	14910,00	10075,00	22340,00	6650,00	202215,00
POR PAGOS DIRECTOS EN NACIONALIZ.	21975,89	11366,45	12441,24	21795,66	29734,19	4737,73	25697,15	25411,78	5065,96	5849,41	9105,74	3600,35	176781,55
	51675,80	27681,15	31930,89	38039,59	85973,60	32532,73	53223,01	64976,49	25123,70	24214,37	36752,78	13016,90	485140,81
DEVOLUCIONES /REMBOLSOS NACIONALIZ.	21975,89	11366,45	12441,24	21795,66	29734,19	4737,73	25697,15	25411,78	5065,96	5849,41	9105,74	3600,35	176781,55
	29699,71	16314,70	19489,65	16243,93	56239,41	27795,00	27525,86	39564,71	20057,74	18364,96	27647,04	9416,55	308359,26

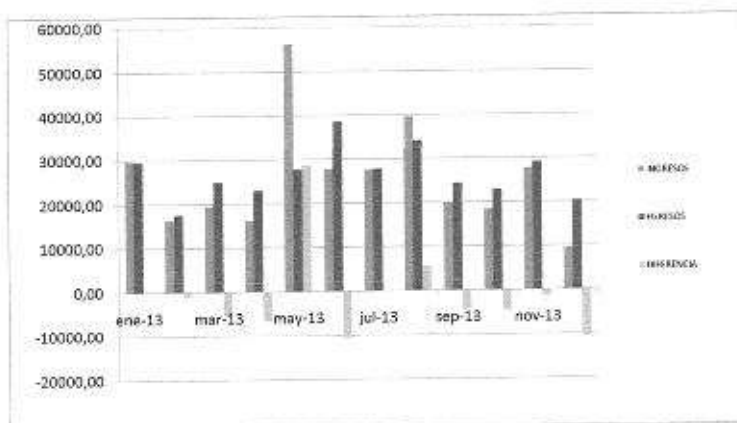
EGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	TOTAL
VALORES PAGAN I.V.A.	2075,59	1853,14	2708,84	2020,77	3160,45	1951,82	1552,83	3912,61	3512,58	2876,44	1542,40	1455,58	28424,05
VALORES NO PAGO IVA.	35570,78	13217,16	28399,48	21058,63	29197,62	58324,62	27641,59	32458,64	13723,00	3564,76	25481,60	16509,33	285158,41
	37646,37	14870,30	31109,32	23079,60	32358,07	40276,44	29194,42	36372,25	17235,58	6441,20	27024,00	17964,91	313582,46

	Honorarios	Transporte	Nacionaliz.	Total
ene-13	8519,71	23180,00	21975,89	51675,60
feb-13	8914,70	7400,00	11366,45	27681,15
mar-13	9264,65	10225,00	12441,24	31930,89
abr-13	8843,83	7400,00	21795,66	38039,59
may-13	16214,41	40025,00	29734,19	85973,60
jun-13	9700,00	18095,00	4737,73	32532,73
jul-13	14750,86	12775,00	25697,15	53223,01
ago-13	10424,71	29140,00	25411,78	64976,49
sep-13	5147,74	14910,00	5065,96	25123,70
oct-13	8289,96	10075,00	5849,41	24214,37
nov-13	5307,04	22340,00	9105,74	36752,78
dic-13	2766,55	6650,00	3600,35	13016,90
	106144,26	202215,00	176781,55	485140,81



	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA
ene-13	29699,71	29516,36	183,35
feb-13	16314,70	17496,80	-1182,20
mar-13	19489,65	24899,08	-5409,43
abr-13	16243,93	22913,60	-6669,67
may-13	56239,41	27663,44	28575,97
jun-13	27795,00	38544,67	-10749,67
jul-13	27525,86	27713,64	-187,78
ago-13	39564,71	34112,77	5451,94
sep-13	20057,74	24347,96	-4290,22
oct-13	18364,96	22837,91	-4472,95
nov-13	27647,04	26969,82	-1322,58
dic-13	9416,55	20178,30	-10761,75
	308359,26	319194,48	-10835,22



EXTERIOR YADUANASCIALDA.

MOVIMIENTO BANCARIO AÑO 2013

CUENTA CORRIENTE # 33657821-04 BC DEL PICHINCHA

FECHA	CHEQUE	EGRESO	INGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL								9911.77
2-ene	N/D	3276		C.C.E	afiliación enero y febrero/13		33.54	9974.27
2-ene							550.00	9924.27
3-ene						550.00		9074.27
3-ene	N/D	3278		TVCALE	PAGO INTERNETH		34.61	9839.66
3-ene	1250	3279		SANTIAGO MEJIA	SUELDOS Y PAGO PREST. PERSONAL EJS. MES DE DICIEMBRE/12	1013.01		8826.65
3-ene	1251	3280		JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO A TRANSPORTE		116.85	8709.80
3-ene	TRANSF	3281		NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-001	1500.00		7209.80
03-ene	1253	3282		LCD. ZURITA VICTOR	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE-12	135.00		7074.80
4-ene	TRANSF	3283		COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-12-00128	700.00		6374.80
4-ene	TRANSF	3284		EMER GENCY	MONITOREO	15.24		6359.56
4-ene	TRANSF	3285		GAYRITA GGAYRITA	HONORARIOS Y REMBOLSOS DI-12-00128	249.18		6110.43
7-ene			745	EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-001	2500.00		8610.43
7-ene			746	EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-002	1500.00		10110.43
7-ene	TRANSF	3286		COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-002 Y 003		1500.00	8610.43
8-ene			747	EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-003	3000.00		11610.43
8-ene	TRANSF	3287		SANTIAGO MEJIA	REPOSICION GASTOS		362.64	11247.79
9-ene	1255	3288		ALFONSO PADILLA	ARRENDANDO OFICINA		800.00	10447.79
10-ene			748	EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-004	14000.00		24447.79
10-ene			749	EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-005	2500.00		17447.79
10-ene	TRANSF	3290		NARCISA CEU	PABA PAGO CUSTODIOS MES DE DICIEMBRE-12		600.00	16847.79
11-ene	TRANSF	3291		COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-006		200.00	16647.79
11-ene	1256	3292		IES	APORTES Y F.R. Y PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE/12	431.36		16216.43
11-ene	N/D	3293		E.E.Q.	LUZ OFICINA		7.68	16208.75
14-ene	TRANSF	3295		NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-007	1500.00		14708.75
14-ene	1257	3294		MARGLOBAL	LIMPIEZA CONTENEDORES	100.00		14608.75
15-ene	1258	3297		JOSE E. MENDOZA	F.RESERVA didemb-12	29.99		14578.76
15-ene	1260	3298		SANTIAGO MEJIA	QUINCENAS EMPLEADOS EJS. - ENERO/13	424.17		13954.59
16-ene	1262	3300		COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-005	2500.00		11454.59
16-ene	1261	3299		MARGLOBAL	GASTOS LOCALES DI-12-004	2181.60		13272.99
17-ene	TRANSF	3301		COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-006	2000.00		11272.99
22-ene	TRANSF	3302		SRI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DIC-12		926.42	10346.57
21-ene	TRANSF	3303		SRI	PAGO I.V.A. RETENIDOS DIC-12		236.62	10109.95
21-ene	TRANSF	3304		DANIEL TORO	ANTICIPO TRANSPORTETRAMITE DI-13-005	2000.00		14209.95
22-ene	1264	3304		MAURICIO CALERO	ANTICIPO TRANSPORTETRAMITE DI-13-004	3000.00		9172.95
22-ene	1264	3305		CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA	TASA DE SEGURIDAD TRAMITE DI-13-004	1000.00		
22-ene	1264	3306		MTOR	EMISION DE PERMISOS PARA VEHICULOS DE CARGA	500.00		
22-ene	1264	3307		AUTORIDAD PORTUARIA MANTA	BODEGAJE TRAMITE DI-13-004	538.60		
22-ene	1265	3308		COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-00		2000.00	7172.35
23-ene	N/D		752	BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 21 ENERO/13		6.46	7165.89
23-ene	1265	3309		EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-006	9000.00		16165.89
23-ene	N/D			TELEMER	BODEGAJE TRAMITE DI-13-008		26.77	16142.12
24-ene	TRANSF	3310		BC PICHINCHA	COSTO EMISION DE CHEQUERA		16.20	16125.92
24-ene	TRANSF	3311		JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS		250.21	15875.71
24-ene	TRANSF	3311		EDISON ECHEVERRIA	PABA REPOSICION GASTOS TRAMITE EXPLOCE DI-13005	1000.00		14875.71
28-ene			753	EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-007	10000.00		24875.71
28-ene			754	EXPLOCE	PAGO FACTURAS EJS. 1166-1164-1168-1170-1172	11085.12		35962.83
28-ene	TRANSF	3311.1		NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-008	3500.00		32462.83
29-ene	1266	3312		ANTONIO VERA	TRANSPORTE DI-17-116-7-8-9-20-21-22-23-24-26-27-28	4500.42		28132.41
29-ene	N/D			BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 28 ENERO/13		2.79	28129.62
30-ene	TRANSF			NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0007	5000.00		23129.62
31-ene	1267	3314		EXPLOCE	DEVOLUCION ANTICIPO DI-13-004		583.35	22546.27
31-ene	1268	3315		JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS		226.62	22319.65
01-feb			755	EXPLOCE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-009	5000.00		26827.65
01-feb	TRANSF			NARCISA CEU	HONORARIOS- REMBOLSOS TRANSP DI-13-001		141.72	26685.93
01-feb	TRANSF	3317		DANIEL TORO	TRANSP. EXPLOCE DI-12-0128 DI-13-002_03_04		604.21	26081.72
01-feb	TRANSF	3320		TVCALE	INTERNETH FEBRERO/13		4762.70	21319.02
01-feb	1269	3325		SANTIAGO MEJIA	SUELDOS Y F.RESERVA Y DESO. PRESTAMOS ENERO/13		34.61	21284.41
01-feb	N/D	3321		C.M.T	TELEFONOS OFICINA		57.41	21226.00
02-feb	1270	3322		IMPRESA UNION	ELABORACION DE FACTURAS		22.38	21203.62
04-feb				TREFILADOS	PAGO FACTURA EJS 1177	741.73		20461.89
04-feb	TRANSF	3325		EMER GENCY 2A	SERVICIOS DE ALARMA FEBRERO-13		47.46	20414.43
04-feb	TRANSF	3329		MADIAS CARLOS	TRANSPORTE DI-13-004	2940.00		17474.43
04-feb	1271	3324		JOSE E. MENDOZA	PABA APERTURA DE CT. AHORROS	500.00		16974.43
06-feb	1272	3327		LCD. ZURITA	HONORARIOS ENERO-13	135.00		16839.43
06-feb	TRANSF	3325		EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS TRAMITE DI-13-0011/DEP OSCAR GARCIA	300.00		16539.43
07-feb	TRANSF			NARCISA CEU	ANTICIPO TRAMITE DI-13-0010	2000.00		14539.43
07-feb	N/D			BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 7 FEBRERO/13		3.40	14536.03
08-feb			750	EXPLOCE	ANTICIPO TRAMITE DI-13-0010	3500.00		20036.03
14-feb			759	EDISON ECHEVERRIA	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REF. E/3288	1000.00		21036.03
14-feb			760	EXPLOCE	PAGO FACTURAS EJS. 1174-1176-1179-1181-1183-1185-1196	4133.51		25169.54
					1196-1198-1199-1201-1202-1204-1205	3395.28		28564.82
						1370.80		30235.62
						6260.86		36496.48
14-feb			762	EXPLOCE	ANTICIPO TRAMITE DI-13-0013	2500.00		40496.48
29-feb			763	EXPLOCE	ANTICIPO TRAMITE DI-13-0014	3500.00		44496.48
29-feb			764	EXPLOCE	ANTICIPO TRAMITE DI-13-0012	3000.00		47496.48
09-feb	TRANSF	3331		NARCISA CEU	HONORARIOS-REMBOLSOS DI-13-005 Y 7		4791.88	42694.60
14-feb	1274	3332		ANTONIO VERA	TRANSPORTE	5603.60		36890.99
15-feb	1277			IES	PAGO APORTES -PRESTAMOS Y F.R ENERO/13		461.46	36429.53
15-feb	1279	3336		MARGLOBAL	LIMPIEZA CONTENEDORES	84.00		36345.53
15-feb	1280	3337		SANTIAGO MEJIA	QUINCENAS PERSONAL EJS	424.17		35921.36
15-feb	1276	3335		JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA ENERO-2013	41.65		35879.71
15-feb	N/D	3333		E.E.Q.	LUZ OFICINA		7.27	35872.44
16-feb	N/D	3344		SRI	IMPUESTOS RET. IVA		125.95	35746.49
16-feb	N/D	3344		SRI	IMPUESTOS RET. RENTA		365.62	35380.87
18-feb		3330		ALFONSO PADILLA	ARRENDANDO OFICINA		300.00	35080.87
21-feb	TRANSF	3340		NARCISA CEU	Anticipo a tramites DI-13-0012 Y 0014	3000.00		32080.87
21-feb	1281	3338		MARCOS LOACHAMIN	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	45.72		31635.15
						300.52		31334.63

25-feb	1280	3343	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0015 Y 16	1400,00	24758,55
26-feb	1280	3345	SANTIAGO MEJIA	VIATICOS Y PASAJE HUACUILAS	210,39	24847,87
01-mar	TRANSF	3347	NARCISA CELI	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0019	1000,00	25547,67
01-mar	N/D	3348	CAMARA DE COMERCIO QUITO	AFILIACION MES DE MARZO Y ABRIL-13	38,53	25509,17
01-mar	N/D	3349	C.N.T	TELEFONOS OFICINA	34,61	25474,56
04-mar	1284	3350	SANTIAGO MEJIA	SUELDOS-MOVILIZ. PERSONAL EISC FEBRERO/13	1112,75	22354,01
05-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0010	3500,00	25854,81
05-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0017	4500,00	30354,81
05-mar			EXPLOCEN	PAGO FACTURA EISC 1207-1208	1023,75	31378,54
05-mar	N/D		BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 5 marzo/13	6,99	31371,55
05-mar	1285	3351	SANTIAGO MEJIA	RETORATIVO SUELDOS MES DE ENERO Y FEBRERO PERSONAL EISC	645,15	30726,40
06-mar	1286	3353	C.N.T	TELEFONOS OFICINA	82,52	30643,88
06-mar	1287	3354	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA	300,00	30343,88
06-mar	1288	3355	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0019 Y 0020	1700,00	29133,88
07-mar	1289	3356	LCD. ZURITA	HONORARIOS FEBRERO/13	125,00	28998,88
07-mar	1290	3357	JORGE ROSERO	HONORARIOS Y REMBOLSOS 01-13-0008	145,10	28853,78
07-mar	1292	3359	TRANSOCEANICA	GARANTIA CONTENEDOR 01-13-0019	600,00	28253,78
07-mar	1291				3000,00	24375,78
07-mar	1293	3366	MAERSK	GARANTIA CONTENEDOR 01-13-0020	900,00	23475,78
07-mar	1294	3360	MAERSK	GARANTIA CONTENEDOR 01-13-0020	500,00	22975,78
08-mar	TRANSF	3361	NARCISA CELI	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0017 Y 0018	4500,00	18475,78
08-mar	1295	3364	JESS	PAGO APORTES-PRESTAMOS Y F.R. FEBRERO/13	461,46	18425,98
08-mar	TRANSF	3362	NARCISA CELI	HONORARIOS-TRANSP-REMBOLSOS 01-13-0012-13 Y 14	1889,14	16536,84
08-mar	TRANSF	3363	COLON GARCIA	HONORARIOS-TRANSP-REMBOLSOS 01-13-0015 Y 16	102,26	16434,58
11-mar			EXPLOCEN	PAGO FACTURA EISC 1210 Y 1212	3392,17	20044,70
13-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO 01-13-0021	7500,00	27844,70
13-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO 01-13-0019	2000,00	29844,70
13-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO 01-13-0020	2500,00	32344,70
13-mar	1296	3365	SANTIAGO MEJIA	REPOSICION GASTOS	229,57	32115,13
13-mar	TRANSF	3369	COLON GARCIA	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0022	500,00	31615,13
14-mar			MARGLOBA	DEVOLUCION TRAMITE 01-13-0074 CH/1160	300,00	31315,13
14-mar	1296	3369	MARCO LOACHAMIN	SER. TECNICO MAN. COMP.	96,66	31218,47
15-mar	N/D	3370	E.E.S.	LUZ OFICINA	5,39	31213,07
15-mar	TRANSF	3371	COLON GARCIA	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0023	300,00	31513,07
15-mar	1300	3372	EDISON ECHEVERRIA	DIFERENCIA DE SUELDO ENERO/2013	116,48	31396,59
15-mar	1299	3373	SANTIAGO MEJIA	QUINCENAS EMPLEADOS EISC MARZO/13	424,17	30972,42
15-mar				REINGRESO CH/1295 POR ANULADO	500,00	31472,42
15-mar	1302	3376	COLON GARCIA	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0022	3648,16	27820,26
16-mar	1303	3377	COLON GARCIA	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0021	2700,00	25120,26
19-mar	N/D	3378	S.R.I	IMPUESTOS MES DE FEBRERO/13	559,26	24560,00
19-mar	1304	3379	TRANSOCEANICA	GASTOS LOCALES TRAM. 01-13-0025	30,00	24530,00
20-mar	TRANSF	3380	DANIEL TORO	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0021	3500,00	21030,00
22-mar	TRANSF	3381	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	146,69	20883,31
26-mar			EXPLOCEN	PAGO FACTURA EISC 1214-1216-1218-1219-1220-1221-1222	4033,90	24917,21
26-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0026	3500,00	28417,21
26-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0024	4500,00	32917,21
26-mar			EXPLOCEN	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0027	13000,00	45917,21
26-mar	1305	3382	COLON GARCIA	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0024	1200,00	44717,21
27-mar	TRANSF	3383	NARCISA CELI	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0025	3500,00	48217,21
28-mar	1306	3384	SENAB	PAGO IMPLETO 01-13-0026	531,04	47686,17
28-mar	1308	3385	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE 01-13-0017,18,19,20,21,22	3403,01	44283,16
28-mar	N/D		BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 5 de marzo/13	6,70	44276,46
15-mar	1301	3373	JOSE E. MENDOZA	F.RESERVA FEBRERO-13	41,85	44234,61
24-mar	1307	3387	TRANSOCEANICA	ALMACENAJE 01-13-0026	14,35	44220,26
28-mar	TRANSF	3388	NARCISA CELI	HONORARIOS-TRANSP-REMBOLSOS 01-13-0017 Y 18	3082,95	41137,31
28-mar	TRANSF	3389	DANIEL TORO	TRANSPORTE 01-13-0028 01-13-0011,15,16,19,20,21 Y 25	3346,84	37784,15
01-abr	TRANSF	3386	COLON GARCIA	HONORARIOS-REMBOLSOS-TRANSP 01-13-0019, 20 Y 22	507,47	32276,68
01-abr	N/D	3394	TV CARLE	PAGO INTERNET	34,61	32242,07
02-abr	1309	3390	LCD. ZURITA	HONORARIOS MARZO-13	162,00	32080,07
03-abr	N/D	3396	C.N.T	TELEFONOS	47,82	32032,25
04-abr	TRANSF	3393	COLON GARCIA	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0026	600,00	31432,25
04-abr				REV. DEP. CHEQUE	4035,90	27396,35
04-abr				REG. REM.	4033,90	31242,80
05-abr	TRANSF	3396	EMER 24	SERVICIO DE MONITOREO OFICINA	55,91	31186,89
05-abr			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0025	1500,00	32706,89
06-abr	1312	3419	SANTIAGO MEJIA	SUELDOS SR. ECHEVERRIA, MOVILIZ Y S.MERIA PAGO UTILID EJERCIO 2012	1170,55	31536,34
05-abr	TRANSF	3403	JOSE EDUARDOMENDOZA	SUELDOS Y ANTICIPO SENAB 413,90	1285,37	30250,97
05-abr	TRANSF	3404	EDISON ECHEVERRIA	SUELDO-MOVILIZACION Y PAGO UTILIDADES EMPLEADO AÑO 2012	1495,37	28755,60
05-abr	TRANSF	3400	NARCISA CELI	HONORARIOS-REMBOLSOS-TRANSPORTE 01-13-0025	1064,21	27701,47
05-abr	TRANSF	3402	COLON GARCIA	HONORARIOS-REMBOLSOS-TRANSPORTE 01-13-0021	230,79	27470,68
05-abr	TRANSF	3397	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION FUNDOS Y GASTOS	135,30	27335,38
06-abr	1313	3399	DIEGO SANCHEZ	HONORARIOS 01-13-0026	140,10	27195,28
06-abr	TRANSF	3407	COLON GARCIA	ALMACENAJE 01-13-0029	600,00	26595,28
06-abr	1315	3406	SANTIAGO MEJIA	DIFERENCIA SUELDO MARZO-13	64,82	26530,46
06-abr	TRANSF	3405	JOSE E. MENDOZA	PAGO ACCIONISTAS UTILIDADES EJERCIO 2009 Y 50 UTILI EJERC. 2010	1212,95	25317,51
09-abr	1317	3408	SANTIAGO MEJIA	VIATICOS VIAJE A GUAQUILAS	200,00	25117,51
10-abr	TRANSF	3409	NARCISA CELI	ANTICIPO ATRAMITE 01-13-0030	2000,00	23117,51
11-abr			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0029	1600,00	24717,51
11-abr					1200,00	25917,51
11-abr	N/D		BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 11 ABRIL/13	5,80	25901,71
05-abr	N/D	3396	C.N.T	TELEFONOS SALIO DE LA CT. AHORROS	47,83	25853,88
05-abr		3401	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA ABRIL-13	290,00	25563,88
12-abr			CHEQUE DEVUELTO		1200,00	24363,88
15-abr	1318	3410	JESS	APORTES F- RESERVA M-PRESTAMOS MES DE ABRIL-13	512,79	23851,09
15-abr	TRANSF	3412	SUELDOS	ANTICIPO SUELDOS-QUINCENA EISC	424,17	23426,92
15-abr			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0031	2700,00	26126,92
15-abr			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0032	11000,00	37126,92
15-abr			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0030	7500,00	44626,92
15-abr			EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0033	7000,00	51626,92
15-abr			EXPLOCEN	PAGO FACTURAS EISC 1224, 1226, 1228, 1231, 1234	6920,30	58547,22
16-abr	TRANSF	3414	NARCISA CELI	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0032 Y 33	9500,00	49047,22
16-abr	TRANS	3417	CTA. AHORROS	TRANSFERENCIA	5812,42	43234,80
17-abr	TRANSF	3415	EDISON ECHEVERRIA	PAGO ACCIONISTAS UTILIDADES EJERCIO 2009 Y 50 UTILI EJERC. 2010	707,86	42526,94
17-abr	TRANSF	3416	SANTIAGO MEJIA	PAGO ACCIONISTAS UTILIDADES EJERCIO 2009 Y 50 UTILI EJERC. 2010	602,85	39924,09
17-abr	1319	3410	SANTIAGO MEJIA	PRESTAMO	4000,00	35924,09
18-abr	N/D	3420	S.R.I	IMPUESTOS IVA Y RET. TRIB. DE MARZO-13	1068,22	34855,81
18-abr	TRANSF	3421	DANIEL TORO	TRANSPORTE 01-13-0034-2 Y 25	3430,00	31425,81
19-abr	N/D	3423	ENABP	AGUA OFICINA	7,89	31417,92
19-abr	TRANSF	3426	TRANSF. A CT. AHORROS	TRANSFERENCIA AL CT. AHORROS DE EISC	54,23	31363,69
19-abr	TRANSF	3427	EMERG 24	SERVICIO DE MONITOREO MARZO Y ABRIL-2013	47,46	31316,23
19-abr	TRANSF	3422	COLON GARCIA	HONORARIOS-TRANSP-REMBOLSOS 01-13-0029-24 Y 27	672,42	30643,81

25-abr	TRANSF	3451	PERISH AIRPORT S.A.	GASTOS LOCALES TRAM. 01-13-0034	22,40	25155,76
26-abr	TRANSF	3430	GP LOGISTICS	GASTOS LOCALES TRAM. 01-13-0040 Y 41	968,40	24175,36
26-abr	TRANSF	3455	NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0031 Y 37	3000,00	21175,36
26-abr	TRANSF	3456	COLON GARCIA	COLON GARCIA	230,40	20884,96
26-abr	TRANSF	3432	COLON GARCIA	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0017 Y 19	219,22	20665,76
26-abr	1324	3434	ANTONIO VERA QUIJUE	PAGO TRANSPORTE EXPLOCEIN 01-13-0024-25-26-28-29-30-32-33	4722,16	15943,60
26-abr	TRANSF	3433	NARCISA CEU	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0030-32 Y 33	4455,55	11457,95
29-abr			EXPLOCEIN	FASO FACTURAS EISC 1255-1256-1264-1265-1266-1268	3776,82	15234,27
29-abr	1325	3437	GREEN ANDRES	GASTOS LOCALES TRAM. 01-13-0035	760,81	14453,46
29-abr				DEVOLUCION TRANSFERENCIA DEL 26 ABRIL 5/3432	219,22	14672,68
30-abr		791	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0027	13000,00	27672,68
30-abr		792	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0038	6500,00	34177,68
30-abr		793	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0037	3500,00	37672,68
30-abr		794	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0047	6500,00	44172,68
30-abr		795	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0038	6500,00	50672,68
30-abr		796	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0041	16000,00	52272,68
30-abr		797	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0040	15000,00	53772,68
02-may	TRANSF	3439	NARCISA CEU	GASTOS LOCALES TRAM. 01-13-0036	2500,00	50277,68
02-may	TRANSF	3441	MUNICIPIO QUITO	PAGO PATENTE Y 1,5 X MIL DEL AÑO 2007	489,04	49766,64
02-may	1326	3440	LCO ZURITA	HONORARIOS MES DE ABRIL/13	49625,64	49625,64
02-may	N/D	3438	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	APORTES MES DE MAYO Y JUNIO/13	30,50	49585,14
03-may	1328	3443	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0055, 40 Y 41	1300,00	48285,14
03-may	TRANSF	3445	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRANSPORTE 01-13-0040 Y 41	1000,00	47285,14
05-may	TRANSF	3442	SANTIAGO MEJIA	SUELDO DE MOVILIZ Y DESP. PERSONAL EIS MES DE ABRIL/13	1251,70	45933,44
07-may	N/D	3440	TV CABLE	PAGO INTERNETH MAYO-13	54,61	45856,33
07-may	TRANSF	3433	NARCISA CEU	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0042	3500,00	42356,33
07-may	1329	3447	SANTIAGO MEJIA	REPOSICION GASTOS	05,70	42271,13
08-may	TRANSF	3449	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRANSPORTE 01-13-0035	1200,00	41071,13
08-may	1330	3452	SUPERINTENDENCIA DE EAS	PAGO SOBRE BALANCE 2012	35,44	41035,69
09-may	TRANSF	3453	TRANSOCCANICA	RETIRO DE GUIAS 01-13-0046	62,72	40972,97
09-may	TRANSF	3450	CT. AHORROS	TRANSFERENCIA A LA CT. AHORROS	52,93	40920,04
09-may	TRANSF	3451	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0045	600,00	40320,04
09-may	1337	3446	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA MAYO/13	250,00	39950,04
09-may	N/D		BC RICHINSHA	SERVICIOS BANCARIOS ALS DE MAYO/13	32,13	39797,91
10-may	TRANSF	3454	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0036	3000,00	36797,91
10-may	TRANSF	3455		HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0031, 37 Y 39	4222,15	34575,76
10-may		798	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0049	4500,00	30075,76
10-may		799	TREFILADOS	PAGO FACTURA EIS 1259	4718,62	43794,38
13-may	TRANSF	3456	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0044	1200,00	42594,38
13-may		800	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1259, 1262, 1264, 1266	4051,56	46645,94
13-may	1332	3457	MARGOLAI	PAGO GASTOS LOCALES 01-13-0027 Y 38	3759,80	42866,54
15-may	1335	3458	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0048 Y 49	1200,00	41666,54
15-may	1331	3459	EMSA	PAGO ALMACENAJE 01-13-0034	9,44	41657,10
15-may	1334	3410	IES	APORTES F.R. PRESTAMOS MES DE ABRIL-13	512,79	41144,31
15-may	TRANSF	3461	NARCISA CEU	ANTICIPO 01-13-0043	2000,00	39144,31
15-may	TRANSF	3462	DANIEL TORO	ANTICIPO TRANSPORTE 01-13-0044	1500,00	37644,31
14-may	N/D	3464	F.F.Q.	LUZ OFICINA	6,86	37557,45
15-may	1336	3465	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA ABRIL 2013	49,56	37507,89
15-may	TRANSF	3466	SANTIAGO MEJIA	ANTICIPO A QUINCEN MAYO-13	224,17	37283,72
15-may	TRANSF	3468	JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO A QUINCEN MAYO-14	200,00	37083,72
15-may	TRANSF	3467	SANTIAGO MEJIA	PRESTAMO	100,00	37083,72
17-may		801	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0043	3500,00	40583,72
17-may		802	EXPLOCEIN	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0054	9000,00	49583,72
17-may	TRANSF	3469	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION FONDOS Y GASTOS	75,00	49508,72
17-may	TRANSF	3470	NARCISA CEU	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0054	6000,00	43508,72
17-may	TRANSF	3471	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	844,75	43662,61
17-may	TRANSF	3472	LUIS VALENZA	PAGO DEMORA EIS	200,00	42662,61
20-may	TRANSF	3473	NARCISA CEU	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0042	1553,71	41108,90
20-may	1338	3475	FRIO EXPORT	PAGO ALMACENAJE 01-13-0046-47-51-52 Y 53	287,75	41071,65
20-may	TRANSF	3474	COLON GARCIA	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0035, 40 Y 41	731,66	40339,97
21-may	N/D	3476	S.R.I.	RET. TRIP. Y RET. IVA MES DE ABRIL 2013	766,78	39573,19
22-may	1337	3477	BOMBARDOS MANTA-AUTORIDAD PORT	TRANS. PREL-TRAMITES 01-13-0027-37-39	7637,64	31735,55
22-may	TRANSF	3478	EDISON ECHEVERRIA	PARA REPOSICION DE GASTOS EN TRAMITE 01-13-0055	500,00	31235,55
23-may		803	ANULACION DE CHEQUE 1294		100,00	31135,55
23-may		804	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1258-1260-1262 Y 1264	5123,54	34659,09
23-may		805	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0055	1500,00	36359,09
23-may	N/D		BC RICHINSHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 28 DE MAYO/13	8,80	36350,29
23-may		806	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0056	4500,00	40850,29
27-may	1339	3479	GREENADES	PAGO GASTOS LOCALES 01-13-0050	1250,81	39599,48
27-may	1340	3480	COLON GARCIA	COLON GARCIA	2500,00	37099,48
27-may	TRANSF	3461	COLON GARCIA	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0044 Y 45	819,57	36279,91
28-may	1341	3482	ANTONIO VERA	ANTICIPO TRANSPORTE	4000,00	32279,91
29-may	TRANSF	3484	CT. AHORROS	TRANSFERENCIA A LA CT. AHORROS	4,10	32275,81
30-may	TRANSF	3487	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRANSPORTE 01-13-0050 Y 55	4500,00	27775,81
31-may	TRANSF-RECE	3485	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0050	1500,00	26275,81
31-may	1342	3486	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE 01-12-0120 01-13-0027-33 37-38-39-40-41-42-43-44-45-48-49-54	3473,11	22802,70
31-may	1344	3489	UNION IMPRENTA	IMPRESION FACTURAS	22,35	22780,35
31-may	N/D	3489	CNT	TELEFONOS OFICINA	49,10	22731,25
31-may	TRANSF	3490	NARCISA CEU	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0042 Y 54	4191,00	18540,25
31-may	1346	3493	DIEGO SANCHEZ	GASTOS TRAMITES SANTA BARBARA-PROCELEC	3068,43	15471,82
31-may	TRANSF	3494	SANTIAGO MEJIA	SUELDO DE F.R. RESERVA Y DESP. PRESTAM. MAYO/13	1391,70	14080,12
31-may	TRANSF	3495	NARCISA CEU	ANTICIPO TRAMITE 01-13-0057-58 Y 59	7000,00	9541,27
31-may	TRANSF	3497	* GAVIRIA S GAVIRIA	HONORARIOS Y REEMBOLSO 01-13-0027 Y 39	524,86	9016,41
31-may		3491	* COLON GARCIA	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS 01-13-0029-43-49 Y 55	670,25	8346,16
03-jun		807	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0059	6000,00	14346,16
03-jun		808	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0057	3000,00	11346,16
03-jun		809	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0050	9000,00	20346,16
03-jun		810	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EISC 1266 Y 1268	1013,01	21409,17
03-jun	N/D	3496	TV CABLE	INTERNETH	34,62	21374,55
03-jun	TRANSF	3498	RESTAURANTE DAZU	REFRIGERIOS	130,00	21244,55
03-jun	TRANSF	3499	COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0036 Y 60	1350,00	19894,56
03-jun	TRANSF	3497	MAURICIO CALERO	ANTICIPO A TRANSPORTE 01-13-0037 Y 39	2019,20	17875,36
03-jun	1348	3500	MARGOLAI	PAGO BANC CONDENADORES 01-13-0038	739,80	16336,06
03-jun	TRANSF	3501	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	45,55	16290,51
06-jun	1349	3502	SANTIAGO MEJIA	PRESTAMO	200,00	16090,51
06-jun	1361	3504	LCO ZURITA	HONORARIOS MAYO/13	167,00	15923,51
06-jun	TRANSF	3505	EMERG GENCY 24	SERVICIOS MONITOREO MAYO Y JUNIO/13	47,46	15876,05
06-jun	1350	3503	SR. ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA JUN-13	240,00	15636,05
10-jun		811	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0051	2000,00	13636,05
10-jun	TRANSF	3506	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS 01-13-061 Y 63/ANTICIP. COLON GARCIA	1400,00	12236,05
10-jun	TRANSF	3507	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRANSPORTE 01-13-00	1000,00	11236,05
11-jun		812	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE 01-13-0065	2000,00	9236,05
11-jun		813	PROCELEC	PAGO FACTURAS EIS 1270-71-72-73-74-75-77-79-80-81 Y 1282	4121,64	5114,41

14-jun	TRANSF	3515	CT. AMORROS	TRANSFERENCIA		00,00	19866,44
14-jun	TRANSF	3510	NARCISA CELI	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS DI-13-0039 Y 59		4480,50	14685,94
14-jun	TRANSF	3511	DANIEL TORO	TRANSPORTE DI-13-0035-40-42-44-45-48-49-50-55-56		4145,20	10740,84
17-jun	TRANSF	3516	SANTIAGO MEJIA /JOSE MENDOZA	QUINCENAS		424,20	10816,66
17-jun	TRANSF	3519	SANTIAGO MEJIA	REPOSICION GASTOS DI-13-0070		45,80	10269,36
17-jun	TRANSF	3520	GAVIRIA & GAVIRIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0065 Y 66		1000,00	9269,36
19-jun		3521	SRI	IMPUESTOS MES DE MAYO/13		1351,96	7913,90
19-jun		3522	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS A TRAMITE DI-13-0070		113,32	7800,58
19-jun	TRANSF	3522	NARCISA CELI	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0068		2000,00	5800,58
19-jun		814	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1296-1300-1302	2055,38		7855,96
19-jun		815	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1293-1294-1295-1298	3045,30		10801,26
19-jun		816	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1290-1291-1292-1293-1294 Y 1296	3994,42		14895,68
19-jun		817	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0060		700,00	14195,68
20-jun	TRANSF	3530	COLON GARCIA	PAGO MULTA TRAMITE DI-13-0069		159,00	14036,68
21-jun	TRANSF	3531	SENAL	GASTO ALTRAMITE DI-13-0070		185,98	13850,44
21-jun	TRANSF	3532	DIEGO SANCHEZ	CANCELACION TRANSPORTE DI-13-0027 Y 59		1497,20	12353,24
22-jun	TRANSF	3533	MAURICIO CALERO	PAGO SERVICIOS ARANCELARIOS		263,62	12089,62
22-jun	TRANSF	3534	PUBLICO EDITORES	GASTOS LOCALES DI-13-0062		120,00	11969,62
24-jun	TRANSF	3535	INCHCAPE SHIPPING	COMPRA INTE IMPRESORA		18,00	11951,62
25-jun	TRANSF	3536	TECHLINE	REPOSICION GASTOS Y FONDOS		113,70	11837,92
25-jun	TRANSF	3537	EDISON ECHEVERRIA	F. RESERVA MES DE MAYO-13		49,38	11788,54
25-jun	TRANSF	3538	JOSE E. MENDOZA	REINGRESO DI-13-0055 E/2855 DEL 8 JUNIO/2012	120,00		11668,54
25-jun	N/D		REINGRESO	SERVICIOS BANCARIOS AL 25 JUNIO/13		6,73	11661,81
25-jun	N/D		BCR CHINCHA	TRANSPORTE		2623,71	9038,10
25-jun	TRANSF	3539	ANTONIO VERA QUIMJE	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0067		700,00	8338,10
25-jun	TRANSF	3540	GAVIRIA & GAVIRIA	PRESTAMO		2750,00	5588,10
25-jun	TRANSF	3541	JOSE E. MENDOZA	RENOVACION DOMINIO Y CORREO ELECTRON. EIS		125,96	5462,14
25-jun	TRANSF	3542	SANTIAGO MEJIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0062		2700,00	2762,14
25-jun	TRANSF	3543	COLON GARCIA	LIQUIDACION DE SERVICIOS- RENUNCIA VOLUNTARIA		469,26	2292,88
25-jun	TRANSF	3544	SANTIAGO MEJIA	PAGO FACTURA EIS 1268	3753,60		6046,48
25-jun	TRANSF	3545	PROCELEC	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0072		1500,00	4546,48
25-jun	TRANSF	3546	COLON GARCIA	IMPUESTOS DI-13-0073		1349,27	3197,21
25-jun	TRANSF	3547	IMPUESTOS ADUANEROS	PAGO INTERNET Y TVCABLE		34,61	2962,60
25-jun	TRANSF	3548	SURATEL	PAGO AFILIACION JULIO Y AGOSTO/13		58,50	2904,10
25-jun	TRANSF	3549	CAMARA DE COMERCIO	PAGO FACTURAS EIS 1307-1309-1310	4013,87		6905,20
25-jun	TRANSF	3550	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0068		3500,00	10405,20
25-jun	TRANSF	3551	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0064		3800,00	14205,20
25-jun	TRANSF	3552	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0067		2000,00	16205,20
25-jun	TRANSF	3553	EXPLOCEIN	SUELDO JUNIO/13		613,90	15591,30
25-jun	TRANSF	3554	EDISON ECHEVERRIA	SUELDO JUNIO/24		413,90	15177,40
25-jun	TRANSF	3555	JOSE E. MENDOZA A.	SUELDO JUNIO/23 Y DESD. PRESTAMO ISS		363,50	14813,90
25-jun	TRANSF	3556	SANTIAGO MEJIA	SERVICIOS BANCARIOS AL 16 JULIO/13		2,78	14811,12
25-jun	TRANSF	3557	BCR CHINCHA	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REF. E/3418	2000,00		16811,12
25-jun	TRANSF	3558	SANTIAGO MEJIA	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REF. E/3418	2000,00		14811,12
25-jun	TRANSF	3559	CT. AMORROS	TRANSFERENCIA	6000,00		12811,12
25-jun	TRANSF	3560	COMIMEXA	ALMACENAJE DI-13-0075		82,44	12728,68
25-jun	TRANSF	3561	SALIDA			1197,74	11530,94
25-jun	TRANSF	3562	REINGRESO		1197,74		12728,68
25-jun	TRANSF	3563	COLON GARCIA	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS DI-13-0036-50-56-60-61-63-69		759,55	12069,13
25-jun	TRANSF	3564	NOTARIA TREGESIMA QUINTA QUITO	PAGO GESTION VENTA DE ACCIONES		74,59	11994,54
25-jun	TRANSF	3565	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA		290,00	11704,54
25-jun	TRANSF	3566	UCO ZURITA	HONORARIOS JUNIO/13		162,00	11542,54
25-jun	TRANSF	3567	NARCISA CELI	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0064, 75 Y 77		7000,00	4492,54
25-jun	TRANSF	3568	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0076		7000,00	11492,54
25-jun	TRANSF	3569	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0074		7000,00	18492,54
25-jun	TRANSF	3570	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0077		2600,00	21092,54
25-jun	TRANSF	3571	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0075		9000,00	30092,54
25-jun	TRANSF	3572	FRIO EXPORTONES	ALMACENAJE DI-13-0078		1266,05	29026,19
25-jun	TRANSF	3573	IES	PAGO APORTES-PRESTAMOS F. RESERVA JUNIO/13		512,74	28538,41
25-jun	TRANSF	3574	BCR CHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 16 JULIO/13		3,80	28534,61
25-jun	TRANSF	3575	JOSE E. MENDOZA	QUINCENAS JULIO/13		200,00	28334,61
25-jun	TRANSF	3576	NARCISA CELI	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS DI-13-0036		1157,74	27176,87
25-jun	TRANSF	3577	E.E.O.	DI-13-0036		6,20	27170,67
25-jun	TRANSF	3578	JOSE E. MENDOZA	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REF. E/3557	1000,00		26166,17
25-jun	TRANSF	3579	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA JUNIO/13		49,96	26056,19
25-jun	TRANSF	3580	EXPLOCEIN	DEVOLUCION DI-13-0074		141,08	25915,11
25-jun	TRANSF	3581	GAVIRIA & GAVIRIA	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0079		800,00	25115,11
25-jun	TRANSF	3582	CNT	TELEFONOS OFICINA		69,72	25045,39
25-jun	TRANSF	3583	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1317-1319-1320-1324	1764,37		23281,02
25-jun	TRANSF	3584	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1325-1326-1328-1329-1330	4137,49		19143,53
25-jun	TRANSF	3585	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0078	1500,00		17643,53
25-jun	TRANSF	3586	JOSE E. MENDOZA	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REF. E/3537	1000,00		16643,53
25-jun	TRANSF	3587	SRI	IMPUESTOS JUNIO/13		569,78	16073,75
25-jun	TRANSF	3588	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS		406,46	15667,29
25-jun	TRANSF	3589	NARCISA CELI	PARAPAGO TRANSPORTES A DESTRAPE DI-13-0074-75-76-77		934,00	14733,29
25-jun	TRANSF	3590	JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO A TRANSPORTE SR. ANTONIO VERA		9000,00	23733,29
25-jun	TRANSF	3591	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y GASTOS		1049,99	22683,30
25-jun	TRANSF	3592	BOUVAR TAPIA	ANTICIPO STICKERS DE EXPLOCEIN		210,00	22473,30
25-jun	TRANSF	3593	GAVIRIA & GAVIRIA	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS DI-13-0027 Y 39		606,26	21867,04
25-jun	TRANSF	3594	EXPLOCEIN	ANTICIPO A TRAMITE DI-13-0079		2000,00	19860,78
25-jun	TRANSF	3595	EDISON ECHEVERRIA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DI-13-002, 03, 04, 01, 05		4300,00	15560,78
25-jun	TRANSF	3596	BCR CHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 JULIO/13		5,35	15555,43
25-jun	TRANSF	3597	NARCISA CELI	ANTICIPO A DI-13-0082 Y 93		6000,00	9555,43
25-jun	TRANSF	3598	DANIEL TORO	TRANSPORTE DI-13-006-60-61-63-67-69-70-72		4297,90	5257,53
25-jun	TRANSF	3599	TVCABLE	INTERNET		84,61	5172,92
25-jun	TRANSF	3600	TREFFLADOS	PAGO FACTURA EIS 1331		4181,51	9354,43
25-jun	TRANSF	3601	EXPLOCEIN	PAGO FACTURA EIS 1342-1344-1349-1351		4536,96	13891,39
25-jun	TRANSF	3602	EXPLOCEIN	PAGO FACTURA EIS 1333-34-35-40		2906,31	10985,08
25-jun	TRANSF	3603	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0082		4000,00	6985,08
25-jun	TRANSF	3604	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0086		2500,00	4485,08
25-jun	TRANSF	3605	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0091		5000,00	2985,08
25-jun	TRANSF	3606	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0090		1800,00	1185,08
25-jun	TRANSF	3607	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0098		9000,00	985,08
25-jun	TRANSF	3608	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0085	13500,00		985,08
25-jun	TRANSF	3609	EDISON ECHEVERRIA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DI-13-005		7500,00	455,08
25-jun	TRANSF	3610	EDISON ECHEVERRIA	ANTICIPO A GAVIRIA POR DI-13-005-90 Y 91		4061,40	4144,48
25-jun	TRANSF	3611	EDISON ECHEVERRIA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DI-13-000-01 Y 87-94		6800,00	3464,48
25-jun	TRANSF	3612	EXPLOCEIN	PAGO FACTURAS EIS 1354-1352	2672,90		8337,38
25-jun	TRANSF	3613	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0087		4000,00	4337,38
25-jun	TRANSF	3614	EXPLOCEIN	ANTICIPO A DI-13-0094	3500,00		8337,38
25-jun	TRANSF	3615	NARCISA CELI	HONORARIOS-TRANSPORTE Y REMBOLSOS DI-086-92-93 Y 94		6946,13	3931,25
25-jun	TRANSF	3616	ANTONIO VERA QUIMJE	TRANSPORTE DI-13-05-65-66-67-68-69-71-74-75-76-77-78-79-82-83-84-86		3968,07	3533,18
25-jun	TRANSF	3617	EDISON ECHEVERRIA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DI-13-006-60Y TRANSP.		5200,00	3113,18
25-jun	TRANSF	3618	EDISON ECHEVERRIA	SUELDO MES DE JULIO-13		807,00	2306,18
25-jun	TRANSF	3619	JOSE E. MENDOZA	SUELDO MES DE JULIO-13		516,42	2254,76
25-jun	TRANSF	3620	GAVIRIA & GAVIRIA	ANTICIPO DEMORAJE JUNIO-13-0090		700,80	2083,96
25-jun	TRANSF	3621	REIS	APORTES Y F. RESERVA JUNIO-13		379,87	1704,09
25-jun	TRANSF	3622	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-13-0089		2000,00	2673,96
25-jun	TRANSF	3623	EDISON ECHEVERRIA	ANTICIPO A GAVIRIA POR DI-13-008		1600,00	1073,96
25-jun	TRANSF	3624	TRANSCEANICA	GARANTIA CONTENEDOR EXPLOCEIN DI-13-0095		606,00	5127,96
25-jun	TRANSF	3625	BCR CHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 15 AGOSTO/13		1,70	5126,26
25-jun	TRANSF	3626	EDISON ECHEVERRIA	ANTICIPO A PROVEEDORES POR DI-13-005 Y TRANSP.		4200,00	926,26
25-jun	TRANSF	3627	GAVIRIA & GAVIRIA	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSOS DI-027 Y 59		413,23	512,03
25-jun	TRANSF	3628	MAURICIO CALERO	CANCELACION TRANSPORTE DI-13-005		2734,26	27758,78
25-jun	TRANSF	3629	TAPIA SANCHEZ BOUVAR	FACTURAS STICKERS		173,50	17580,28

21-ago		647	EXPLOCEN	ANTICIPO A O-13-0096		2000.00	19140.97
21-ago		648	EXPLOCEN	ANTICIPO A O-13-0099		9000.00	21140.97
21-ago		649	EXPLOCEN	ANTICIPO A O-13-0005		6500.00	27640.97
20-ago	1399	3592	LCDO. ZURITA	HONORARIOS JULIO/13	162.00		27748.97
20-ago	1399	3593	IMPRESA UNION	HOJAS MEMBRILLADAS E/S	25.44		27767.53
20-ago	1392	3594	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA MES DE JULIO/13	56.64		27790.89
20-ago	1391	3595	JOSE E. MENDOZA	SERVICIOS PROFESIONALES JULIO/13	90.00		277440.09
20-ago	N/D		BC RICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 22 AGOSTO/13	19.94		27220.96
22-ago	TRANSF	3596	EMER GENCY 24	SERVICIOS DE MONITORIO	47.46		27178.49
22-ago	TRANSF	3597	JOSE E. MENDOZA	QUINCENA AGOSTO/13	200.00		26973.49
22-ago	TRANSF	3598	EDISON ECHEVERRIA	14TO SUELDO	318.00		26655.49
22-ago	TRANSF	3599	JOSE E. MENDOZA	14TO SUELDO	316.00		26337.49
23-ago	1395	3602	DIEGO SANCHEZ	GASTOS TRAMITES O-13-0072 Y 78	256.16		25981.33
23-ago	1394	3603	MARIO RANCHI MORA	ANTICIPO A O-13-0096	1000.00		24981.33
23-ago		3601	NARCISA CELI	HONORARIOS-TRANSF - Y REEMBOLSOS O-097 Y 89	879.43		24101.90
23-ago					1574.94	1914.94	24101.90
25-ago	1396	3604	EXPLOCEN	DEVOLUC. ANTICIPO O-13-0098	762.00		23919.90
29-ago	1397	3603	EDISON ECHEVERRIA	PAGO SR. ANTONIO VERA TRANSPORTE VARIOS	5495.74		18524.16
30-ago	TRANSF	3605	MAURICIO CALERO	TRANSPORTE Y OTROS O-13-0095	1264.00		16760.16
30-ago	N/D	3606	EMAP	AGUA OFICINA	5.05		16755.07
30-ago		850	EXPLOCEN	PAGO FACTURAS E.J.S. 1361-1369-1359-1355-1357-1356	3365.42		20120.65
30-ago		851	EXPLOCEN	PAGO FACTURAS E.J.S. 1363	484.12		20604.61
02-sep	TRANSF	3609	E.ECHEVERRIA/ JOSE E. MENDOZA	SUEDOS Y MOVILIZ. MES DE AGOSTO/2013	1828.49		19266.16
02-sep	N/D	3607	TV CABLE	INTERNETH	34.62		19246.57
02-sep	N/D	3608	C.C.Q.	CUOTAS SEPT-OCTUB/13	38.50		19208.07
08-sep		853	PROCELEC	PAGO FACTURAS E.J.S. 1337-1312-1320-1314-1304	19000.00		38268.07
09-sep		852	PROCELEC	PAGO REMBOLSO A F. 1305-1315-1321-1322-1338	4040.73		38269.77
09-sep	TRANSF	3610	DANIEL TORO	TRANSPORTE O-13-82-03-84-81-90-96-97 F/4544		8782.60	29467.17
08-sep	TRANSF	3611	CT. AHORROS	TRANSFERENCIA A CT. CT.		2600.53	26966.64
04-sep	TRANSF	3612	GAVIDIA & GAVIDIA	HONORARIOS - Y REEMBOLSOS O-085-90-91-95-96-97	7491.31		24495.35
05-sep	N/D		BC RICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 5 SEPTIEMB/13	5.35		24489.96
05-sep	TRANSF	3613	E.ECHEVERRIA	REPOSIC. F. GASTOS VARIOS Y REPOSIC. OTROS	902.53		23587.35
05-sep	TRANSF	3614	F. EDUARDO MENDOZA	REPOSICION GASTOS VARIOS Y REPOSIC. OTROS	195.21		23392.14
05-sep	1389	3615	ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRANSPORTE O-13-	6000.00		17392.14
10-sep	1401	3619	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA SEP/13	306.00		17092.14
10-sep	1402	3616	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS AGOSTO*/13	90.00		17002.14
10-sep	1400	3617	LCDO. ZURITA	HONORARIOS AGOSTO/13	196.00		16804.14
11-sep	TRANSF	3621	NARCISA CELI	ANTICIPO O-13-0088	1000.00		15804.14
12-sep	1403	3619	ISSI	APORTES Y F. R. AGOSTO/13	370.67		15425.21
13-sep		854	MARIO RANCHI MORA	DIFERENCIA EN ENTREGA ANTICIPO TRAMITE TREFILADOS O-13-0098	191.49		15616.70
16-sep	TRANSF	3620	COLON GARCIA	ANTICIPO O-13-0099 Y 109	1300.00		14316.70
17-sep	N/D	3624	F.E.Q.	LUZ OFICINA	6.69		14310.01
17-sep		855	EXPLOCEN	PAGO FACTURAS E.J.S. 1365-67-69 Y 71	8332.00		17642.01
16-sep	TRANSF	3622	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA SEP/13	200.00		17442.01
10-sep	N/D	3628	S.R.I.	IMPUESTOS MES DE AGOSTO/13	1269.02		16273.05
18-sep	TRANSF	3629	COLON GARCIA	HONORARIOS - Y REEMB. S O-13-62-72-80-81-100 Y 101	389.69		15883.36
19-sep		856	JOSE E. MENDOZA	PAGO FINBAL PRESTAMO	750.00		16633.36
19-sep	1405	3626	ANDI PUERTO GUAYADUL	TRANSF. CARGA F/2903 O-13-0099	1122.45		15510.91
19-sep	1406	3629	MAURICIO CALERO	HONORARIOS Y REEMBOLSOS O-0102	183.72		15327.19
19-sep	TRANSF	3627	MARIO F. RODERO	HONORAR - TRANSF Y REEMB. S O-13-43-57-58-59-68-74-75-84-76-77-80	1528.53		13398.66
19-sep	1407ANU/1400	3625	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA MES DE AGOSTO/13	56.64		13341.97
23-sep	1408	3630	MAURICIO CALERO	ANTICIPO A TRANSPORTE Y CUERPO DE BOMBEROS O-13-0104	7500.00		5641.97
23-sep		3632	JENNY JUMBO PINTO	ELABORACION FACTURAS E/S	22.35		5019.62
23-sep		3631	KLMEGA-LOACHAMIN ANTONIO	INSTAC PROGRAMAS	45.72		5773.94
24-sep	N/D		BC RICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 24 SEPTIEMB/13	4.65		5769.29
24-sep	TRANSF	3633	COLON GARCIA	ANTICIPO TRAMITE O-13-0099	2000.00		3769.29
25-sep		857	EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE O-13-0104	13600.00		17869.29
25-sep		858	TREFILADOS	PAGO FACTURA E.J.S. 1382 Y REEMBOLSO	1167.71		18536.99
25-sep	TRANSF	3634	NARCISA CELI	ANTICIPO A O-13-0005	2000.00		16536.99
26-sep	TRANSF	3635	SEGUNDO DANIEL TORO	ANTICIPO TRAMITE O-13-0104	2500.00		14086.99
27-sep		859	EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE O-13-0105	2500.00		16536.99
27-sep		860	EXPLOCEN	PAGO FACTURAS E.J.S. 1379-81-84-86-87 Y 90	3900.21		20437.11
27-sep		861	TREFILADOS	ANTICIPO TRAMITE O-13-099	3000.00		23437.11
30-sep	1411	3636	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE TRAMITES EXPLOCEN (SALDO)	6380.00		17857.11
01-oct	1404	3621 Y 1	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	500.00		17057.11
01-oct	N/D	3637	TV CABLE	INTERNETH	34.51		17022.60
01-oct	N/D	3638	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	AFILIACION MES DE OCTUBRE/2013	38.50		16984.10
02-oct	TRANSF	3639	NARCISA CELI	HONORAR - TRANSF Y REEMB. S O-13-0099	576.21		16407.99
02-oct	TRANSF	3640	CT. AHORROS	TRANSFERENCIA DE CT. CT. A CT. AH.	3500.00		12907.99
04-oct	TRANSF	3641	E.ECHEVERRIA Y JOSE E. MENDOZA	SUELDO Y MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE/13	1323.49		11594.49
04-oct	TRANSF	3642	COLON GARCIA	HONORAR - Y REEMB. S O-13-99 Y 0103	525.29		11069.20
04-oct	TRANSF	3643	GAVIDIA & GAVIDIA	HONORAR - Y REEMB. S O-13-104	961.49		10594.83
04-oct	N/D	3544	E.E.Q.	PAGO LUZ OFICINA	6.42		10590.23
07-oct		863	EIS	REVERSO DE TRANSF. REALIZADA A COLON GARCIA E/3642	526.29		11216.53
08-oct	TRANS	3645	NARCISA CELI	ANTICIPO TRAMITE O-13-108	3500.00		7716.53
08-oct	1414	3646	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA OCTUB/13	300.00		7416.53
08-oct	1413	3647	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS SEP/13	90.00		7326.53
08-oct	1412	3648	LCO. ZURITA	HONORARIOS SEP/13	196.00		7126.53
08-oct		864	EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE O-13-109	1500.00		6626.53
10-oct	TRANSF	3649	DANIEL TORO	TRANSPORTE O-13-103 Y 104	1695.70		6782.83
10-oct	TRANSF	3650	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	107.35		6675.48
10-oct	TRANS	3651	NARCISA CELI	HONORAR - TRANSF Y REEMB. S O-13-0105	419.71		6255.77
10-oct	TRANSF	3652	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION ANTICIPO A O-13-109	1000.00		5255.77
10-oct	1415	3653	TRANS OCEANICA	GARANTIA CONTENEDOR EXPLOCEN O-13-00111	500.00		4755.77
10-oct	1416	3654	TRANS OCEANICA	GARANTIA CONTENEDOR EXPLOCEN O-13-00112	500.00		4255.77
10-oct		863-1	EXPLOCEN	PAGO FACTURA E.J.S. 1395-1396-1397-1398	767.51		4993.44
10-oct		865	EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE O-13-106	5000.00		9993.44
10-oct		866	ANULACION DE CHEQUE 1383	REF E/5588	600.00		10593.44
16-oct	1417	3555	ISSI	APORTES Y F. RESERV. SEPTIEMB/13	878.87		10214.57
16-oct	1418	3656	GAVIDIA & GAVIDIA	ANTICIPO Y GARANTIA O-13-00111 Y 112	1700.00		8514.57
18-oct	TRANSF	3657	COLON GARCIA	HONORAR - TRANSF Y REEMB. S O-13-0106	526.29		7988.28
18-oct	TRANSF	3658	JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO QUINCENA OCTUB/13	200.00		7788.28
18-oct	1419	3659	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA MES DE OCTUBRE/13	56.64		7731.64
21-oct	N/D	3660	S.R.I.	IMPUESTOS MES DE SEPT/13	1047.10		6684.54
21-oct	TRANSF	3661	EMER GENCY 24	SERV. MONITORIO OCTUBRE/13	47.46		6637.08
21-oct	TRANSF	3662	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRANSPORTE O-13-00112 Y 113	1000.00		5637.08
21-oct		867	SANTA BARBARA	PAGO FACTURAS E.J.S. 1394 Y 1395	1504.26		7141.22
23-oct		868					7141.22
28-oct		869	EXPLOCEN	PAGO FACTURAS E.J.S. 1399-1400-1407-1409	4316.35		11457.57
28-oct		870					11486.00
28-oct		871	EXPLOCEN	ANTICIPO TRAMITE O-13-114	3500.00		14986.00
28-oct				ANTICIPO TRAMITE O-13-115 Y 116 O-13-117 Y 118 O-13-00115	3600.00		18586.00

29-oct	N/D	3665	EMAAP	AGUA OFICINA	6,09	14581,97
29-oct	TRANSF	3666	NARCISA CEU	HONORAR - TRANSP. Y REEMB. S. OI-13-0108 Y 109	1925,93	12656,04
29-oct	TRANSF	3667	GAVIDIA & GAVIDIA	HONORAR - Y REEMB. S. OI-13-0110-111-112 Y 115	796,71	12859,33
31-oct	1422	3668	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE - VARIOS EXPLOCEM	3524,75	8334,58
31-oct	N/D		BC RICHINCHA	SERVICIOS PRESTADOS AL 31 OCTUBRE/2013	18,15	8336,43
01-nov	N/D	3669	TV CABLE	INTERNETH NOV-13	34,61	8381,82
01-nov	TRANSF	3670	E ECHEVERRIA J. MENDOZA	SUELDOS Y MONIULIZACION OCTUB-13	1823,49	8568,33
01-nov			TREFILADOS	PAGO FACTURAS EIC #1413	1680,87	8668,70
01-nov	N/D		CAMARA DE COMERCIO		30,50	8570,20
07-nov	TRANSF	3672	MAURICIO CALERO	ANTICIPO A TRANSPORTE OI-13-118 Y 119	6200,00	2370,20
07-nov			EXPLOCEM	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-119	10500,00	13670,20
07-nov	1428	3673	MAURICIO CALERO	ANTICIPO A TRANSPORTE OI-13-118 Y 119	4800,00	8070,20
07-nov			EXPLOCEM	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-118	9500,00	16570,20
07-nov					25000,00	41570,20
07-nov		3674	LEDO, ZURITA	HONORARIOS OCTUB-13	199,00	41372,20
08-nov			CHEQUE DEVUELTO DEPOSITADO EL 7 NOV/13		25000,00	16372,20
08-nov		3677	NARCISA CEU	HONORAR - TRANSP. Y REEMB. S. OI-13-0114 Y 116	1865,48	14508,77
08-nov			REINGRESO	ANULACION CHEQUE CERTIFICADO OI/1415	500,00	15008,77
08-nov			REINGRESO	ANULACION CHEQUE CERTIFICADO OI/1416	500,00	15508,77
08-nov	1426	3678	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA NOV-13	305,00	15208,77
08-nov	1427	3678	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS OCTUB/13	90,00	15118,77
11-nov	1425	3679	IESS	APORTES Y F. R. MES DE OCTUBRE-13	878,67	14739,90
12-nov	TRANSF	3681	NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-00122	4000,00	10739,90
12-nov	TRANSF	3679	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS	119,58	10620,32
12-nov	TRANSF	3680	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	450,42	10169,90
13-nov			EXPLOCEM	ANTICIPO TRAMITE OI-13-121	1800,00	11969,90
13-nov			EXPLOCEM	ANTICIPO TRAMITE OI-13-122	6300,00	13469,90
13-nov			EXPLOCEM	PAGO FACTURAS EIC 1419-1418-1416-1414-1412-1411	5738,96	22208,86
13-nov			EXPLOCEM	PAGO FACT. EIC 1419-1428-1427-1426-1424-1423-1421-1420-1390	9467,32	31696,18
15-nov	TRANSF	3682	HERNAN LIMA	HONORAR - TRANSP. Y REEMB. S. OI-13-0115	202,72	31493,46
19-nov	N/D	3686	SRI	IMPUESTOS RETENIDOS OCTUB/2013	761,53	30731,93
19-nov	TRANSF	3683	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA NOV-13	200,00	30531,93
19-nov	TRANSF	3685	COLON GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-00125	200,00	30331,93
19-nov	TRANSF	3684	NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-00121	1500,00	28831,93
20-nov	1428	3688	UPS	RETIRO DE GUIAS OI-13-0126	70,00	28761,93
21-nov	N/D		BC RICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 21 NOV/13	7,39	28754,54
22-nov			PROCELEC	PAGO FACTURAS EIC 1372-1373-1374-1375-1402-1404-1405	6264,02	35018,56
22-nov			TREFILADOS DEL ECUADOR	PAGO FACTURAS EIC 1417 Y REEMBOLSOS	334,52	35353,08
22-nov	TRANSF	3687	GAVIDIA & GAVIDIA	HONORAR - TRANSP. Y REEMB. S. OI-13-0117 -118 Y 119	846,52	34506,57
22-nov	TRANSF	3688-1	MAURICIO CALERO	TRANSPORTE Y OTROS OI-13-0104-118 Y 119	7880,41	26626,16
22-nov	1429	3689	JOSE F. MENDOZA	F. RESERVA MES DE OCTUBRE-13	64,57	26561,19
29-nov	TRANSF	3690	NARCISA CEU	HONORAR - TRANSP. Y REEMB. S. OI-13-0122 Y 122	2629,43	23931,76
29-nov	1430	3691	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE	1757,83	22173,93
29-nov	TRANSF	3692	DANIEL TORO	TRANSPORTE OI-13-112-113-113-117	1178,00	21005,93
29-nov	TRANSF	3693	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS	2202,66	18803,27
29-nov	TRANSF	3694	COLON GARCIA	HONORAR - Y REEMB. S. OI-13-0125	221,77	19025,00
29-nov	1431	3695	EXPLOCEM	DEVOLUCION GARANTIA EN DEMORAJE OI-13-0085	527,40	18497,60
02-dic	N/D	3696	TV CABLE	INTERNETH DIC-13	34,61	18462,99
02-dic			EXPLOCEM	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-00106	4600,00	23062,99
02-dic			EXPLOCEM	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-00107	27645,48	50708,47
02-dic			EXPLOCEM	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-00127	3200,00	82648,49
03-dic	TRANSF	3697	GAVIDIA & GAVIDIA	ANTICIPO OI-13-00127	850,00	29998,49
03-dic	TRANSF	3698	E ECHEVERRIA	SUELDOS Y MONIULIZACION NOVIEMB-13	807,07	29191,42
03-dic	TRANSF	3698	J. MENDOZA	SUELDOS Y MONIULIZACION NOVIEMB-13	516,42	28675,00
04-dic	TRANSF	3699	NARCISA CEU	ANTICIPO OI-13-00105 Y 107	6000,00	22675,00
05-dic	1432	3700	ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRANSPORTE	226,00	22449,00
10-dic	1433	3701	ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRANSPORTE	140,00	22309,00
10-dic	1434	3702	LEDO, ZURITA	HONORARIOS NOV-13	108,00	22201,00
11-dic	1438	3705	MILTON GRACES	PAGO ALIMENTOS Y SERVIDAS	53,40	22147,60
12-dic	TRANSF	3711	ALFONSO PADILLA	ANTICIPO A TRANSPORTE	575,00	21572,60
12-dic	TRANSF	3708	NARCISA CEU	ANTICIPO A TRAMITE OI-13-00128	2000,00	19572,60
12-dic	N/D	3707	E.E.C.	LUZ OFICINA	6,27	19566,33
12-dic	N/D		BC RICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 12 DICIEMBRE/13	5,05	19561,28
12-dic	1435	3708	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO MES E DIC-13	300,00	19261,28
12-dic	1436	3704	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS	90,00	18978,28
12-dic	1437	3706	DIEGO SANCHEZ	PAGO GASTOS OI-13-102-123-124 Y 126	722,00	18256,28
12-dic	TRANSF	3709	EDISON ECHEVERRIA	PAGO DECIMO TERCER SUELDO	675,00	17581,28
12-dic	1441	3710	IESS	APORTES Y F. R. MES DE NOV-13	378,67	17202,61
12-dic			EXPLOCEM	PAGO FACTURAS EIC 1435-1437-1437-1439-1441-1442-1444-1445	27046,68	44249,29
12-dic			EXPLOCEM	DEVOLUCION VALORES ENTREG. A GAVIDIA-GRANTIAS	1200,00	45449,29
16-dic	TRANSF	3712	DANIEL TORO	Transporte OI-13-0015 Y 127	2233,00	43216,29
19-dic	N/D	3713	SRI	IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMB-13	655,58	42560,71
19-dic	TRANSF	3714	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA DIC-13	200,00	42360,71
19-dic	TRANSF	3715	COLON GARCIA	ANTICIPO OI-13-00132	750,00	41610,71
19-dic	TRANSF	3716	EMERGENCY 24	SERVICIO CALABRA DIC-13	47,45	41563,26
20-dic	TRANSF	3718	GAVIDIA & GAVIDIA	ANTICIPO OI-13-00129	800,00	40763,26
24-dic	N/D		BC RICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 24 DICIEMBRE/13	2,50	40760,76
29-dic	1442	3717	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA NOV-13	48,31	40712,45
26-dic	1443	3719	EXPLOCEM	DEVOLUCION POR ERROR EN CANCELACION FACTURAS EIC	10000,00	30712,45
27-dic	1444	3720	ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRANSPORTE	7500,00	23212,45
31-dic	1452	3721	ANTONIO VERA	PAGO TRANSPORTE EXPLOCEM	1023,02	22189,43

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE PAGO POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	EGRESO	INGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
19-dic	1442	3717		JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA NOV-13
31-dic	1452	3721		ANTONIO VERA	PAGO TRANSPORTE EXPLOCEM



Página 1 de 8

ESTADO DE CUENTA Cuenta Corriente

501 - 8056

E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA. LTDA.
CUENTA: 3365782104 /

023301422

SHUASAS DEB. MANUEL SERRANO AEROPUERTO
QUITO 135 D. 016-4000-000

CICLO 6 DIC

SEC: 46-000258

C.I. / RUC: 1792090857001

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	29-11-2013
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)	30-12-2013

ESTIMADOS: E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA. LTDA.

Recuerde que Banco Pichincha no solicita contraseñas de correos electrónicos, usuarios biométricos ni realiza actualización de datos vía celular.

ASESOR: CUSTODE MEJIA SANDRA CRISTINA TELEFONO AGENCIA: 2 2259593 Ext. E-MAIL: scustode@pichincha.com



Pichincha servicios Estados de cuenta en línea

Consulte su estado de cuenta en línea
únicamente a través de www.pichincha.com

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION SRI 5368 DEL 2-JUNIO-1995
FACTURA No: 144-051-000055394

AUTORIZACION SRI: 1112717908
OTORGADO EL: 09-05-2013
VALIDO HASTA: 09-05-2014
TIPO DE EMISION: ORIGINAL
OFICINA: C.C.I.
DIRECCION: AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS C.C. QUITO

* BASE IMPONIBLE 0 %: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
** BASE IMPONIBLE 12 %: 6.07 VALOR IVA COBRADO: 0.60
*** VALORES SUJETOS A RETENCION

CONCILIACIÓN

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	29-11-2013
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	30-12-2013
SALDO ANTERIOR	19,161.17
+ DEPOSITOS / CREDITOS (5)	40,546.68
- CHEQUES / DEBITOS (61)	45,547.90
+ INTERES PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	14,250.95
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	28,839.54

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Descubra los beneficios que
www.pichincha.com tiene para usted.

- Información y solicitud de productos en línea.
- Geolocalización de agencias, cajeros y Pichincha Mi Vecino.
- Simuladores de crédito.



Visitenos en www.pichincha.com o síganos en

RUC 1790010937001 Av. Amazonas 4560 y Pereira T.: (02) 2980-980 Quito - Ecuador

FECHA	CHEQ#	EGRESO #	INGRESO#	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2-abr-13			780	CT. AHORROS	APERTURA CT.AH.	600,00		600,00
2-abr-13	N/D	3391		BC PICHINCHA	SERVICIO DE AGUA		4,10	595,90
3-abr-13	N/D	3396		C.N.T	TELEFONOS		47,83	548,07
15-abr-13	TRANSF.		789	TRANSF. A CUENTA DE AHORROS NUEVA		23645,59		24193,66
16-abr-13		3417		TRANSF. A CUENTA DE AHORROS NUEVA		5812,42		30006,08
16-abr-13	N/D	3413		E.E.Q.	LUZ OFICINA		6,08	30000,00
19-abr-13	N/D	3424		C.N.T.	TELEFONOS OFICINA		54,23	29945,77
19-abr-13	TRANSF.	3426		TRANSF. A CT. AHORROS	TRANSFERENCIA AL CT. AHORROS DE EJS	54,23		30000,00
30-abr-13	N/D			BC PICHINCHA	RET. FUENTE POR INTERES GANADOS		0,01	29999,99
30-abr-13	N/C			BC PICHINCHA	INTERESES GANADOS	0,30		30000,29
2-may-13	TRANSF.	3441		MUNICIPIO QUITO	PAGO PATENTE Y 1,5 X MIL DEL AÑO 2013		52,93	29947,36
9-may-13	TRANSF.	3450		TRANSF. A CT. AHORROS	TRANSFERENCIA AL CT. AHORROS DE EJS	52,93		30000,29
14-may-13	N/D	3463		E.E.Q.	LUZ OFICINA		6,80	29993,49
15-may-13		3464		CT. AHORROS	TRANSFERENCIA A LA CT. AHORROS	6,80		30000,29
29-may-13	N/D	3483		EMAAP	PAGO CONSUMO AGUA OFICINA		4,10	29996,19
29-may-13	TRANSF.	3484		CT. AHORROS	TRANSFERENCIA A LA CT. AHORROS	4,10		30000,29
14-jun-13	N/D	3512		E.E.Q.	LUZ OFICINA		6,75	29993,54
14-jun-13	N/D	3513		C.N.T	TELEFONOS OFICINA		73,47	29920,07
14-jun-13	TRANSF.	3515		CT. AHORROS	TRANSFERENCIA	88,05		30008,12
14-jun-13	N/D			BC PICHINCHA	RET. FUENTE POR INTERES GANADOS		0,72	30007,40
14-jun-13	N/C			BC PICHINCHA	INTERESES GANADOS	0,90		30008,30
26-jun-13	N/D	3533		EMAAP	AGUA OFICINA		4,30	30004,00
28-jun-13	N/C			BC PICHINCHA	INTERESES GANADOS	0,87		30005,07
28-jun-13	N/D			BC PICHINCHA	RET. FUENTE POR INTERES GANADOS		0,02	30005,05
3-jul-13		3551		TRANSFERENCIA	A CT. CT		8500,00	21505,05 ok.
5-jul-13	TRANSF.		824	CT. AHORROS	TRANSFERENCIA	6000,00		27505,05
13-ago-13	N/D	3587		E.E.Q.	LUZ OFICINA		6,76	27498,29
3-sep-13	TRANSF.	3611		CT. AHORROS	TRANSFERENCIA	2500,53		29998,82
31-ago-13	N/D			BC PICHINCHA	SERVICIOS PRESTADOS POR PAGOS		0,39	29998,43
30-sep-13	N/C			BC PICHINCHA	INTERESES GANADOS AL 30 SEP-2013	1,57		30000,00
26-sep-14	TRANSF.	3640		CT. AHORROS	TRANSFERENCIA DE CT.AH. A CT. CT		3500,00	26500,00 ok.
2-oct-13	TRANSF.		862	CT. CT	TRANSFERENCIA DE CT.CT. A CT. AH	3500,00		30000,00
31-dic-13	N/C			BC PICHINCHA	INTERESES GANADOS AL 31 DIC-2013	4,30		30004,30 OK.



TERMINOS Y CONDICIONES:

Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.

Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.

Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.

Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.

Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.

Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.

Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión. Los datos que se detallan en este documento son de carácter informativo y no constituyen una oferta de inversión.

8420503

05/07/2013	11745914-EIS-PT-1054	4.000,00 ✓	27.505,05
31/07/2013	GR INTERES CLIE	0,76 ✓	27.505,83
31/07/2013	2% REND. FINANCI	-0,00 ✓	27.505,81
31/08/2013	11927701-E E U-EG-4452647	-6,76 ✓	27.499,05
31/08/2013	11927701-COSTO OPER CASH-EU-4452647	-0,31 ✓	27.498,74
31/08/2013	11927701-COSTO INACASH-EG-4452647	-0,04 ✓	27.498,70
31/08/2013	GR INTERES CLIE	10,79 ✓	27.499,49
31/08/2013	2% REND. FINANCI	-0,00 ✓	27.499,47
03/09/2013	12114236-EIS-PT-1085	-2.500,53 ✓	26.998,94
26/09/2013	RETIRO	-5.500,00 ✓	26.500,00 ✓
30/11/2013	GR INTERES CLIE	-0,00 ✓	26.500,00
30/11/2013	2% REND. FINANCI	-0,00 ✓	26.500,00
31/12/2013	GR INTERES CLIE	0,00 ✓	26.500,00
31/12/2013	2% REND. FINANCI	-0,00 ✓	26.500,00
31/01/2014	GR INTERES CLIE	0,00 ✓	26.500,00
31/01/2014	2% REND. FINANCI	-0,00 ✓	26.500,00
31/02/2014	RETIRO	-20.000,00 ✓	6.500,00 ✓
31/02/2014	GR INTERES CLIE	0,00 ✓	6.500,00

E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

				NOTA :	
FECHA	FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	FECHA Cancelacion
14-sep-09	334	ASDRUBAL MARTINEZ	TRANSPORTE Y HONORARIOS	135.71	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
14-sep-09	335	ASDRUBAL MARTINEZ	REEMBOLSO	152.19	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
20-oct-09	349	ASDRUBAL MARTINEZ	TRANSPORTE Y HONORARIOS	284.68	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
20-oct-09	350	ASDRUBAL MARTINEZ	REEMBOLSO	153.66	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
25-nov-09	361	ASDRUBAL MARTINEZ	REEMBOLSO	153.66	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
30-nov-09	360	ASDRUBAL MARTINEZ	TRANSPORTE Y HONORARIOS	302.40	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
7-sep-10	512	ESCUELA POLITECNICA	SERVICIOS	204.11	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
31-ene-11	580	EXPLOCEN	REEMBOLSO	682.17	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
21-sep-12		RAUL GRANDA		5000.00	
7-ago-13	1363	EXPLOCEN	REEMBOLSO	484.18	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
9-dic-13	1449	PORCELEC OI-13-00126	REEMBOLSO	79.68	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
9-dic-13	1448	PORCELEC OI-13-00126	TRANSPORTE Y HONORARIOS	425.20	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
18-nov-13	1434	PORCELEC OI-13-00120	TRANSPORTE Y HONORARIOS	435.20	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
18-nov-13	1430	PORCELEC OI-13-00120	REEMBOLSO	38.13	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
24-sep-13	1403	PORCELEC OI-13-00102	REEMBOLSO	54.12	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
31-dic-13	1457	EXPLOCEN OI-13-133	REEMBOLSO	1248.40	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
31-dic-13	1456	EXPLOCEN OI-13-133	TRANSPORTE Y HONORARIOS	2794.20	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
31-dic-13	1455	EXPLOCEN OI-13-129	REEMBOLSO	510.87	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
25-nov-13	1443	EXPLOCEN OI-13-123	REEMBOLSO	198.76	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
25-nov-13	1445	EXPLOCEN OI-13-124	REEMBOLSO	1970.32	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
12-dic-13	1452	EXPLOCEN OI-13-128	TRANSPORTE Y HONORARIOS	2234.90	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
10-dic-13	1451	EXPLOCEN OI-13-127	REEMBOLSO	440.61	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
27-nov-13	1447	SERVIMETAL OI-13-0125	REEMBOLSO	277.77	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
27-nov-13	1446	SERVIMETAL OI-13-0125	TRANSPORTE Y HONORARIOS	493.20	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE COORRESPONDIENTE PARA SU COBRO
				18732.12	
EXPLOCEN POR DUPLICACION EN ANTIPOPOS				-13000.00	
				5732.12	
				41759.00	E/3749

Lcdo. Victor H. Zurita J
Contador General

CUENTA POR COBRAR:

SR. RAUL GRANDA

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011					-25000,00
19-abr-12	I/595	PAGO PRESTAMO E/2680	5000,00		-20000,00
23-may-12	I/620	PAGO FINAL PRESTAMO E/2680	5000,00		-15000,00
17-ago-12	I/661	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2683	5000,00		-10000,00
19-sep-12	I/677	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2683	2000,00		-8000,00
21-sep-12	I/679	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2683	3000,00		-5000,00

E .J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.

**CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROVEEDORES**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA de cancelacion	
3-dic-13	C.N.T.	TELEFONOS	47,37	03-ene-14	E/3726
6-dic-13	GAVIDIA & GAVIDIA	COMISION DESPACHO OI-13-0127	213,70	04-feb-14	E/3756
11-dic-13	NARCISA CELI	HONORARIOS OI-13-0128	200,00	17-ene-14	E/3740
11-dic-13	ALFREDO ASVILEZ	TRANSPORTE OI-13-0128	1100,00	17-ene-14	E/3740
27-dic-13	NARCISA CELI	HONORARIOS OI-13-0133	200,00	17-ene-14	E/3740
27-dic-13	ALFREDO ASVILEZ	TRANSPORTE OI-13-0133	1600,00	17-ene-14	E/3740
27-dic-13	GAVIDIA & GAVIDIA	COMISION DESPACHO OI-13-0129	213,70	04-feb-14	E/3756
31-dic-13	ANTONIO VERA QUIJJE	TRANSPORTE	1454,19		
31-dic-13	LCD. ZURITA	HONORARIOS DIC/13	220,00	09-ene-14	E/3730
31-dic-13	EXPLOCEN	ANTICIPO DUPLICADO OI-13-00123	13000,00	30-ene-14	E/3749
			<u>18248,96</u>		

ANTICIPO CLIENTES

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION
2-dic-13	EXPLOCEN	ANTICIPO A OI-13-00107	4600,00	10-ene-14
2-dic-13	EXPLOCEN	ANTICIPO A OI-13-00108	4600,00	28-ene-14
			<u>9200,00</u>	

271,4896

**CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EMPLEADOS**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA de cancelacion	
31-dic-13	EMPLEADOS	SUELDO -F. RESERVA-MOVILIZAC.DIC	1660,00	3-ene-14	E/3725
31-dic-13	SR. EDUARDO MENDOZA	HONORARIOS DIC/13	112,00	9-ene-14	E/3732
31-dic-13	SR. EDISON ECHEVERRIA	REPOSIC. GASTOS A DIC/13	49,07	13-ene-14	E/3733
31-dic-13	SR. EDUARDO MENDOZA	REPOSIC. GASTOS A DIC/13	368,37	13-ene-14	E/3734
31-dic-13	DECIMOS SUELDOS		873,35		
			<u>3062,79</u>		

Lcdo. Víctor H. Zurita J
Contador General

CUENTA UTILIDADES

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
		UTILIDADES AÑO 2009			1636,73
8-abr-13	E/3405	SR. JOSE E. MENDOZA		612,24	1224,49
17-abr-13	E/3415	SR. EDISON ECHEVERRIA		612,24	612,25
17-abr-13	E/3416	SR. SANTIAGO MEJIA		612,25	0,00
		UTILIDADES AÑO 2010			3603,74
8-abr-13	E/3405	SR. JOSE MENDOZA (DEL 50 % UTILIDAD AÑO 2010)		600,62	3003,12
17-abr-13	E/3415	SR. EDISON ECHEVERRIA (DEL 50 % UTILIDAD AÑO 2010)		600,62	2402,5
17-abr-13	E/3416	SR. SANTIAGO MEJIA (DEL 50 % UTILIDAD AÑO 2010)		600,62	1801,88
		UTILIDADES AÑO 2011			19613,36
		UTILIDADES AÑO 2012			10637,23