

EPOCAPROIN 2014
LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha Reporte : 19/09/2016

Pagina : 1

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2.01.08.01 Cuentas por Pagar Jorge Navarrete				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	DD 0000001	01/01/2014	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	0.00	48,808.34	-48,808.34
00010	DD 0000017	01/01/2014	GASTOS VARIOS QUIINDE	0.00	180.85	-48,989.19
00006	EE 0000003	06/01/2014	reposicion ch 234 gastos vario	36.06	0.00	-48,953.13
00012	II 0000001	06/01/2014	PRESTAMO	0.00	2,020.00	-50,973.13
00019	EE 0000009	10/01/2014	PAGO CTA JORGE NAVARRETE	75.00	0.00	-50,898.13
00028	DD 0000019	13/01/2014	FT:000000621 JORGE ESTEBAN CAL	0.00	61.60	-50,959.73
00029	DD 0000020	15/01/2014	FT:000151349 PUEBLA GONZALEZ C	0.00	8.00	-50,967.73
00030	DD 0000021	15/01/2014	FT:000070408 PROVEMADERA S.A	0.00	204.00	-51,171.73
00013	II 0000002	20/01/2014	PRESTAMO	0.00	3,000.00	-54,171.73
00022	EE 0000012	23/01/2014	PAGO CUENTA JORGE NAVARRETE	160.00	0.00	-54,011.73
00023	EE 0000013	23/01/2014	C/VARIAS QUININDE	10.16	0.00	-54,001.57
00014	II 0000003	27/01/2014	PRESTAMO	0.00	1,000.00	-55,001.57
00031	DD 0000022	27/01/2014	FT:000151680 PUEBLA GONZALEZ C	0.00	10.00	-55,011.57
00024	EE 0000014	28/01/2014	INGRESO CUENTA JORGE NAVARRETE	45.00	0.00	-54,966.57
00032	DD 0000023	29/01/2014	gastos varios quininde	0.00	140.53	-55,107.10
00040	II 0000004	04/02/2014	PRESTAMO EFECTIVO	0.00	1,000.00	-56,107.10
00041	II 0000005	05/02/2014	PRESTAMO EFECTIVO	0.00	4,000.00	-60,107.10
00099	DD 0000044	06/02/2014	FT:000003952 ELVIA MARINA FLOR	0.00	4,583.27	-64,690.37
00100	DD 0000045	06/02/2014	FT:000003953 ELVIA MARINA FLOR	0.00	203.96	-64,894.33
00057	EE 0000029	07/02/2014	FT:000000148 SIERRA PIEDRA NES	0.00	133.65	-65,027.98
00062	EE 0000034	10/02/2014	PAGO PRESTAMO	75.00	0.00	-64,952.98
00042	II 0000006	12/02/2014	PRESTAMO EFECTIVO	0.00	2,000.00	-66,952.98
00065	EE 0000037	14/02/2014	FT:000004008 ELVIA MARINA FLOR	0.00	135.60	-67,088.58
00068	EE 0000040	14/02/2014	REELIQUIDACION IMPUESTOS	0.00	116.00	-67,204.58
00069	EE 0000041	14/02/2014	VARIOS	250.00	0.00	-66,954.58
00097	DD 0000042	14/02/2014	COMPRAS FERRETERIA	0.00	41.21	-66,995.79
00072	EE 0000043	17/02/2014	GASTOS VARIOS QUININDE	4.63	0.00	-66,991.16
00072	EE 0000043	17/02/2014	PAGO IMPÜESTOS	35.02	0.00	-66,956.14
00096	DD 0000041	17/02/2014	GASTOS COMBUSTIBLE QUININDE	0.00	114.52	-67,070.66
00043	II 0000007	18/02/2014	PRESTAMO EFECTIVO	0.00	2,000.00	-69,070.66
00075	EE 0000046	20/02/2014	PAGO A CUENTA	590.00	0.00	-68,480.66
00094	DD 0000039	20/02/2014	GASTOS VARIOS QUININDE	0.00	40.00	-68,520.66
00101	DD 0000046	20/02/2014	gastos varios quininde	0.00	54.06	-68,574.72
00045	II 0000009	22/02/2014	PRESTAMO EFECTIVO	0.00	1,300.00	-69,874.72
00093	DD 0000038	22/02/2014	GASTOS VARIOS QUININDE	0.00	360.00	-70,234.72
00081	DD 0000031	24/02/2014	PAGOS VARIOS QUININDE	0.00	680.00	-70,914.72
00046	II 0000010	25/02/2014	PRESTAMO EFECTIVO	0.00	2,500.00	-73,414.72
00076	EE 0000047	25/02/2014		40.00	0.00	-73,374.72
00078	EE 0000049	25/02/2014		500.00	0.00	-72,874.72
00095	DD 0000040	25/02/2014	GASTOS VARIOS QUININDE	0.00	1,919.38	-74,794.10
00107	II 0000012	26/02/2014	PRESTAMO JORGE	0.00	4,000.00	-78,794.10
00083	EE 0000052	28/02/2014	CARGO A CUENTA	1,500.00	0.00	-77,294.10
00090	DD 0000035	28/02/2014	PAGOS SUELDOS QUININDE	0.00	590.00	-77,884.10
00091	DD 0000036	28/02/2014	PAGO TRABAJADORES QUININDE E-4	0.00	500.00	-78,384.10
00109	DD 0000050	28/02/2014	CTA JORGE NAVARRETE	0.00	590.00	-78,974.10
00116	DD 0000052	28/02/2014	SUELDO SANDRA ENERO/14	0.00	396.95	-79,371.05
00102	EE 0000056	07/03/2014	PAGO CUENTA JORGE Y P/INTERNET	91.87	0.00	-79,279.18
00112	EE 0000060	12/03/2014	PAGO TARJETAS JORGE NAVARRETE	123.00	0.00	-79,156.18
00127	DD 0000060	13/03/2014	GASTOS QUININDE	0.00	54.61	-79,210.79
00128	EE 0000065	13/03/2014	GASTOS QUININDE	0.00	101.00	-79,311.79

EPOCAPROIN 2014
LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha Reporte : 19/09/2016

Pagina : 2

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
00133	DD 0000062	13/03/2014	GASTOS QUININDE	0.00	869.31	-80,181.10
00131	EE 0000068	14/03/2014	GASTOS QUININDE	0.00	130.00	-80,311.10
00140	II 0000014	14/03/2014	PRESTAMO JORGE NAVARRTE	0.00	4,000.00	-84,311.10
00134	EE 0000069	17/03/2014	REEMBOLSO GASTOS QUININDE	101.39	0.00	-84,209.71
00136	EE 0000071	17/03/2014	GASTOS VARIOS	50.00	0.00	-84,159.71
00141	II 0000015	18/03/2014	PRESTAMO JORGE NAVARRTE	0.00	2,000.00	-86,159.71
00146	EE 0000079	20/03/2014	GASTOS VARIOS QUININDE	0.00	0.45	-86,160.16
00147	EE 0000080	25/03/2014	GASTOS VARIOS QUININDE	590.72	0.00	-85,569.44
00149	DD 0000082	25/03/2014	GASTOS VARIOS CH. 321 E-80	0.00	513.46	-86,082.90
00152	EE 0000084	26/03/2014	compra ceramica quininde	57.09	0.00	-86,025.81
00160	DD 0000067	26/03/2014	REFE. E- 80 Y 84	0.00	636.00	-86,661.81
00174	DD 0000074	01/04/2014	c/mesones para quininde	0.00	228.00	-86,889.81
00180	DD 0000080	04/04/2014	FT:000072765 PROVEMADERA S.A	0.00	1,204.04	-88,093.85
00179	DD 0000079	05/04/2014	reposicion gastos quinindi	0.00	691.54	-88,785.39
00178	DD 0000078	07/04/2014	reposicion compras	0.00	141.97	-88,927.36
00181	DD 0000081	14/04/2014	reposicion compras	0.00	217.18	-89,144.54
00190	EE 0000095	15/04/2014	PAGO TARJETA	40.00	0.00	-89,104.54
00182	DD 0000082	20/04/2014	reposicion compras	0.00	130.91	-89,235.45
00183	DD 0000083	29/04/2014	reposicion compras	0.00	399.22	-89,634.67
00198	DD 0000092	30/04/2014	reposicion compras	0.00	89.16	-89,723.83
00233	DD 0000115	30/04/2014	NC No. 000000189	16.76	0.00	-89,707.07
00204	DD 0000098	01/05/2014	pago sueldo empleados abril/14	0.00	1,229.28	-90,936.35
00224	DD 0000108	01/05/2014	C/QUININDE	0.00	259.90	-91,196.25
00205	DD 0000099	05/05/2014	pagos varios	0.00	69.74	-91,265.99
00226	II 0000018	05/05/2014	PRESTAMO DE JORGE NAVARRETE	0.00	15.00	-91,280.99
00215	EE 0000101	07/05/2014	ANTICIPO PATY NAVARRETE	70.00	0.00	-91,210.99
00225	DD 0000109	14/05/2014	GASTOS QUININDE	0.00	269.49	-91,480.48
00334	DD 0000189	15/05/2014	COMPRAS VARIAS FERRETERIA	0.00	16.93	-91,497.41
00216	EE 0000102	19/05/2014	REPOSICION COMPRAS QUININDE	5.20	0.00	-91,492.21
00219	EE 0000105	22/05/2014	FT:007360300 PROVEMADERA S.A	0.00	36.00	-91,528.21
00221	EE 0000107	26/05/2014	reposicion gastos	0.00	36.79	-91,565.00
00222	EE 0000108	27/05/2014	CARGO A CUENTA JORGE NAVARRTE	76.65	0.00	-91,488.35
00234	EE 0000110	30/05/2014	GASROS QUININDE	9.21	0.00	-91,479.14
00234	EE 0000110	30/05/2014	compras con tarjeta(quininde)	0.00	124.98	-91,604.12
00231	DD 0000113	31/05/2014	ajuste cta eddy	0.00	50.29	-91,654.41
00232	DD 0000114	31/05/2014	AJUSTE CUETNA PROOVEEDORES	0.00	122.54	-91,776.95
00251	EE 0000112	02/06/2014	P/PATRICIA NAVARRTE MAY/14	0.00	464.71	-92,241.66
00257	DD 0000131	02/06/2014	pago sueldo Leslie Mera mayo/1	0.00	453.25	-92,694.91
00261	DD 0000135	02/06/2014	FT:000073768 PROVEMADERA S.A	0.00	226.96	-92,921.87
00259	DD 0000133	03/06/2014	FT:000015378 CORPORACION EL RO	0.00	63.65	-92,985.52
00260	DD 0000134	04/06/2014	FT:000000003 OROZCO BERRONES C	0.00	255.00	-93,240.52
00258	DD 0000132	05/06/2014	gastos quininde	0.00	50.00	-93,290.52
00238	DD 0000118	09/06/2014	Venta FT. No. 001001000000014	10.00	0.00	-93,280.52
00262	DD 0000136	10/06/2014	FT:000073879 PROVEMADERA S.A	0.00	606.84	-93,887.36
00266	DD 0000140	11/06/2014	gastos quininde	0.00	120.23	-94,007.59
00269	DD 0000143	13/06/2014	prestamo jorge	0.00	144.00	-94,151.59
00265	DD 0000139	16/06/2014	gastos quininde	0.00	276.75	-94,428.34
00267	DD 0000141	16/06/2014	combustible quininde	0.00	36.00	-94,464.34
00253	EE 0000114	19/06/2014	PAGO LUZ CALDERON	8.42	0.00	-94,455.92
00270	DD 0000144	20/06/2014	prestamo jorge navarrete	0.00	230.59	-94,686.51
00275	DD 0000149	23/06/2014	prestamo de Jorge Navarrete	0.00	400.00	-95,086.51
00254	EE 0000115	25/06/2014	GASTOS QUININDE POR DETALLAR	250.00	0.00	-94,836.51

EPOCAPROIN 2014
LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha Reporte : 19/09/2016

Pagina : 3

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
00273	DD 0000147	25/06/2014	gastos quinde	0.00	48.42	-94,884.93
00272	DD 0000146	26/06/2014	gastos gasolina	0.00	31.00	-94,915.93
00268	DD 0000142	28/06/2014	pagos varios gtos oficina	0.00	14.15	-94,930.08
00277	DD 0000151	30/06/2014	anticipo trabajo electricidad	0.00	200.40	-95,130.48
00279	DD 0000153	30/06/2014	AJUSTE CUENTA JUANCARLOS PADIL	0.00	15.38	-95,145.86
00291	EE 0000119	01/07/2014	PAGAO SUELDO PATRICIA Y ANTAIC	0.00	314.71	-95,460.57
00303	II 0000021	01/07/2014	PRESTAMO	0.00	1,500.00	-96,960.57
00297	DD 0000165	03/07/2014	compras construicion quinde	0.00	428.44	-97,389.01
00301	DD 0000168	04/07/2014	FT:000029980 CORPORACION EL RO	0.00	40.68	-97,429.69
00302	DD 0000169	09/07/2014	pago internet casa calderon	0.00	40.82	-97,470.51
00304	DD 0000170	15/07/2014	P/INSTITUTO ROBERTO MONTA	0.00	60.00	-97,530.51
00333	DD 0000188	17/07/2014	COMPRA DE MADERA	0.00	38.50	-97,569.01
00298	DD 0000166	31/07/2014	varias cpmpras	0.00	13.50	-97,582.51
00316	EE 0000125	01/08/2014	SUELDO PATRICIA NAVARRETE	0.00	195.65	-97,778.16
00338	DD 0000192	01/08/2014	CREDITO JORGE NAVARRETE	0.00	1,500.00	-99,278.16
00339	DD 0000193	14/08/2014	PRESTAMO JORGE NAVARRETE/ TRAN	0.00	878.33	-100,156.49
00345	DD 0000199	14/08/2014	PAGO DECIMO/PAGO DEL BCO PACIF	0.00	340.00	-100,496.49
00342	DD 0000196	21/08/2014	RETIRO PRESTAMO JORGE NAVARRET	2,000.00	0.00	-98,496.49
00319	DD 0000181	26/08/2014	VARIAS COMPRAS	0.00	120.83	-98,617.32
00332	DD 0000187	28/08/2014	COMPRAS VARIAS DE FERRETERIA	0.00	5.90	-98,623.22
00358	DD 0000212	01/09/2014	PRESTAMO JORGE NAVARRETE/BCO P	0.00	264.02	-98,887.24
00326	EE 0000128	05/09/2014	FT:000056746 CONSUMO ALMUERZOS	0.00	6.50	-98,893.74
00344	DD 0000198	08/09/2014	PAGO SUELDO PATRICIA AGOSTO	0.00	422.71	-99,316.45
00356	DD 0000210	15/09/2014	PAGO IESS 08-2014/CHE 385	0.00	254.91	-99,571.36
00329	EE 0000131	18/09/2014	FT:000230267 TRECX CIA LTDA.	0.00	79.42	-99,650.78
00330	EE 0000132	18/09/2014	COMPRA DE LIJA	0.00	0.55	-99,651.33
00335	DD 0000190	22/09/2014	MULTA POR PRESENTACIÓN TARDIA	0.00	250.60	-99,901.93
00336	EE 0000134	30/09/2014	FT:000000102 AGUA PURIFICADA	0.00	2.20	-99,904.13
00362	EE 0000136	01/10/2014	FT:COMPRA DE CARTUCHOS	0.00	24.00	-99,928.13
00364	EE 0000137	01/10/2014	FT:COMPRA DE CARTUCHOS	0.00	29.68	-99,957.81
00423	DD 0000260	01/10/2014	PAGO SUELDO LESLIE MERA SEP	0.00	453.25	-100,411.06
00363	DD 0000215	03/10/2014	PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO Y	0.00	79.78	-100,490.84
00366	DD 0000216	03/10/2014	PAGO SUELDO SEP ROBERTO MONTA	0.00	384.92	-100,875.76
00370	II 0000024	03/10/2014	ingresos S/F	0.00	49.25	-100,925.01
00382	DD 0000224	03/10/2014	PAGO SUELDO SEP PATRICIA NAVAR	0.00	464.71	-101,389.72
00424	DD 0000261	03/10/2014	PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO Y	0.00	36.46	-101,426.18
00372	DD 0000218	09/10/2014	INGRESO JORGE NAVARRETE	0.00	2,500.00	-103,926.18
00383	DD 0000225	15/10/2014	ANTICIPO ROBERTO MONTA	0.00	50.00	-103,976.18
00377	DD 0000220	24/10/2014	PAGO IESS SEP	0.00	170.34	-104,146.52
00384	DD 0000226	01/11/2014	PAGO SUELDO ROBERTO MONTA OCT	0.00	384.92	-104,531.44
00385	DD 0000227	01/11/2014	PAGO SUELDO PATRICIA NAVARRETE	0.00	514.71	-105,046.15
00386	DD 0000228	06/11/2014	PAGO TV CABLE	0.00	48.55	-105,094.70
00390	DD 0000231	28/11/2014	PAGO DEL IESS OCT	0.00	227.14	-105,321.84
00391	DD 0000232	30/11/2014	ANTICIPO INSTITUTO ROBERTO MON	0.00	30.00	-105,351.84
00420	DD 0000257	30/11/2014	PAGO PRESTAMO KLEBERE ENRIQUEZ	0.00	2,000.00	-107,351.84
00395	DD 0000236	01/12/2014	PAGO SUELDO NOVIEMBRE ROBERTO	0.00	371.89	-107,723.73
00396	DD 0000237	01/12/2014	PAGO SUELDO PATRICIA NAVARRETE	0.00	514.71	-108,238.44
00400	DD 0000241	12/12/2014	PAGO PRESTAMOS ROBERTO	0.00	43.80	-108,282.24
00402	DD 0000243	12/12/2014	PAGO PRESTAMO ROBERTO NOVIEMBR	0.00	70.26	-108,352.50
00393	DD 0000234	20/12/2014	PAGO IESS NOVIEMBRE	0.00	227.14	-108,579.64
00394	DD 0000235	23/12/2014	PAGO DECIMO TERCERO	0.00	1,319.95	-109,899.59

EPOCAPROIN 2014
LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha Reporte : 19/09/2016

Pagina : 4

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
Totales				6,821.18	116,720.77	-109,899.59