

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano 5N y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL

RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)

ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/01/2013

CUENTA: BANCO DELAUSTRO CTA.CTE. 11619371 (1.01.01.03.01)

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha Asiento	Referente	Descripción	Ced/Ruc	Nro. Cheque	Monto	Total
13/03/2013	CABRERA MORA MANUEL DE JESUS	CABRERA MORA MANUEL DE JESUS FAC 2130 - COMP.# 001001000002130	1709128365001	00002119	29,40	29,40
17/09/2013	PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS	CHEQUE EN GARANTIA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN RIOB	0601019532001	00002581	24000,00	24029,40
12/11/2013	BELTRAN VILLAVICENCIO EDISON FABRICIO	BELTRAN VILLAVICENCIO EDISON FABRICIO FAC 1733 - COMP.# 001001000001733	1103246813001	00002806	487,43	24516,83
05/12/2013	SILVA GONZALEZ MARCO ALEJANDRO	SILVA GONZALEZ MARCO ALEJANDRO FAC 756 - COMP.# 001001000000756	1101446944001	00002841	2585,44	27102,27
29/11/2013	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	GONZALEZ GONZALEZ NELSON FAC 378 - COMP.# 002001000000378	1101988986001	00002845	9570,70	36672,97
10/12/2013	SANTIN NIVELÓ CESAR AUGUSTO	PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO SEGÚN FORMULARIO 849075	1103246862	00002898	366,67	37039,64
03/12/2013	BELTRAN VILLAVICENCIO EDISON FABRICIO	BELTRAN VILLAVICENCIO EDISON FABRICIO FAC 1800 - COMP.# 001001000001800	1103246813001	00002909	1156,60	38196,24
16/12/2013	CRONICA DE LA TARDE CIA LTDA	CRONICA DE LA TARDE CIA LTDA FAC 89819 - COMP.# 001001000089819	1190053209001	00002922	64,12	38260,36
18/12/2013	TITUANA MALDONADO MARIA LUORDES	TITUANA MALDONADO MARIA LUORDES FAC 1533 - COMP.# 001001000001533	0702339052001	00002927	186,92	38447,28
18/12/2013	CABRERA MORA MANUEL DE JESUS	CABRERA MORA MANUEL DE JESUS FAC 2324 - COMP.# 001001000002324	1709128365001	00002928	34,65	38481,93
27/12/2013	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO FAC 16 - COMP.# 004001000000016	1103236343001	00002929	3105,78	41587,71
27/12/2013	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES FAC 113 - COMP.# 002001000000113	1102813506001	00002932	1167,94	42755,65
27/12/2013	GONZALEZ ORDOÑEZ FRANKLIN WILSON	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DESDE EL 01/07/2013 HASTA EL 31/07/2013	1102730841	00002937	100,00	42855,65
31/12/2013	SANCHEZ AYMAR FREDY DANIEL	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DESDE EL 19/09/2013 HASTA EL 21/12/2013	1103470595	00002938	266,48	43122,13
31/12/2013	SANCHEZ AYMAR FREDY DANIEL	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1103470595	00002938	634,55	43756,68
31/12/2013	CABRERA IÑIGUEZ ANGEL TELMO	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL 01/07/2013 HASTA EL 06/12/2013	1101397535	00002939	319,64	44076,32
31/12/2013	CABRERA IÑIGUEZ ANGEL TELMO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1101397535	00002939	181,30	44257,62
31/12/2013	ASTUDILLO LOPEZ JORGE OSWALDO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	0301625158	00002942	725,20	44982,82
31/12/2013	CARRION CUEVA VICTOR JAVIER	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1101479390	00002943	1187,76	46170,58
31/12/2013	ESPINOZA TENE IVAN VICENTE	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1102930565	00002946	906,50	47077,08
31/12/2013	GAONA GARCIA SILVIO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	0703818088	00002947	989,83	48066,91
31/12/2013	GONZALEZ ORDOÑEZ LUIS GONZALO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1102599717	00002950	725,20	48792,11
31/12/2013	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1103308902	00002952	1385,72	50177,83
31/12/2013	JARAMILLO AGREDA WILSON PATRICIO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1102358577	00002954	906,50	51084,33
31/12/2013	MARTINEZ RUIZ HECTOR JAVIER	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	0602813529	00002955	200,00	51284,33

31/12/2013	MENDEZ MENDEZ JUAN RAMON	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	0101604296	00002956	815,85	52100,18
31/12/2013	ORDOÑEZ TORO AMGEL RONALD	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	0703945832	00002958	906,50	53006,68
31/12/2013	ORELLANA JARAMILLO LEONCIO MIGUEL	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1102138938	00002959	725,20	53731,88
31/12/2013	RAMON LEON IVAN REYLOVA	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1103134456	00002961	274,97	54006,85
31/12/2013	SANTIN NIVELÓ CESAR AUGUSTO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1103246862	00002962	906,50	54913,35
27/12/2013	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO FAC 15	1103308902001	00002963	6613,20	61526,55
27/12/2013	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL FAC 308	1103795496001	00002964	345,46	61872,01
27/12/2013	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL FAC 308	1103795496001	00002965	40,00	61912,01
31/12/2013	ARMIJOS AMAY HOMERO PODALIRIO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1102409743	00002969	1215,53	63127,54
31/12/2013	GORDILLO ROLDAN JULIO GONZALO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1101768230	00002970	841,43	63968,97
31/12/2013	IÑIGUEZ AMAY DARWIN JAIME	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1103977011	00002972	1266,62	65235,59
30/12/2013	JARAMILLO AGREDA WILSON PATRICIO	ANTICIPO DE SUELDO PARA EL MES DE ENERO	1102358577	00002973	350,00	65585,59
31/12/2013	REYES RIOFRIO ANGEL BOLIVAR	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1101794814	00002982	400,00	65985,59
31/12/2013	REYES RIOFRIO ANGEL BOLIVAR	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2013	1101794814	00002984	294,98	66280,57
31/12/2013	ORTEGA UCHUARI ANTONIO FRANCISCO	ROL GENERAL (1/Dic/2013 - 31/Dic/2013)	1102468582	00002985	302,17	66582,74
27/12/2013	ANDRADE SANCHEZ DIEGO MICHAEL	REPOSICION DE CAJA CHICA	1103613871	00002986	83,40	66666,14
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					66666,14	

RESUMEN:	
SALDO EN CUENTA CORRIENTE AL 31/12/2013	28318,03
TOTAL CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	66666,14
SALDO EN LIBROS	-38348,11

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL
RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013
CUENTA: DOCTOS.Y CTAS.X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.01.02.05.01)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
26/06/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITAL	CUOTAS FAC: 001002000000600 JUNIO	100,00		100,00	
17/07/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITAL	CUOTAS FAC 001002000000615 JULIO	100,00		200,00	200,00
17/10/2013	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PE	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001001000001028	50.625,47	50226,26	399,21	
01/11/2013	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PE	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001001000001032	72.295,21	71572,26	722,95	
11/11/2013	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PE	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001001000001037	124.909,68	124113,57	796,11	
02/12/2013	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PE	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001001000001041	75.817,44	75059,27	758,17	
03/12/2013	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PE	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001001000001042	122.652,14	1226,52	121.425,62	124102,06
04/11/2013	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001001000001033	495,00		495,00	
15/11/2013	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001002000000679 NOVIEMBRE	60,00		555,00	555,00
24/04/2013	MAMUT ANDINO C.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001001000000788	970,76		970,76	970,76
06/12/2013	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN: 001002000000709 DICIEMBRE	40,00		40,00	40,00

11/12/2013	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 00100200000717 DICIEMBRE	107,80		107,80	107,80
27/11/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001001000001040	56.159,29		56159,29	
27/11/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. LAS RETENCIONES EMITIDAS A CLIENTES - #DOC.TRAN : 001001000001040		561,59	55597,70	
05/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001001000001045	14.910,28		14910,28	
05/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. LAS RETENCIONES EMITIDAS A CLIENTES - #DOC.TRAN : 001001000001045		149,1	14761,18	
05/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001001000001047	43.107,93		43107,93	
05/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. LAS RETENCIONES EMITIDAS A CLIENTES - #DOC.TRAN : 001001000001047		431,08	42676,85	
13/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001001000001048	21.573,53		21573,53	
13/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. LAS RETENCIONES EMITIDAS A CLIENTES - #DOC.TRAN : 001001000001048		215,74	21357,79	
13/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001001000001050	4.525,36		4525,36	
13/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. LAS RETENCIONES EMITIDAS A CLIENTES - #DOC.TRAN : 001001000001050		45,25	4480,11	
26/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001001000001051	22.640,79		22640,79	
26/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. LAS RETENCIONES EMITIDAS A CLIENTES - #DOC.TRAN : 001001000001051		226,41	22414,38	
26/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001001000001052	8.196,16		8196,16	
26/12/2013	TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	P/R. LAS RETENCIONES EMITIDAS A CLIENTES - #DOC.TRAN : 001001000001052		81,96	8114,20	169402,21
25/01/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000521 ENERO	40,00		40,00	
25/02/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000540 FEBRERO	40,00		80,00	
25/03/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000557 MARZO	40,00		120,00	
25/04/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000583 ABRIL	40,00		160,00	
15/05/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000598 MAYO	40,00		200,00	
26/06/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000612 JUNIO	40,00		240,00	
17/07/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000626 JULIO	40,00		280,00	
15/08/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000636 AGOSTO	40,00		320,00	
15/09/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000651 SEPTIEMBRE	40,00		360,00	
15/10/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000666 OCTUBRE	40,00		400,00	
15/11/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000689 NOVIEMBRE	40,00		440,00	
06/12/2013	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	P/R. VENTAS DIARIAS - #DOC.TRAN : 001002000000715 DICIEMBRE	40,00		480,00	480,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y SOCIOS						295857,83

RESUMEN	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	294970,03
TOTAL CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	887,80
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	295857,83
SALDO EN LIBROS	296950,60
DIFERENCIA POR RETENCIONES NO RECIBIDAS	1092,77
POR PARTE DE CLENTES Y PENDIENTES	

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL

RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013
CUENTA: CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS (1.01.02.07.01)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
27/02/2013	GONZALEZ ORDOÑEZ FRANKLIN WILSON	PAGO DE CUENTA PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR - COMP.# 001000000000057	690,06		690,06	690,06
TOTAL CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS					690,06	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL
 RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013
CUENTA: CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR EMPLEADOS (1.01.02.07.03)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
01/07/2013	MERINO BENITEZ MELISSA ELIZABETH	CUENTA PENDIENTE DE COBRO A EMPLEADO POR DEPOSITOS NO REALIZADOS DE PAGO DE CUENTAS PENDIENTES DEL SR. FRANKLIN GONZALEZ	1.674,76		1.674,76	1.674,76
TOTAL CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR EMPLEADOS					1.674,76	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL
 RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013
CUENTA: ANTICIPOS VARIOS (1.01.04.03.04)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
02/10/2013	ORELLANA JARAMILLO LEONCIO MIGUEL	PARA REALIZAR GASTOS DE PROTOCOLIZACION ABONOS REALIZADOS DE TODOS LOS SOCIOS	3.800,00		3.800,00	
31/12/2013		POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE PROTOCOLIZACION		3562,34	237,66	
13/11/2013	ORELLANA JARAMILLO LEONCIO MIGUEL	PARA TRAMITE DE REVISION VEHICULAR DE FLOTA - COMP.# 001000000000026	303,80		541,46	
31/12/2013		ABONOS REALIZADOS DE TODOS LOS SOCIOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑIA		280,46	261,00	261,00
24/12/2013	PASACA RIVERA SILVIA ENITH	PARA REALIZAR GASTOS PARA LA CENA NAVIDEÑA	400,00		400,00	
27/12/2013	PASACA RIVERA SILVIA ENITH	PAGO POR PRESENTACION DE HORA LOCA EN EL ABUELO BAR POR CENA NAVIDEÑA DE SOCIOS		70	330,00	330,00
TOTAL ANTICIPOS VARIOS						591,00

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL
 RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013
CUENTA: ANTICIPOS A EMPLEADOS (1.01.04.04.01)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
30/12/2013	JARAMILLO AGREDA WILSON PATRICIO	ANTICIPO DE SUELDO PARA EL MES DE ENERO - COMP.# 001000000000082	350,00		350,00	350,00
TOTAL ANTICIPO A EMPLEADOS					350,00	

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL

RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013
CUENTA: GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS (1.02.07.06.01)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
17/09/2013	PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS	CHEQUE EN GARANTIA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN RIOBAMBA	24.000,00		24000,00	24000,00
GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS					24.000,00	

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL

RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013
CUENTA: CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELAC. LOCALES (2.01.03.01.01)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
01/08/2013	HUALPA ERAZO PAQUITA DEL ROCIO	HUALPA ERAZO PAQUITA DEL ROCIO FAC 6535 - COMP.# 002001000006535		2,50	2,50	2,50
19/12/2013	SARMIENTO GALLO MIGUEL FERNANDO	SARMIENTO GALLO MIGUEL FERNANDO FAC 155 - COMP.# 003001000000155		4583,95	4583,95	4586,45
27/12/2013	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	GONZALEZ GONZALEZ NELSON FAC 382 - COMP.# 002001000000382		10487,36	10487,36	15073,81
22/12/2013	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. FAC 18870395 - COMP.# 001190018870395		34,72	34,72	15108,53
31/12/2013	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA FAC 817 - COMP.# 001001000000817		9785,05	9785,05	24893,58
31/12/2013	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO FAC 448 - COMP.# 004001000000448		11917,52	11917,52	36811,10
31/12/2013	TORRES INIGUEZ RAMIRO LEONIDAS	TORRES INIGUEZ RAMIRO LEONIDAS FAC 17 - COMP.# 003001000000017		8149,22	8149,22	44960,32
31/12/2013	RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL FAC 59 - COMP.# 001001000000059		9392,96	9392,96	54353,28
31/12/2013	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL FAC 312 - COMP.# 003001000000312		8949,16	8949,16	63302,44
31/12/2013	MORENO SAMANIEGO PEPE PATRICIO	MORENO SAMANIEGO PEPE PATRICIO FAC 108 - COMP.# 002001000000108		9563,60	9563,60	72866,04
31/12/2013	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO FAC 707 - #DOC.TRAN: 0010010000000707		7987,88	7987,88	80853,92
31/12/2013	SARMIENTO GALLO MIGUEL FERNANDO	SARMIENTO GALLO MIGUEL FERNANDO FAC 157 - COMP.# 003001000000157		3024,48	3024,48	83878,40
31/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO MAX YONER	JARAMILLO JARAMILLO MAX YONER FAC 345 - COMP.# 005001000000345		25589,59	25589,59	109467,99
31/12/2013	JARAMILLO JARAMILLO MAX YONER	JARAMILLO JARAMILLO MAX YONER FAC 350 - COMP.# 005001000000350		10098,10	10098,10	119566,09
26/12/2013	CHICAIZA QUIZHPE MARCIA GUADALUPE	CHICAIZA QUIZHPE MARCIA GUADALUPE FAC 329 - COMP.# 002001000000329		5371,63	5371,63	124937,72

26/12/2013	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO FAC 16 - COMP.# 001001000000016	11368,10	11368,10	136305,82
06/12/2013	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA FAC 819 - COMP.# 0010010000000819	897,61	897,61	137203,43
26/12/2013	RIOS HERMINIA JOSEFINA	RIOS HERMINIA JOSEFINA FAC 537 - COMP.# 0010010000000537	9183,56	9183,56	146386,99
26/12/2013	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA FAC 818 - COMP.# 0010010000000818	2490,26	2490,26	148877,25
31/12/2013	GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE FAC 2351 - COMP.# 0070010000000860	8763,58	8763,58	157640,83
26/12/2013	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO FAC 17 - COMP.# 0040010000000017	16682,41	16682,41	174323,24
31/12/2013	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR FAC 64 - COMP.# 0040010000000064	8161,52	8161,52	182484,76
31/12/2013	JARAMILLO HIDALGO TRANSPORTE PESADO CIA LTDA	JARAMILLO HIDALGO TRANSPORTE PESADO CIA LTDA FAC 125 - COMP.# 0010010000000125	4686,66	4686,66	187171,42
26/12/2013	MORA TORO FRANCISCO XAVIER	MORA TORO FRANCISCO XAVIER FAC 87 - COMP.# 0010010000000087	1100,17	1100,17	188271,59
31/12/2013	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO FAC 445 - COMP.# 0040010000000445	15585,80	15585,80	203857,39
31/12/2013	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL FAC 313 - COMP.# 0030010000000313	4004,34	4004,34	207861,73
31/12/2013	SILVA GONZALEZ MARCO ALEJANDRO	SILVA GONZALEZ MARCO ALEJANDRO FAC 2348 - COMP.# 0010010000000757	1154,79	1154,79	209016,52
31/12/2013	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO FAC 446 - COMP.# 0040010000000446	873,67	873,67	209890,19
31/12/2013	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO FAC 723 - COMP.# 0020010000000241	6988,05	6988,05	216878,24
31/12/2013	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO FAC 2298 - COMP.# 0020010000000242	4611,82	4611,82	221490,06
31/12/2013	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	GONZALEZ GONZALEZ NELSON FAC 383 - COMP.# 0020010000000383	1391,39	1391,39	222881,45
31/12/2013	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	GONZALEZ GONZALEZ NELSON FAC 384 - COMP.# 0020010000000384	5841,89	5841,89	228723,34
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				228723,34	

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto LA OCCIDENTAL

RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)

ESPECIF.: Desde: 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR OTROS (2.01.03.01.04)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo	Total
30/12/2013	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	452,74		452,74	452,74
CUENTAS POR PAGAR OTROS					452,74	