

INFORME DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHAMERSUR S.A			
PERIODO 2017			
ENERO			
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS	
03/Deposito del Sr.Fabian Ojeda	25		
12/Deposito del Sr. Dani Noriega	100		
12/Deposito de la Sra.Martha Romero	100		
12/Deposito del Sr.Angel Noriega	125		
13/Deposito del Sr. Manuel Torres	150		
25/Deposito del Sr. Jose Robles	25		
26/ Deposito del Sr.Jesus Cordova	50		
27/Deposito del Sr. Franklin Armijos	150		
TOTAL		725	
ENERO			
DETALLE		EGRESOS	T.EGRESOS
06/Pago a CNT por el Servicio de interneth de diciembre 2016		41,65	
06/Pago de Sueldo a gerente por el mes de noviembre y diciembre del 2016		801,34	
06/Pago a Jackeline robles por de decimo tercer sueldo de diciembre del 2016		360	
16/Pago de Planillas al IESS por el mes de diciembre 2016		147	
16/Pago de arriendo del mes de diciembre mas valor devuelto por concepto de interneth.		93,6	
17/Pago se sueldo a secretaria por el mes de enero 2017		200	
TOTAL			1643,59
FEBRERO			
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS	
02/Deposito del Sr. Hernan Ramirez	100		
06/Deposito del Sr.Enzo Mateo Guevara	400		
13/Deposito del Sr. Erguin Granda	90		
14/Deposito del Sr.Willan Chamorro	130		
20/Deposito del Sr.Klever Calderon	365		
21/Deposito del Sr.Fabian Ojeda	25		
TOTAL		1110	
FEBRERO			
DETALLE		EGRESOS	T.EGRESOS
02/Pago por concepto de telefono e Interneth del mes de enero de 2018		40,1	
02/Pago al Sr. Diego Leiva por concepto de impresión defacturas comprobantes de retencion.		18	
03/Pago de sueldo a Gerente por el mes de enero 2017		400,67	
10/Pago de arriendo del Local por el mes de enero 2017		73,6	
14/Pago de planillas del IESS del mes de enero 2017		147,4	
14/Pago de sueldo a secretaria por el mes de febrero		200	
TOTAL			879,77
MARZO	INGRESOS	T.INGRESOS	

DETALLE				
TOTAL				
MARZO			EGRES.	T.EGRES
DETALLE				
TOTAL				
ABRIL	INGRESOS	T.INGRESOS		
TOTAL		0		
ABRIL			EGRES	T.EGRES
DETALLE				
TOTAL				0
	INGRESOS	T.INGRESOS		
MAYO				
TOTAL		0		
			EGRES	T.EGRES
MAYO				
DETALLE				
TOTAL				
JUNIO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
02/Deposito del Sr.Hernan Ramires	50			
02/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
02/Deposito de la Sra. Gabriela Maza	545			
02/Deposito del Sr. Jose Robles	75			
02/Deposito del Sr. Sixto Davila	50			
08/Deposito del Sr. Enzo Guevara	400			
13/Deposito del Sr. Victor Jaramillo	25			
20/Deposito del Sr.Marlon Granda	875			
28/ Deposito del Sr.Erguin Granda	100			
TOTAL		2145		
JUNIO			EGRES	T.EGRES
DETALLE				
02/Pago de sueldo de gerente del mes de febrero y marzo 2017			801,34	
10/Pago de sueldo a secretaria por el mes de marzo 2017			200	
05/Pago por concepto de arriendo del local de la oficina por el mes de abril y mayo 2017			147,2	
05/Pago de planillas del IESS de abril y mayo			301	
23/ Pago por servicios profesionales al abogado Jose Barragan			130	
09/Pago a Mercy Alulima por servicios contables del mes de mayo 2016			108	
12/Pago de sueldo a secretaria por el mes de abril 2017			200	
13/Pago de sueldo a gerente del mes de abril y mayo 2017			801,34	

16/Pago de telefono e internet por el mes de mayo			37,97	
20/ Pago de sueldo a secretaria por el mes de mayo 2017			200	
22/Pago de planillas al SRI por declaracion del mes de Abril			19,21	
30/Pago de sueldo a gerente por el mes de junio 2017			400,67	
30/Pago de sueldo a secretaria por el mes de Junio 2017			200	
TOTAL				3546,73
JULIO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
10/Deposito del Sr. Jose Robles	75			
18/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	25			
25/Deposito del Sr. Juan Torres	75			
25/Deposito del Sr. Wiston Merizalde	100			
TOTAL		275		
JULIO			EGRES.	T. EGRES.
DETALLE				
10/Pago por concepto de arriendo de oficina por el mes de junio			73,6	
11/Pago de planillas del seguro por el mes de junio 2017			147,31	
11/Pago de telefono e internet por el mes de junio 2017			46,89	
TOTAL				267,8
AGOSTO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
22/Deposito del Sr. Jesus Cordova	75			
22/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	25			
TOTAL		100		
AGOSTO			EGRESOS	T. EGRESOS
DETALLE				
01/ Por pago de sueldo a gerente por el mes de Julio 2017			400,67	
04/Pago por concepto de arriendo de la oficina por el mes de julio 2017.			73,6	
07/Pago de telefono e internet por el mes de Julio 2017			31,75	
07/ Por pago de sueldo a secretaria por el mes de julio 2017			200	
07/ Pago por planillas al IESS por el mes de julio 2017			147,71	
TOTAL				853,73
SEPTIEMBRE	INGRESOS	T.INGRESOS	EGRESO	T. EGRES
DETALLE				
04/Deposito del Sr. Sixto Davila	150			
04/Deposito del Sr. Enzo Guevara	115			

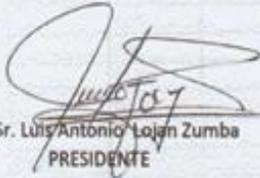
13/Deposito del Sr. Hernan Ramirez	100			
15/Deposito del Sr.Erguin Granda	50			
19/Deposito del Sr. Victor Fabian Ojeda	25			
21/Deposito del Sr. Jose Roblez	125			
21/Deposito del Sr. Patricio Guevara	100			
22/Deposito de Sr.Erwin Mendoza	200			
22/Deposito del Sr. Bilmer Arellano	125			
25/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			
28/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	100			
TOTAL		1140		
SEPTIEMBRE			EGRESOS	T.EGRESOS
DETALLE				
08/Pago por concepto de arriendo de oficina por el mes de agosto 2017			73,6	
12/Pago por planilla de telefono e internet			45,1	
12/ Pago por concepto de convocatoria para junta del 22 de septiembre del 2017			32,5	
19/Pago por cancelacion de permiso de funcionamiento por los años 2014,2015,2016 y 2017.			140,03	
19/ Pago por compra de una grapadora,cloro, desinfectante y un letrero para el permiso de funcionamiento.			24,5	
25/Pago por concepto de planillas del IESS por el mes de agosto			148,94	
TOTAL				464,67
OCTUBRE	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
10/Deposito del Sr. Victor Fabian Ojeda	75			
27/Deposito del Sr.Erguin Granda	100			
TOTAL		175		
OCTUBRE			EGRESOS	T.EGRESOS
DETALLE				
10/Pago por concepto de registro de nombramiento de gerente y por compra de un mouse			36	
06/pago por planilla de telefono e internet del mes de septiembre			45	
12/Pago por concepto de arriendo del local de oficina por el mes de septiembre.			73,6	
12/Pago por concepto de viatico a Loja por registro de nombramiento y actualizacion del Registro Unico de Proveedores RUP.			50	
23/Pago de planillas del IESS por el mes de septiembre 2017			148,94	
TOTAL				353,54
NOVIEMBRE	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
21/Deposito del Sr. Dani Noriega	300			
22/Deposito del Sr.Wiston Merizalde	100			

27/Deposito del Sr.Gonzalo Reyes	300			
29/Deposito del Sr. Juan Torres	75			
TOTAL		775		
NOVIEMBRE			EGRESOS	T.EGRESOS
DETALLE				
14/Pago a Mercy Alulima por servicios contables del mes de septiembre 2017			45	
21/ Pago por viatico a Loja para actualizacion del representante legal en el RUC.			50	
21/Pago concepto de arriendo del local de oficina por el mes de octubre			73,6	
28/Pago de sueldo a secretaria por el mes de agosto 2017			200	
28/Pago de planilla del IESS del mes de octubre 2017			97,18	
28/Pago de Planillas de telefono mes de octubre 2017			35,68	
TOTAL				501,46
DICIEMBRE	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
01/Deposito del Sr. Patricio Guevara	200			
04/Deposito del Sr. Julio Cesar Cordova	100			
04/Deposito del Henry Cordova	200			
04/Deposito del Sr. Saul Sisalima	157,5			
04/Deposito del Sr. Enzo Guevara	100			
04/Deposito del Sr. Jose Moran	275			
05/Deposito delSr. Carlos Macas	300			
05/Deposito del Sr. Luis Camacho	150			
06/Pago del Sr.Hernan Ramirez	50			
13/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			
14/Transferencia del Banco Central del Ecuador por los pagos del GAD de Puyango	5173,74			
27/Deposito del Sr. Juan Carlos Cordova	500			
TOTAL		7256,24		
DICIEMBRE			EGRES.	T.EGRES
04/Pago por concepto de arriendo del local por el mes de noviembre			73,6	
07/Pago a gerente porconcepto de decimo del mes de agosto 2017			375	
07/Pago a Mercy Alulima por servicios contables del mes de octubre 2017			45	
15/Pago al Sr. Luis Granda por concepto de factura del GAD puyango			4811,58	
28/Pago a CNT por concepto de telefono e internet delmes de noviembre			40	
28/Pago por concepto de planillas del IESS por el mes de noviembre 2017			97,1	
TOTAL				5442,28
TOTAL GENERAL 2017	13701,24	13701,24	13953,57	13953,57

SALDO ANTERIOR AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	3197,86			
MAS LOS INGRESOS DEL AÑO 2017	13701,24			
TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL 2017	16899,1			
MENOS TOTAL DE EGRESOS 2017	13953,57			
MENOS NOTAS DE DEBITO POR CONCEPTO DE PAGOS AL SRI 2017	169,68			
TOTAL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017	2775,85			



Sr. Sixto Esteban Cordova Davila
COMISARIO



Sr. Luis Antonio Lojan Zumba
PRESIDENTE



Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo
GERENTE GENERAL

