

INFORME DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHAMERSUR S.A				
PERIODO 2018				
ENERO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
03/Deposito del Sr.Juan Torres	25			
12/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			
17/valor acreditado del Banco Central del Ecuador por				
Pagos del GADMCP	5227,2			
TOTAL		5302,2		
ENERO				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
02/Pago a Jackeline Robles por de decimo tercer sueldo de diciem				
bre del 2017			442	
03/Pago al Sr. Juan Carlos Cordova por devolucion de ingreso				
depositado en diciembre 2017 por transferencia de accion.			500	
09/Pago de arriendo del local de oficina por el mes de diciembre 2017			73,6	
15/Pago de Planillas al IESS por el mes de diciembre 2017			96	
25/Pago al Sr. Gumercindo Herrera por pago del GAD Puyango			4861,29	
TOTAL				5972,89
VALOR POR NOTAS DE DEBITO MES DE ENERO			100,24	100,24
FEBRERO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
07/Deposito del Sr. Bilmer Arellano	100			
07/Deposito del Sr. Patricio Guevara	250			
08/Deposito de al Sra. Irma Ortiz	1000			
23/Deposito de la Sra. Maria Calderon	705			
TOTAL		2055		
FEBRERO				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
06/Pago de arriendo de local de la oficina por el mes de enero 2017			73,6	
08/Pago a Mercy Alulima por servicios contables del				
mes de noviembre y diciembre 2017			90	
14/Pago de sueldo a gerente por el mes de agosto 2017			400,67	
15/Pago de pianilla del IESS por el mes de enero 2018			96	
15/Pago de pago a Diego Leiva por la imresion de facturas .			19	
23/Pago a Maria Calderon por concepto de lliquidación			1385,84	
TOTAL				2065,11
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO DE FEBRERO			32,07	32,07
MARZO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
08/Pago del Sr. Jesus Cordova	25			
09/Pago del Sr. Hernan Ramirez	75			
12/valor por nota de credito Banco Central del Ecuador				
por factura del GAD Puyango	7405,2			
TOTAL		7505,2		

MARZO				
DETALLE			EGRES.	T.EGRES
06/Pago por arriendo del local de la oficina por el mes de febrero 2018			73,6	
09/Pago de planillas de CNT de los meses diciembre 2017 y enero 2018			60	
15/Pago al Sr. Hugo Jimenes por concepto de factura del GAD Puyango			6891,09	
15/Pago por planilla del IESS del mes de febrero 2018			96	
26/Pago a Gerente por el sueldo del mes de Septiembre, octubre				
noviembre, diciembre 2017 y de enero 2018			2000	
29/Pago por publicacion de convocatoria a junta general				
del 06 de abril del 2018			32,55	
TOTAL				9153,24
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			39,39	39,39
ABRIL				
	INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Saul Sisalima	75			
04/Deposito del Sr. Byron Sisalima	37,5			
04/Deposito de la Sra. Johanna Sisalima	75			
09/Deposito del Sr. Sixto Davila	150			
09/ Deposito del Sr. Erguin Granda	50			
09/Deposito del Sr. Julio Cesar Cordova	300			
10/Deposito del Sr. Luis Camacho	150			
18/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	25			
20/Deposito del Sr. Wladimir Ludeña	500			
20/Deposito de la Sra. Estheia Cordova	200			
20/Deposito del Sr. Klever Calderon	350			
TOTAL		1912,5		
ABRIL				
DETALLE			EGRES	T.EGRES
06/Pago por arriendo del local de la oficina por el mes de marzo			73,6	
06/Pago de telefono e internet del mes de febrero			30	
16/Pago de planillas del IESS por el mes de marzo			96	
TOTAL				199,6
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			142,92	142,92
MAYO				
	INGRESOS	T.INGRESOS		
07/Deposito del Sr. Enzo Guevara	200			
08/Deposito del Sr. Wiston Merizalde	150			
04/ Transferencia bancaria del Sr. Marlon Granda Gonzale	235			
31/valor acreditado del Banco Central del Ecuador por				
Pagos del GADMCP	3564			
TOTAL		4149		

MAYO				EGRES	T.EGRES
DETALLE					
08/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de abril				73,6	
08/Pago de telefono e internet del mes de marzo y abril				70	
15/Pago a GAD puyango por tachos de basura y patente				56	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de abril				96	
10/Pago de sueldo a gerente por el mes de febrero				400,67	
TOTAL					696,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO				19,85	19,85
JUNIO					
DETALLE		INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Jesus Cordova		50			
05/Deposito del Sr. Fabian Ojeda		25			
08/Deposito del Sr. Bilmer Arellano		125			
12/Deposito del Sr. Byron Gonzalez Vargas		50			
13/Deposito del Sr. Francisco Ramirez		100			
19/Deposito del Sr. Erguin Orlidan Granda C		50			
TOTAL			400		
JUNIO					
DETALLE				EGRES	T.EGRES
01/Pago al Sr. Silvio Sisalima por cheque depositado del GAD Puyango				1652,33	
04/Pago al Sr. Gumerclndo Herrera por cheque depositado del GAD Puyango.				1657,26	
05/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de mayo				73,6	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de abril 2018				96	
27/Pago de sueldo a Gerente por el mes de Marzo 2018				400,65	
TOTAL					3879,84
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO				16,6	16,6
JULIO					
DETALLE		INGRESOS	T.INGRESOS		
17/Deposito del Sr. Juan Torres		275			
31/deposito del Sr. Fabian Ojeda		25			
31/Deposito del Sr. Sixto Davila		125			
TOTAL			425		
JULIO					
DETALLE				EGRES.	T.EGRES.
05/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de junio				73,6	
06/Pago de telefono e internet del mes de mayo				35	
12/Pago de planillas del IESS por el mes de junio				96	
30/Pago de Sueldo a gerente por el mes de abril y mayo 2018				800	
TOTAL					1004,6
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO				52,24	52,24

AGOSTO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
02/valor acreditado del Banco Central del Ecuador por Pagos del GADMCP	6831			
03/valor acreditado del Banco Central del Ecuador por Pagos del GADMCP	6435			
17/Deposito del Sr. Byron Gonzalez	300			
21/Deposito del Sr. Bolivar Vidal	212,5			
24/Deposito del Sr. Hernan Ramirez	50			
28/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	200			
31/Deposito del Sr. Jose Moran	225			
		14253,5		
AGOSTO				
DETALLE			EGRESOS	T. EGRESOS
03/Por pago a Mercy Alulima por servicios contables de enero febrero y marzo 2018			135	
07/Pago de planilla de telefono e Interneth del mes de junio			36	
07/Pago al Sr.Segundo Castillo por factura del GAD de Puyango			5988,41	
07/Pago al Sr. Byron Gonzalez por factura del GAD de puyango			6762,69	
07/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de julio			73,6	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de julio			96,5	
16/Pago de Sueldo a gerente por el mes junio 2018			400,67	
TOTAL				13492,87
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			50,2	50,2
SEPTIEMBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS	EGRESO	T.EGRES
03/Deposito de IA Sra.Esthela Cordova	62,5			
04/Deposito del Sr. Erguin Granda	100			
06/Deposito del Sr. Carlos Macas	300			
17/Deposito de la Sra. Irma Ortiz	200			
18/Deposito del Sr. Jesus Cordova	100			
19/Deposito del Sr. Jose Luis Robles	225			
TOTAL		987,5		
SEPTIEMBRE				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
06/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de agosto			73,6	
07/Pago de planilla de telefono e interneth del mes de agosto			35	
10/Pago a Gerente por la decima cuarta remuneracion de agosto 2018			386	
18/Pago de planillas del IESS por el mes de agosto			96	
16/Pago de Sueldo a gerente por el mes julio 2018			400,67	
TOTAL				991,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			149,26	149,26

MAYO			EGRES	T.EGRES
DETALLE				
08/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de abril			73,6	
08/Pago de telefono e internet del mes de marzo y abril			70	
15/Pago a GAD puyango por tachos de basura y patente			56	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de abril			96	
10/Pago de sueldo a gerente por el mes de febrero			400,67	
TOTAL				696,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			19,85	19,85
JUNIO				
DETALLE			INGRESOS	T.INGRESOS
04/Deposito del Sr. Jesus Cordova			50	
05/Deposito del Sr. Fabian Ojeda			25	
08/Deposito del Sr. Bilmer Arellano			125	
12/Deposito del Sr. Byron Gonzalez Vargas			50	
13/Deposito del Sr. Francisco Ramirez			100	
19/Deposito del Sr. Erguin Orlihan Granda C			50	
TOTAL			400	
JUNIO				
DETALLE			EGRES	T.EGRES
01/Pago al Sr. Silvio Sisalima por cheque depositado del GAD Puyango			1652,33	
04/Pago al Sr. Gumercindo Herrera por cheque depositado del GAD Puyango.			1657,26	
05/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de mayo			73,6	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de abril 2018			96	
27/Pago de sueldo a Gerente por el mes de Marzo 2018			400,65	
TOTAL				3879,84
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,6	16,6
JULIO				
DETALLE			INGRESOS	T.INGRESOS
17/Deposito del Sr. Juan Torres			275	
31/deposito del Sr. Fabian Ojeda			25	
31/Deposito del Sr. Sixto Davila			125	
TOTAL			425	
JULIO				
DETALLE			EGRES.	T.EGRES.
05/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de junio			73,6	
06/Pago de telefono e internet del mes de mayo			35	
12/Pago de planillas del IESS por el mes de junio			96	
30/Pago de Sueldo a gerente por el mes de abril y mayo 2018			800	
TOTAL				1004,6
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			52,24	52,24

OCTUBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
10/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	25			
12/Valor acreditado del Banco Central del Ecuador por pago de GREEN OIL al Sr. Julio Cesar Cordova	2523,31			
25/Deposito del Sr. Julio Cesar Cordova por el valor retenido de la factura	25,25			
30/Deposito del Sr. Fabian Cordova por compra de acción	1000			
TOTAL		3573,56		
OCTUBRE				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
03/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de septiembre			73,6	
15/Pago de planilla de telefono e internet del mes de septiembre			38	
15/Pago de planillas del IESS del mes de septiembre			96	
19/Pago de cheque al Sr. Julio Cesar por el pago de GREEN OIL			2523,31	
16/Pago de Sueldo a gerente por el mes de agosto y Septiembre 2018			801,34	
TOTAL				3532,25
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,9	16,9
NOVIEMBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRES		
05/Deposito de la Sra. Irma Ortiz	300			
07/Deposito del SRr. Wiston Merizalde	150			
26/Deposito del Sr. Gonzalo Reyes	300			
TOTAL		750		
NOVIEMBRE				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
06/Pago de Arriendo de oficina por el mes de octubre 2018			73,6	
06/Pago de telefono e internet por el mes de octubre 2018			40	
12/Pago de sueldo a Gerente por el mes de Octubre 2018			400,67	
13/Pago de planillas al IESS por el mes de octubre 2018			96	
TOTAL				610,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			9,9	9,9
DICIEMBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
10/Deposito del Sr. Patricio Guevara	300			
10/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	50			
28/Deposito del Sr. Sixto Davila	125			
TOTAL		475		

DICIEMBRE		EGRES.	T. EGRES
05/Pago de arriendo del Local de oficina por el mes de noviembre 2018		73,6	
13/Pago de planillas de telefono del mes de noviembre 2018		40	
17/Pago de Planilla del IESS del mes de noviembre 2018		96	
TOTAL			209,6
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO		49,69	49,69
TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2018	41788,46	41788,46	42487,1
			42487,07

SALDO ANTERIOR AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017	2775,85		
MAS LOS INGRESOS DEL AÑO 2018	41788,46		
TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL 2018	44564,31		
MENOS TOTAL DE EGRESOS 2018	42487,07		
TOTAL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018	2077,24		

*Sixto E. Davila Cordova*

Sr. Sixto Esteban Davila Cordova  
COMISARIO

*Luis Antonio Lojan Zumba*  
Sr. Luis Antonio Lojan Zumba  
PRESIDENTE

*Rosario Jackeline Robles Jumbo*  
Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo  
GERENTE GENERAL

