

INFORME DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHAMERSUR S.A				
PERIODO 2019				
ENERO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
02/Deposito del Sr.Enzo Guevara	100			
02/Deposito del Sr. Luis Camacho	150			
03/Deposito del Sr. Bilmer Arellano	150			
08/Deposito del Sr. Luis Lojan	532,5			
09/Deposoto del Sr. Franklin Campoverde	500			
14/Deposito del Sr. Jesus Cordova	100			
22/Deposito del Sr. Galo Córdoba Apolo	300			
29/Deposito del Sr. Juan Torres	50			
30/Deposito del Sr. Hernan Ramirez	100			
TOTAL		1982,5		
ENERO				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
04/Pago de planilla de telefono e internet			35	
07/Pago de arriendo del local de oficina por el mes de diciembre 2018			73,6	
11/Pago de sueldo a gerente por el mes de noviembre y diciembre 2018			801,34	
11/Pago de Planillas al IESS por el mes de diciembre 2018			96	
TOTAL				1005,94
VALOR POR NOTAS DE DEBITO MES DE ENERO			16,6	16,6
FEBRERO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Saul Sisalima	225			
04/Deposito del Sr. Byron Sisalima	112,5			
12/Deposito de al Sr. Henry Cordova	175			
13/Deposito de la Sr. Jose Robles	100			
22/Franklin Armijos	75			
TOTAL		687,5		
FEBRERO				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
08/Pago de arriendo de local de la oficina por el mes de enero 2018			73,6	
11/Pago de telefonoe internet por el mes de enero 2019			35	
11Pagoa gerente por decimo del mes de diciembre 2018			442	
15/Pago de planilla del IESS por el mes de enero 2019			96	
20/Pago a Mercy Alulima por servicios contables de los meses de abril,mayo,junio,julio y agosto del 2018.			225	
TOTAL				871,6
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO DE FEBRERO			16,6	16,6

MARZO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
08/Deposito del Sr. Patricio Guevara	50			
13/Tranferencia den banco central del Ecuador	472,97			
26/Deposito del Sr. Luis Camacho	150			
TOTAL		672,97		
MARZO				
DETALLE			EGRES.	T.EGRES
01/Pago a Gerente por el sueldo del mes de enero 2019			400,67	
06/Pago de planilla de CNT del mes de febrero			38	
08/Pago al Sr. Diego Leiva por concepto de impresion de facturas y comprobantes de retencion.			18	
12/Pago de arriendo de local de la oficina por el mes de febrero 2019			73,6	
15/Pago de planilla del IESS por el mes de febrero 2019			96	
22/Pago a Gerente por el sueldo del mes de febrero 2019			400,67	
29/Pago de factura a la infanteria 19 Carchi			468,24	
TOTAL				1495,18
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			73,73	73,73
ABRIL				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
05/Deposito del Sr.Bolivar Vidal	150			
05/Deposito del Sr. Patricio Gevara	25			
08/Deposito del Sr. Julio Cesar Cordova	150			
11/Deposito del Sr. Wiston Eliecer	150			
16/ Deposito del Sr. Wladimir Ludeña	325			
TOTAL		800		
ABRIL				
DETALLE			EGRES	T.EGRES
05/Pago por arriendo del local de la oficina por el mes de marzo 2019			73,6	
08/Pago de telefono e internet del mes de marzo			37	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de marzo			96	
22/Pago de sueldo a gerente por el mes de marzo			400,67	
TOTAL				607,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			21,33	21,33
MAYO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
06/Deposito del Sr. Francisco Ramirez	50			
17/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	125			
21/ Deposito del Sr. Patricio Guevara	25			
TOTAL		200		

MAYO				
DETALLE			EGRES	T.EGRES
08/Pago de telefono e interneth del mes de aabril y por compra de una ofrenda floral por fallecimiento del esposo de la Sra. Maria Calderon			63	
08/Pago del arriendo de la oficina por el mes de abril			73,6	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de abril			96	
10/Pago de sueldo a gerente por el mes de abril			400,67	
TOTAL				633,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,6	16,6
JUNIO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
05/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	160			
24/Deposito del Sr. Jesus Córdova	50			
26/Deposito del Sr. Bilmer Arellano	150			
TOTAL		360		
JUNIO				
DETALLE			EGRES	T.EGRES
05/Pago de arriendo del local de oficina por el mes de mayo			73,6	
08/Pago de telefono e interneth del mes de mayo y por compra de una resma de papel bon			42,65	
15/Pago de planillas del IESS por el mes de mayo			95,47	
TOTAL				211,72
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,44	16,44
JULIO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Enzo Guevara	150			
17/Deposito del Sr. Hernan Ramirez	100			
22/Deposito del Sr. Patricio Guevara	50			
TOTAL		300		
JULIO				
DETALLE			EGRES.	T.EGRES.
01/Pago a Gabriela Flores por reemplazo como secretaria de oficina por el mes de Junio 2019			200	
04/Pago de arriendo del local de oficina por el mes de junio			73,6	
04/Pago de telefono e internet del mes de junio			36,89	
30/Pago de Sueldo a gerente por el mes de mayo 2019			400,67	
10/Pago de planillas del IESS por el mes de junio			96	
TOTAL				807,16
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,44	16,44

AGOSTO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
17/Deposito del Sr. Juan Torres	150			
31/Deposito del Sr. Jose Moran	300			
TOTAL		450		
AGOSTO				
DETALLE			EGRFSOS	T. EGRFSOS
01/Pago a Gabriela Flores por reemplazo como secretaria de oficina por el mes de Julio 2019			200	
05/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de julio			73,6	
06/Pago de planilla de telefono e internet del mes de julio y recarga del extintor			47,82	
15/Pago de Planilla del IESS por el mes de Julio 2019			87	
30/Pago de decimo Sueldo a gerente del mes de agosto			394	
TOTAL				802,42
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,44	16,44
SEPTIEMBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
09/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	165			
11/Deposito del Sr. Bolivar Vidal	225			
18/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	130			
19/Deposito de la Sr. Jesus Cordova	75			
23/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	45			
26/Deposito de la Sra. Johanna Sisalima	150			
26/Deposito del Sr. Jose Moran	25			
19/Deposito del Sr. Erguin Granda	200			
		1015		
TOTAL				
SEPTIEMBRE				
DETALLE			EGRFSOS	T. EGRFSOS
03/Pago a Gabriela Flores por reemplazo como secretaria de oficina por el mes de agosto 2019			200	
04/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de agosto			73,6	
06/Pago de planilla de telefono e interneth del mes de agosto			38	
13/Pago por el 25% de sueldo a gerente por el mes de junio y julio 2019			200,35	
16/Pago de planillas del IESS por el mes de agosto			96	
30/Pago de Sueldo a gerente por el mes se septiembre2019			400,67	
TOTAL				1008,62
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,44	16,44

OCTUBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
01/Deposito del Sr. Jesus Cordova	100			
29/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
		125		
TOTAL				
OCTUBRE				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
08/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de septiembre 2019			73,6	
09/Pago de planilla de telefono e internet del mes de septiembre			35	
15/Pago de planillas del IESS del mes de septiembre			96	
13/Pago por el 25% de sueldo a gerente por el mes de agosto 2019			113,67	
TOTAL				318,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,44	16,44
NOVIEMBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRES		
05/Deposito de la Sr. Hernan Ramirez	100			
07/Deposito del Sr. Bolivar Vidal	75			
TOTAL		175		
NOVIEMBRE				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
06/Pago de telefono e internet por el mes de octubre 2018			35	
07/Pago de Arriendo de oficina por el mes de octubre 2019			73,6	
15/Pago de planillas al IESS por el mes de octubre 2018			96	
21/Pago de sueldo a Gerente por el mes de Octubre 2019			400,67	
TOTAL				605,27
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			46,68	46,68
DICIEMBRE				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
05/Deposito del Sr. Galo Fabian Cordova	500			
06/Deposito del Sr. Juan Torres	100			
11/Deposito del Sr. Erguin Granda	75			
20/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	100			
23/Deposito de la Sra. Irma Ortiz	250			
24/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	50			
24/Deposito del Sr. Wiston Merizalde	150			
24/Deposito del Sr. Eder Astudillo	100			
24/Deposito del Sr. Patricio Guevara	150			
24/Deposito del Sr. Luis Camacho	150			
27/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			
TOTAL		1675		

DICIEMBRE				
DETALLE			EGRES.	T.EGRES
06/Pago de planillas de telefono del mes de noviembre 2019			38	
16/Pago de arriendo del Local de oficina por el mes de noviembre 2019			73,6	
27/Pago al cuerpo de bomberos por concepto de permiso de funcionamiento de la oficina			135	
27/Pago de Planilla del IESS del mes de noviembre 2018			97	
TOTAL				343,6
VALOR POR CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO			16,44	16,44
TOTAL GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2019	8442,97	8442,97	9000,5	9000,5

SALDO ANTERIOR AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018	2077,24			
MAS LOS INGRESOS DEL AÑO 2019	8442,97			
TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL 2019	10520,21			
MENOS TOTAL DE EGRESOS 2019	9000,5			
TOTAL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019	1519,71			


 Sr: Galo Fabian cordova Davila
 COMISARIO


 Sra. Rosario Jackeline Robles Jumbo
 GERENTE