

EC. EDGAR WAGNER HERNANDEZ PELAEZ
AUDITOR EXTERNO

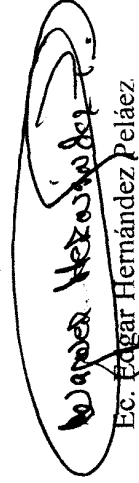
Guayaquil, Mayo 7 del 2008

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente encontrará copia del informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros de Clínica Guayaquil Servicios Médicos al 31-Dic-2007 (Expediente No. 2813), elaborado de acuerdo a la resolución 02.Q.ICI.008 del 23-Abr-2002 (Expedir Reglamento sobre requisitos mínimos que deben contener los informes de Auditoria Externa).

Atentamente,


Ec. Edgar Hernández Peláez

Auditor Externo

SC RNAE – No. 531



CC: Archivo

IER. CALLEJON FRANCISCO SEGURA ENTRE LA 25 Y 26
TELEF: 04-2849741/094000795
GUAYAQUIL-ECUADOR

Estados Financieros

Años Terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006

Contenido

Informe del Auditor Externo Independiente	1
Estados Financieros Auditados	
Balances Generales	2
Estados de Resultados	4
Estados de Cambios en el Patrimonio de Accionistas	5
Estados de Flujos de Efectivo	6
Notas a los Estados Financieros	7



Informe del Auditor Externo Independiente

A los Accionistas de
CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S. A.

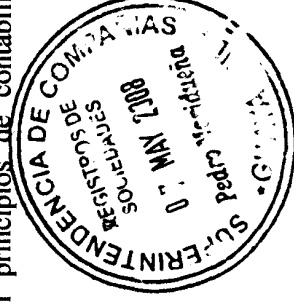
He auditado los balances generales adjuntos de Clínica Guayaquil Servicios Médicos S. A. al 31 de Diciembre del 2007 y 2006, y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio de accionistas y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre esos estados financieros en base a mis auditorías.

Estas auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Ecuador. Estas normas requieren que la auditoría sea diseñada y ejecutada para obtener seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen, mediante pruebas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros. La auditoría también requiere la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Creemos que estas auditorías proporcionan una base razonable para mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Clínica Guayaquil Servicios Médicos S. A. al 31 de Diciembre del 2007 y 2006, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador.



Ec. Edgar Hernández Peláez
SC-RNAE No. 531



25 de Abril de 2008
Guayaquil, Ecuador

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

Balances Generales

	31 de Diciembre	
	2007	2006
	(US Dólares)	
Activos		
Activos corrientes:		
Disponible	289,164	145,069
Cuentas por cobrar (Nota 3)	1,706,351	1,718,068
Inventarios (Nota 4)	134,083	136,838
Seguros Anticipados	2,532	-
Total activos corrientes	2,132,130	1,999,975
Activos Fijos (Nota 5):		
No depreciable	19,906	19,906
Depreciable	4,014,402	2,940,212
En tránsito	-	55,001
Depreciación acumulada	(1,845,784)	(1,535,181)
Total propiedades Activos Fijos	2,188,524	1,479,938
Otros Activos	-	3,269
Total activos	4,320,654	3,483,182

	31 de Diciembre	
	2007	2006
	(US Dólares)	
Pasivos y patrimonio de accionistas		
Pasivos corrientes:		
Obligaciones bancarias (Nota 6)	873,228	179,107
Cuentas por pagar (Nota 7)	2,442,093	2,353,923
Pasivos acumulados	101,806	78,665
Total pasivos corrientes	3,417,127	2,611,695
Obligaciones a largo plazo (Nota 8)	520,987	520,987
Patrimonio de accionistas:		
Capital pagado	20,000	20,000
Aporte futura capitalización	20,483	20,483
Reserva legal	9,656	5,499
Reserva facultativa	210	210
Reserva de capital	303,437	303,437
Resultados acumulados	28,754	871
Total patrimonio de accionistas	382,540	350,500
Total pasivos y patrimonio de accionistas	4,320,654	3,483,182

Ver notas adjuntas.

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

Estados de Resultados

	Años Terminados el 31 de Diciembre	
	2007	2006
	(US Dólares)	
Ingresos netos	6,737,273	4,146,024
Gastos:		
Administrativos	706,236	641,522
Departamento Cirugía	1,023,727	1046,892
Servicios Externos	2,120,152	-
Clínica	29,245	105,311
Generales	2,109,898	1,757,033
Resonancia Magnetica	242,596	245,813
Financieros	149,227	49,755
Otros Departamentos	271,127	213,037
	6,652,208	4,059,363
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	85,065	86,661
Participación de trabajadores	17,999	20,491
Impuesto a la renta	25,499	29,029
Utilidad (Pérdida) neta	41,567	37,141

Ver notas adjuntas.

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio de Accionistas

	Capital Pagado	Aporte para Futura Capitalización	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Capital Adicional	Resultados Acumulados	Total

Ver notas adjuntas.

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

Estados de Flujos de Efectivo – Método Indirecto

	Años Terminados el 31 de Diciembre	
	2007	2006
	<i>(US Dólares)</i>	
Flujos de efectivo en actividades operativas:		
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	41,567	37,141
Ajustes por:		
Depreciaciones	310,603	346,194
Efectivo proveniente de actividades operativas antes De cambios en el capital de trabajo	352,170	383,335
Aumento (Disminución) en cuentas por cobrar	11,717	105,859
Aumento (Disminución) en inventarios	2,755	170,603
Aumento (Disminución) en seguros anticipados	(2,532)	(948)
Aumento (Disminución) en Otros Activos	3,269	(173,591)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	88,170	37,939
Aumento en pasivos acumulados	23,141	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	478,690	523,197
Efectivo usado por actividades de inversión:		
Compras de activos fijos	(1,019,189)	(273,935)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1,019,189)	(273,935)
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:		
Aumento (Disminución) obligaciones bancarias	694,121	(106,659)
Dividendos pagados	(9,527)	(12,863)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	684,594	(119,522)
Aumento (Disminución) de efectivo y sus equivalentes	144,095	129,740
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	145,069	15,329
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	289,164	145,069

Ver notas adjuntas.

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2007

1. Objeto Social

Clínica Guayaquil Servicios Médicos S. A., es una empresa constituida en la ciudad de Guayaquil, que tiene por objeto principal la organización de servicios médicos y de hospital.

La información relacionada con el índice de inflación anual, publicada por el Banco Central del Ecuador en los tres últimos años, son como sigue:

<u>31 de Diciembre:</u>	<u>Índice de Inflación Anual</u>
2007	3,32%
2006	2,87%
2005	3,14%

2. Políticas Contables Significativas

Bases de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, los cuales requieren que la Gerencia de la Compañía efectúe estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos, incluidos en dichos estados financieros. Se debe considerar que los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.

La principal diferencia entre los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) en Ecuador y las normas internacionales de contabilidad (NIC), es como sigue:

Los PCGA en Ecuador establecen que los contratos de arrendamiento mercantil mantenidos por la Compañía sobre vehículos, se registren con débitos a gastos cada vez que un canon mensual se devengue, y que el bien arrendado se registre como activo fijo a la terminación del contrato, por el valor pagado de la opción de compra.

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

2. Políticas Contables Significativas (continuación)

Bases de Presentación de Estados Financieros (continuación)

Las NIC requieren el registro de un activo y pasivo por el valor justo del bien arrendado o el valor presente de los cánones, al inicio del contrato de arrendamiento; y el reconocimiento del gasto de depreciación respectivo.

Disponible

Son los saldos de caja y depósitos en bancos, fácilmente convertibles en montos conocidos de caja y sujetos a riesgo insignificante de cambios en el valor.

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar representan créditos a corto plazo, son reconocidas y registradas al monto original de la factura. El saldo de la cuenta por cobrar es regularizado en el momento de la recuperación.

Inventarios

Están registrados al costo promedio de adquisición, el costo no excede el valor de mercado.

Activos Fijos

Están registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta, en función de los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

. Edificios	5%
. Maquinaria y equipos	10%
. Muebles, enseres y equipo de oficina	10%
. Vehículos	20%
. Otros activos	10%
. Equipos de computación	33%

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

2. Políticas Contables Significativas (continuación)

El gasto por depreciación del costo del activo se registra en los resultados del año.

Cuentas por Pagar

Los pasivos por servicios recibidos y compras realizadas y otras cuentas por pagar, son registrados al costo, el cual es el valor razonable considerando que serán pagados en el futuro por bienes y servicios recibidos, tanto facturados como pendientes de facturar.

Pasivos Acumulados

Son reconocidos cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o por contrato), como resultado de un evento pasado.

Reserva de Capital

Ciertos efectos de la aplicación de la NEC 17 fueron registrados originalmente en las cuentas Reservas por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria; y luego los saldos de estas cuentas fueron transferidos a la cuenta Capital Adicional, tal como lo estableció dicha norma.

El saldo de esta cuenta podrá ser utilizado para aumentos de capital en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas o simplemente para compensar pérdidas.

Participación de Trabajadores

De acuerdo con el Código del Trabajo, la Compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de las utilidades antes del impuesto a la renta. Este beneficio es registrado como gasto del período en que se devenga.

Impuesto a la Renta

La provisión para impuesto a la renta de 2007, está constituida a la tasa del 25% sobre la base imponible. Este tributo es registrado como gasto del período en que se devenga.

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

3. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre consisten de lo siguiente:

	2007	2006
	<i>(US Dólares)</i>	
Pacientes	\$ 214,582	\$ 214,711
Instituciones	957,703	1,127,955
Préstamos a empleados	50,755	17,340
Anticipo proveedores	76,997	24,519
Otras	406,314	333,543
	<u>\$ 1,706,351</u>	<u>\$ 1,718,068</u>

Las cuentas por cobrar a Pacientes e Instituciones representan facturas por prestación de servicios médicos, hospitalización y medicinas.

Los préstamos entregados a los empleados de la Compañía no devengan intereses y no tienen fecha de vencimiento específica.

4. Inventarios

Los inventarios al 31 de Diciembre consisten de lo siguiente:

	2007	2006
	<i>(US Dólares)</i>	
Suministros médicos	\$ 129,844	\$ 127,528
Suministros varios	4,239	9,310
	<u>\$ 134,083</u>	<u>\$ 136,838</u>

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

5. Activos Fijos

Los Activos Fijos se incrementaron como sigue:

	Saldo a Diciembre 2005	Transfe- rencias	Adiciones neto	Saldo a Diciembre 2006	Transfe- rencias	Adiciones neto	Saldo a Diciembre 2007
				<i>DOLARES</i>			
No depreciables	19,906		-	19,906	-	-	19,906
Depreciables	2,078,779	642,499	218,934	2,940,212	55,001	1,019,189	4,014,402
En tránsito	642,499	(642,499)	55,001	55,001	(55,001)	-	-
Dep. acum.	(1,188,987)		(346,194)	(1,535,181)	-	(310,603)	(1,845,784)
Total	1,552,197		72,259	1,479,938	-	708,586	2,188,524

6. Obligaciones bancarias

Al 31 de Diciembre del 2007 representa préstamos otorgados por el Banco de Machala, como sigue:

- Préstamo al 11% anual vence en Marzo 24 de 2008 US\$ 870,000
- Sobregiro en Banco Pichincha 3,228

7. Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre, consisten de lo siguiente:

	2007	2006
	<i>(US Dólares)</i>	
Proveedores	\$ 1,921,617	\$ 1,893,568
Honorarios	428,696	393,481
Otras	91,780	66,874
	\$ 2,442,093	\$ 2,353,923

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.

8. Pasivos a Largo Plazo

Los Pasivos a Largo Plazo al 31 de Diciembre consisten de lo siguiente:

	2007	2006
	(US Dólares)	
Banco de Machala	\$ 455,564	\$ 455,564
Accionistas	20,423	20,423
Jubilación Patronal	45,000	45,000
	<u>\$ 520,987</u>	<u>\$ 520,987</u>

Préstamo otorgado por Banco de Machala al 10 % anual, con pagos trimestrales y vencimiento final en Mayo del 2011. El terreno y Edificios garantizan las operaciones de crédito de la Compañía con el Banco de Machala.

Accionistas que no tienen fecha de vencimiento ni devengan interés.

9. Situación Tributaria

De acuerdo con disposiciones legales, las autoridades tributarias tienen la facultad para revisar las declaraciones de impuesto a la renta de la Compañía, dentro de los tres años siguientes a partir de la fecha de presentación de la declaración y en seis años, desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, cuando los tributos no se hubieren declarado en todo o en parte.

El Servicio de Rentas Internas realizó una revisión a la Compañía por la declaración del año 2004, no se determino valores por pagar.

Edgar Hernández Peláez
Auditor Externo Independiente
SC-RNAE 531
Móvil 094000795
Fijo 042849741

2008 JUN -2 AM 9:11

Guayaquil, 30 de Mayo de 2008

Economista
ADAN ESPINOZA SANCHEZ
Director de Auditoría e Intervención
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mi consideración:

En relación al Oficio No. SC-ICIG-DAI-2008-269-0009217, de Mayo 22 del 2008, en la misma que establece lo siguiente:

"Del Informe de Control No. ICIG.DAI.2007.1054, relacionado con la revisión del Informe de Auditoría Externa sobre los estados financieros de los años 2005 y 2006 de su representada, se extrae lo siguiente:

1. *No se presenta el detalle del movimiento (aumento y disminuciones) de provisiones por cuentas incobrables, Impuestos, beneficios sociales, jubilación patronal.*
2. *El nombre de la compañía auditada corresponde a "COMPAÑIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS" y no como consta en el correspondiente informe del auditor Externo Independiente, esto es, "CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A."*

Dando respuesta a su requerimiento indico lo siguiente:

1. **Presentación detalle de movimientos (aumento y disminuciones) de las siguientes cuentas:**

- Provisiones por cuentas incobrables.- En los años 2005 y 2006 esta cuenta no presento movimientos y se mantiene el saldo de US\$ 100,313.90.
- Impuestos.- No se presento el movimiento por cuanto esto se revela en el informe tributario que entregamos al Servicio de Rentas Internas.

Intendencia de Control e Intervención
Recibido: -3 JUN 2008
Despachado: -3 JUN 2008

*Recibido en el
Control
17 de mayo*

C.P.A.-C. Añesto.

*Analizar e informar
M. 8.6.03.*

*Dr. J. L. Lora
01-06-08*

Edgar Hernández Peláez
Auditor Externo Independiente
SC-RNAE 531
Móvil 094000795
Fijo 042849741

- Beneficios Sociales.- Efectivamente no lo incluimos, a continuación detallamos el movimiento de los mismos.

	Décimo tercero	Décimo cuarto	Vacaciones	Fondos de Reserva	Total
Saldo 31 diciembre 2004	1,630.90	10,055.69	1,746.64	11,887.06	25,320.29
Aumentos (Provisiones)	25,024.85	14,098.80	12,563.86	24,880.42	76,567.93
Disminuciones (Cancelaciones)	-24,612.45	-15,254.63	-14,363.23	-24,483.44	-78,713.75
Saldo 31 diciembre 2005	2,043.30	8,899.86	-52.73	12,284.04	23,174.47
Aumentos (Provisiones)	28,289.33	15,398.41	32,683.80	27,775.00	104,146.54
Disminuciones (Cancelaciones)	-27,781.68	-12,952.99	-18,470.08	-26,713.79	-85,918.54
Saldo 31 diciembre 2006	2,550.95	11,345.28	14,160.99	13,345.25	41,402.47

Adicionalmente adjuntamos movimiento de estas cuentas de los años 2005 y 2006.

- Jubilación Patronal.- En los años 2005 y 2006 esta cuenta no presenta movimientos y se mantiene el saldo de US\$ 45,000.00.

2. Efectivamente el informe corresponde a COMPAÑÍA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS con RUC 0990050368001 y expediente 2813 en la Superintendencia de Compañías.

Con los descargos presentados, esperamos haber cubierto sus observaciones.

Atentamente,


Ec. Edgar Hernández Peláez
SC-RNAE No. 531

Copia: Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero
Archivo

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS

AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQUE DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	16-Feb-05	2615 -	ANULADO	-	-	11,230.89
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	16-Feb-05	2616 -	DAVINSON ARTURO ELAO LOPEZ LIQU	118.03	-	11,112.86
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	25-Feb-05	2646 -	ANULADO	-	-	11,112.86
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	25-Feb-05	2647 -	MARIA EUGENIA MALDONADO BRAVO L	124.30	-	10,988.56
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	28-Feb-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. FEBERO/2005	-	1,163.90	12,152.46
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	08-Mar-05	12805 -	VILLACIS RODRIGUEZ ELVIRA AGUSTIN	126.91	-	12,025.55
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Mar-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. MARZO /2005	-	1,141.30	13,166.85
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	04-Apr-05	n/d	n/d Canc. Décimo Cuarto Sueldo	14,687.50	-	-1,520.65
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Apr-05	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. ABRIL/2005	-	1,084.80	-435.85
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	31-May-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. MAYO/205	-	1,096.10	660.25
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Jun-05	A/D	Vera Vera Rita- Liq. Jno2002- Oct/2004-	72.89	-	587.36
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Jun-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. JUNIO/2005	-	1,212.50	1,799.86
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Jul-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. JULIO/2005	-	1,212.50	3,012.36
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Aug-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. AGOSTO/2005	-	1,225.00	4,237.36
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Aug-05	PROV	ANULADO	-	-	4,237.36
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Sep-05	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. SEPT/2005	-	1,200.00	5,437.36
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Sep-05	14142 1	NARCISA CASHABAMBA PAGO LIQUIDA	62.50	-	5,374.86
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	04-Oct-05	3224 -	FREDDY AGUIRRE PAGO LIQUIDADCIOI	62.50	-	5,312.36
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Oct-05	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. OCT/2005	-	1,200.00	6,512.36
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Nov-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOCIALES DEL MEE	-	1,187.50	7,699.86
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Dec-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. DE DICIEMBRE	-	1,200.00	8,899.86
210060004	Vacaciones	-	-	SALDO ANTERIOR ==>	-	-	1,746.64
210060004	Vacaciones	07-Jan-05	12348 -	ROBERTO GARZON VACACIONES ENEI	324.40	-	1,422.24
210060004	Vacaciones	07-Jan-05	12353 1	MIRIAN CABRERA PAGO DE VACACIONI	230.21	-	1,192.03
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Prov. Sra. Carmen Ramirez Diferencia vac	486.85	-	705.18
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. ENERO/2005	-	1,064.22	1,769.40
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005 Balladares Mora l	149.40	-	1,620.00
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005 Carpio Rosado Jh	62.46	-	1,557.54
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005-Coronel Morante	137.81	-	1,419.73
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005- Espinoza Torres	22.30	-	1,397.43
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005-Flores Yanez Adri	87.66	-	1,309.77
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005 Maldonado Bravo	79.69	-	1,230.08
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005- Mite Rivas Rosa	93.36	-	1,136.72
TOTAL DECIMO CUARTO SUELDO							
					15,254.63	14,098.80	8,899.86

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS

AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQUE DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005- Palacios Vera Cr	202.10	-	934.62
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005- Quimi Galvez Cri	147.36	-	787.26
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005- Ramirez Guerra	529.15	-	258.11
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005- Rodriguez Espin	183.51	-	74.60
210060004	Vacaciones	31-Jan-05	A/D	Reg. Rol de Enero/2005- Vasquez Campos	107.16	-	-32.56
210060004	Vacaciones	11-Feb-05	12655 1	E LOPEZ PAGO DE VACACIONES DEL 1/	361.48	-	-394.04
210060004	Vacaciones	16-Feb-05	2615 -	ANULADO	-	-	-394.04
210060004	Vacaciones	16-Feb-05	2616 -	DAVINSON ARTURO ELAO LOPEZ LIQU	62.69	-	-456.73
210060004	Vacaciones	25-Feb-05	2646 -	ANULADO	-	-	-456.73
210060004	Vacaciones	25-Feb-05	2647 -	MARIA EUGENIA MALDONADO BRAVO L	13.43	-	-470.16
210060004	Vacaciones	28-Feb-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. FEBERO/2005	-	1,038.47	568.31
210060004	Vacaciones	28-Feb-05	A/D	Reg. Rol de Empleados Febrero/2005- Baz	75.00	-	493.31
210060004	Vacaciones	28-Feb-05	A/D	Reg. Rol de Empleados Febrero/2005- Cec	93.68	-	399.63
210060004	Vacaciones	28-Feb-05	A/D	Reg. Rol de Empleados Febrero/2005- Coe	370.55	-	29.08
210060004	Vacaciones	28-Feb-05	A/D	Reg. Rol de Empleados Febrero/2005- Esp	105.60	-	-76.52
210060004	Vacaciones	28-Feb-05	A/D	Reg. Rol de Empleados Febrero/2005- Ver	84.28	-	-160.80
210060004	Vacaciones	26-Feb-05	A/D	Reg. Rol de Empleados Febrero/2005- Ver	76.39	-	-237.19
210060004	Vacaciones	28-Feb-05	A/D	Reg. Rol de Empleados Febrero/2005- Villa	180.58	-	-417.77
210060004	Vacaciones	08-Mar-05	12805 -	VILLACIS RODRIGUEZ ELVIRA AGUSTIN	107.14	-	-524.91
210060004	Vacaciones	08-Mar-05	12805 -	VILLACIS RODRIGUEZ ELVIRA AGUSTIN	38.26	-	-563.17
210060004	Vacaciones	17-Mar-05	12861 1	GREGORIO BURGOS PAGO DE VACACI	256.26	-	-819.43
210060004	Vacaciones	22-Mar-05	12872 1	PETER MOREIRA PAGO LIQUIDACION	63.08	-	-882.51
210060004	Vacaciones	30-Mar-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. MARZO /2005	-	1,069.98	187.47
210060004	Vacaciones	31-Mar-05	A/D	Reg. Rol de Marzo del 2005- Salazar Mayo	110.40	-	77.07
210060004	Vacaciones	31-Mar-05	A/D	Reg. Rol de Marzo del 2005- Vera Lopez Iv	274.56	-	-197.49
210060004	Vacaciones	31-Mar-05	A/D	Reg. Rol de Marzo del 2005- Vera tomaia E	118.12	-	-315.61
210060004	Vacaciones	31-Mar-05	A/D	Reg. Rol de Marzo del 2005- Espinoza Tor	80.00	-	-395.61
210060004	Vacaciones	30-Apr-05	.	PROV. BENEFICIOS SOC. ABRIL/2005	-	999.06	603.45
210060004	Vacaciones	30-Apr-05	A/D	Reg. Rol de Abril/2005	224.30	-	379.15
210060004	Vacaciones	31-May-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. MAYO/205	-	1,022.77	1,401.92
210060004	Vacaciones	31-May-05	A/D	Reg. Rol de Mayo/2005 Benitez Fernandez	126.69	-	1,275.23
210060004	Vacaciones	31-May-05	A/D	Reg. Rol de Mayo/2005- Bohorquez Castili	179.30	-	1,095.93
210060004	Vacaciones	31-May-05	A/D	Reg. Rol de Mayo/2005 Palacios Vera Cruz	174.66	-	921.27
210060004	Vacaciones	31-May-05	A/D	Reg. Rol de Mayo/2005- Peña Hernandez I	160.12	-	761.15
210060004	Vacaciones	31-May-05	A/D	Reg. Rol de Mayo/2005- Proaño Sarmiento	166.00	-	595.15

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS
AUXILIAR GENERAL DOLARES
EMISION : 29/05/2008
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

INFORME : INFAUXME

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQUE DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060004	Vacaciones	31-May-05	A/D	Reg. Rol de Mayo/2005- Rizzo Fernandez	119.26	-	475.89
210060004	Vacaciones	15-Jun-05	13447 1	KENNY ORDONEZ PAGO DE VACACION	360.94	-	114.95
210060004	Vacaciones	15-Jun-05	13448 1	LOURDES PIN OCHOA PAGO DE VACAC	191.25	-	-76.30
210060004	Vacaciones	21-Jun-05	13489 1	CARLOS CHIRIBOGA - PAGO DE VACAC	109.96	-	-186.26
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Vera Vera Rita- Liq. Jno2002- Oct/2004- V	81.30	-	-267.56
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Vera Vera Rita- Liq. Jno2002- Oct/2004- V	38.72	-	-306.28
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. JUNIO/2005	-	1,057.18	750.90
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Reg. Rol de Junio/2005- Guzman Claudet	78.28	-	672.62
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Reg. Rol de Junio/2005- Hurtado Ortiz Javi	85.00	-	587.62
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Reg. Rol de Junio/2005- Llerena Tutiven Lu	97.61	-	490.01
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Reg. Rol de Junio/2005- Mera Gavilanes Fi	207.48	-	282.53
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Reg. Rol de Junio/2005- Miño Gilbert Eiba	184.24	-	98.29
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Reg. Rol de Junio/2005- Salto Aguayo Cle	148.28	-	-49.99
210060004	Vacaciones	30-Jun-05	A/D	Reg. Rol de Junio/2005- Choez Farias Marj	342.76	-	-392.75
210060004	Vacaciones	15-Jul-05	13578 1	SONIA VILLALTA PAGO DE VACACIONE	125.86	-	-518.61
210060004	Vacaciones	18-Jul-05	13723 -	SIMON DELGADO PAGO DE VACACION	273.66	-	-792.27
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. JULIO/2005	-	1,078.15	285.88
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Aguirre Cabrera Fre	52.00	-	233.88
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Berrezuela Sancan	97.16	-	136.72
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Bravo Sanchez Jen	89.22	-	47.50
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Cantos Gonzalez V	144.21	-	-96.71
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Guzman Pomaqua	142.88	-	-239.59
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Hurtado Arsinieas L	98.45	-	-338.04
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Hurtado Ortiz Javi	12.00	-	-350.04
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Pincay Marcilio Pal	176.20	-	-526.24
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Rodriguez Chiquit	205.08	-	-731.32
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Ruiz Zambrano Ale	80.17	-	-811.49
210060004	Vacaciones	30-Jul-05	A/D	Reg. Rol de Julio/2005- Villalta Jaime Julia	143.82	-	-955.31
210060004	Vacaciones	05-Aug-05	13845 1	ELIZABETH LEON MORA PAGO DE VAC/	94.03	-	-1,049.34
210060004	Vacaciones	11-Aug-05	4471 1	NORMAS ARMIJOS PAGO VACACIONES	155.57	-	-1,204.91
210060004	Vacaciones	29-Aug-05	A/D	Reg. Rol de Agosto/2005 Salazar Armijos (	102.46	-	-1,307.37
210060004	Vacaciones	30-Aug-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. AGOSTO/2005	-	1,008.63	-298.74
210060004	Vacaciones	30-Aug-05	A/D	ANULADO	-	-	-298.74
210060004	Vacaciones	30-Aug-05	A/D	Reg. Rol de Agosto/2005- Ochoa Ochoa Al	50.00	-	-348.74
210060004	Vacaciones	30-Aug-05	A/D	Reg. Rol de Agosto/2005- Pincay Marcilio F	212.62	-	-561.36

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS

AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQUE DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060004	Vacaciones	30-Aug-05	A/D	Reg. Rol de Agosto/2005- Pujilla Trujillo Be	158.90	-	-720.26
210060004	Vacaciones	30-Aug-05	A/D	Reg. Rol de Agosto/2005- Santillan Muñoz	108.33	-	-828.59
210060004	Vacaciones	30-Sep-05	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. SEPT/2005	-	1,015.13	186.54
210060004	Vacaciones	30-Sep-05	14142 1	NARCISA CASHABAMBA PAGO LIQUIDA	110.00	-	76.54
210060004	Vacaciones	04-Oct-05	3224 -	FREDDY AGUIRRE PAGO LIQUIDADCIOI	99.96	-	-23.42
210060004	Vacaciones	04-Oct-05	3224 -	FREDDY AGUIRRE PAGO LIQUIDADCIOI	-	52.00	28.58
210060004	Vacaciones	24-Oct-05	14266 1	JOSE CARBO PAGO DE VACACIONES 1	98.34	-	-69.76
210060004	Vacaciones	24-Oct-05	14267 1	JOHN CARPIO PAGO DE VACACIONES 1	296.53	-	-366.29
210060004	Vacaciones	24-Oct-05	14268 1	FELIX PLAZA PAGO DE VACACIONES DI	95.37	-	-461.66
210060004	Vacaciones	24-Oct-05	14269 1	WALTER MUÑOZ PAGO DE VACACIONE	95.82	-	-557.48
210060004	Vacaciones	24-Oct-05	14270 1	JOEL STALIN LAGO PAGO DE VACACIOI	90.04	-	-647.52
210060004	Vacaciones	30-Oct-05	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. OCT/2005	-	1,040.63	393.11
210060004	Vacaciones	30-Oct-05	ROL	Reg. Rol de Octubre/2005 BAHAMONTE A	95.60	-	297.51
210060004	Vacaciones	30-Oct-05	ROL	Reg. Rol de Octubre/2005 NUÑEZ PALMA	112.87	-	184.64
210060004	Vacaciones	30-Oct-05	ROL	Reg. Rol de Octubre/2005 YAGUAL	145.23	-	39.41
210060004	Vacaciones	30-Oct-05	ROL	Reg. Rol de Octubre/2005 ZAMBRANO GA	93.05	-	-53.64
210060004	Vacaciones	11-Nov-05	14384 -	ANULADO	-	-	-53.64
210060004	Vacaciones	11-Nov-05	14387 -	ANGEL OCHOA PAGO VACACIONES DEI	93.50	-	-147.14
210060004	Vacaciones	22-Nov-05	14475 1	ANULADO	-	-	-147.14
210060004	Vacaciones	23-Nov-05	14480 1	AYDA MENSOCAL PAGO DE VACIONES	293.16	-	-440.30
210060004	Vacaciones	30-Nov-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOCIALES DEL MES	-	1,096.05	655.75
210060004	Vacaciones	30-Nov-05	A/D	REG. ROL DE NOVIEMBRE/ 2005 Hurtad	101.71	-	554.04
210060004	Vacaciones	30-Nov-05	A/D	REG. ROL DE NOVIEMBRE/ 2005 Indaco	102.26	-	451.78
210060004	Vacaciones	30-Nov-05	A/D	REG. ROL DE NOVIEMBRE/ 2005 Pachay	108.25	-	343.53
210060004	Vacaciones	30-Nov-05	A/D	REG. ROL DE NOVIEMBRE/ 2005 Quimi	145.92	-	197.61
210060004	Vacaciones	30-Nov-05	A/D	REG. ROL DE NOVIEMBRE/ 2005 Rendoi	313.46	-	-115.85
210060004	Vacaciones	30-Nov-05	A/D	REG. ROL DE NOVIEMBRE/ 2005 Carpic	203.40	-	-319.25
210060004	Vacaciones	09-Dec-05	14535 -	WILTHER REALPE PAGO VACACIONES	123.93	-	-443.18
210060004	Vacaciones	21-Dec-05	14584 1	MARLENE TORRES PAGO DE VACACIOI	181.19	-	-624.37
210060004	Vacaciones	30-Dec-05	A/D	REG. ROL DE DICIEMBRE 2005 BONILLA	112.87	-	-737.24
210060004	Vacaciones	30-Dec-05	A/D	REG. ROL DE DICIEMBRE 2005 COROEN	132.80	-	-870.04
210060004	Vacaciones	30-Dec-05	A/D	REG. ROL DE DICIEMBRE 2005 TRIVIÑO	114.86	-	-984.90
210060004	Vacaciones	30-Dec-05	A/D	REG. ROL DE DICIEMBRE 2005 VENTUR	89.42	-	-1,074.32
210060004	Vacaciones	30-Dec-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. DE DICIEMBRI	1,021.59	-	-52.73
TOTAL VACACIONES					14,363.23	12,563.86	-52.73

CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS

AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQUE DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060005	Fondos de Reserva	-	-	SALDO ANTERIOR ==>	-	-	11,887.06
210060005	Fondos de Reserva	31-Jan-05	12496 1	IESS PAGO FONDOS DE RESERVA	101.14	2,106.32	13,892.24
210060005	Fondos de Reserva	28-Feb-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. ENERO/2005	-	2,056.70	15,948.94
210060005	Fondos de Reserva	04-Mar-05	12771 1	ANULADO	-	-	15,948.94
210060005	Fondos de Reserva	04-Mar-05	12766 1	IESS PAGO DE FONDO DE RESERVA	91.68	-	15,857.26
210060005	Fondos de Reserva	11-Mar-05	12823 1	IESS PAGO DE FONDO DE RESERVA (C	357.37	-	15,499.89
210060005	Fondos de Reserva	30-Mar-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. MARZO /2005	-	2,140.10	17,639.99
210060005	Fondos de Reserva	28-Apr-05	13089 1	IESS PAGO PLANILLA FONDO DE RESEI	249.28	-	17,390.71
210060005	Fondos de Reserva	30-Apr-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. ABRIL/2005	-	1,998.23	19,388.94
210060005	Fondos de Reserva	26-May-05	4138 1	IESS PAGO FONDO DE RESERVA MIRIA	133.99	-	19,254.95
210060005	Fondos de Reserva	31-May-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. MAYO/205	-	2,045.59	21,300.54
210060005	Fondos de Reserva	30-Jun-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. JUNIO/2005	-	2,114.40	23,414.94
210060005	Fondos de Reserva	30-Jul-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. JULIO/2005	-	2,156.30	25,571.24
210060005	Fondos de Reserva	30-Aug-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. AGOSTO/2005	-	2,002.63	27,573.87
210060005	Fondos de Reserva	20-Sep-05	14091 1	ANULADO	-	-	27,573.87
210060005	Fondos de Reserva	20-Sep-05	14091 1	IESS PAGO PLANILLA FONDOS DE RESI	23,414.94	-	4,158.93
210060005	Fondos de Reserva	30-Sep-05	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. SEPT/2005	-	2,016.98	6,175.91
210060005	Fondos de Reserva	30-Oct-05	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. OCT/2005	-	2,067.99	8,243.90
210060005	Fondos de Reserva	11-Nov-05	14337 1	IESS PAGO DE FONDO DE RESERVA F/	66.52	-	8,177.38
210060005	Fondos de Reserva	30-Nov-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOCIALES DEL MES	-	2,177.30	10,354.68
210060005	Fondos de Reserva	01-Dec-05	14496 V 27161	C. QUIMI PAGO PLLAS DE FONDOS DE	68.52	-	10,286.16
210060005	Fondos de Reserva	30-Dec-05	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. DE DICIEMBR	-	1,997.88	12,284.04
TOTAL FONDOS DE RESERVA					24,483.44	24,880.42	12,284.04

COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL

AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008

CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQU DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060001	Décimo Tercer Sueldo	-	-	SALDO ANTERIOR ==>	-	-	2,043.30
210060001	Décimo Tercer Sueldo	12-Jan-06	3536 1	ANULADO	-	-	2,043.30
210060001	Décimo Tercer Sueldo	13-Jan-06	3565 1	LUIS HURTADO PAGO DE LIQUIDACION	31.09	-	2,012.21
210060001	Décimo Tercer Sueldo	31-Jan-06	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. DE ENERO 2006	-	2,079.67	4,091.88
210060001	Décimo Tercer Sueldo	31-Jan-06	PROV.	ANULADO	-	-	4,091.88
210060001	Décimo Tercer Sueldo	24-Feb-06	15029 -	ELIZABETH LEON LIQUIDACION DE HABERES PERIODO: 1/0	13.79	-	4,078.09
210060001	Décimo Tercer Sueldo	28-Feb-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO/2006	-	2,072.77	6,150.86
210060001	Décimo Tercer Sueldo	28-Feb-06	PROV.	ANULADO	-	-	6,150.86
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Mar-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC. DE MARZO/2006	-	2,320.85	8,471.71
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Mar-06	A/D	ANULADO	-	-	8,471.71
210060001	Décimo Tercer Sueldo	20-Apr-06	15324 1	LOURDES VENTURA PAGO LIQUIDACION DE HABERES	54.57	-	8,417.14
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Apr-06	A/D	PROV. BENEFICIOS SOCIALES ABRIL/2006	-	2,173.57	10,590.71
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Apr-06	A/D	ANULADO	-	-	10,590.71
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-May-06	PROV.	ANULADO	-	-	10,590.71
210060001	Décimo Tercer Sueldo	31-May-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC. MAYO/2006	-	-	12,759.53
210060001	Décimo Tercer Sueldo	01-Jun-06	A/D	Liquidacion Finiquito Lopez Gutierrez Rosa Jacqueline	62.71	-	12,696.82
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Jun-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC JUN/2006	-	2,340.07	15,036.89
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Jun-06	PROV.	ANULADO	-	-	15,036.89
210060001	Décimo Tercer Sueldo	31-Jul-06	N/D	PROV. BENEF. SOCI. JULIO 2006	-	2,420.89	17,457.78
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Aug-06	A/D	Reg. Beneficios sociales de Agosto/2006	-	2,549.88	20,007.66
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Sep-06	A/D	Reg. Beneficios Sociales Sep/2006	-	2,506.45	22,514.11
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Oct-06	A/D	Reg. Beneficio Sociales Octubre/2006	-	2,500.26	25,014.37
210060001	Décimo Tercer Sueldo	30-Nov-06	A/D	Reg. Prov. beneficios Sociales Nov/2006	-	2,605.14	27,619.51
210060001	Décimo Tercer Sueldo	14-Dec-06	n/d	N/D Décimo Tercer Sueldo	27,249.52	-	369.99
210060001	Décimo Tercer Sueldo	14-Dec-06	n/d	N/D Décimo tercer Sueldo Servicios Prestados	370.00	-	-0.01
210060001	Décimo Tercer Sueldo	31-Dec-06	2006.12	Provision beneficios sociales dic.06	-	2,550.96	2,550.95
210060001	Décimo Tercer Sueldo	-	-	SALDO ANTERIOR ==>	-	-	2,550.95
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	12-Jan-06	3536 1	ANULADO	-	-	8,899.86
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	13-Jan-06	3565 1	LUIS HURTADO PAGO DE LIQUIDACION	117.26	-	8,899.86
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	31-Jan-06	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. DE ENERO 2006	-	9,970.10	9,970.10
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	24-Feb-06	15029 -	ELIZABETH LEON LIQUIDACION DE HABERES PERIODO: 1/0	112.75	-	9,857.35
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	28-Feb-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO/2006	-	11,187.50	11,187.50
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Mar-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC. DE MARZO/2006	-	12,293.01	12,337.86

TOTAL DECIMO TERCER SUELDO

27,781.68 28,289.33 2,550.95

COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL
AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE
INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQU DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	07-Apr-06	n/d	N/D Décimo Cuarto Sueldo hasta mzo/2006	12,462.36	-	-124.50
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	20-Apr-06	15324 1	LOURDES VENTURA PAGO LIQUIDACION DE HABERES	147.40	-	-271.90
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Apr-06	A/D	PROV. BENEFICIOS SOCIALES ABRIL/2006	1,279.68	-	1,007.78
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	31-May-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. MAYO/2006	-	-	2,287.46
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	01-Jun-06	A/D	Liquidacion Finiquito Lopez Gutierrez Rosa Jacqueline	113.22	-	2,174.24
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Jun-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC JUN/2006	1,293.01	-	3,467.25
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	31-Jul-06	N/D	PROV. BENEF. SOCI. JULIO 2006	1,293.01	-	4,760.26
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Aug-06	A/D	Reg. Beneficios sociales de Agosto/2006	1,386.32	-	6,146.58
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Sep-06	A/D	Reg. Beneficios Sociales Sep/2006	1,359.66	-	7,506.24
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Oct-06	A/D	Reg. Beneficio Sociales Octubre/2006	1,279.68	-	8,785.92
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	30-Nov-06	A/D	Reg. Prov. beneficios Sociales Nov/2006	1,279.68	-	10,065.60
210060002	Décimo Cuarto Sueldo	31-Dec-06	2006.12	Provision beneficios sociales dic.06	-	1,279.68	11,345.28
TOTAL DECIMO CUARTO SUELDO					12,952.99	15,398.41	11,345.28

210060004	Vacaciones	-	-	SALDO ANTERIOR ==>	-	-	-52.73
210060004	Vacaciones	05-Jan-06	3507 -	ROBERTO GARZON PAGO VACACIONES PERIODO 1/ENERO	375.22	-	-427.95
210060004	Vacaciones	12-Jan-06	3536 1	ANULADO	-	-	-427.95
210060004	Vacaciones	13-Jan-06	14691 1	ANULADO	-	-	-427.95
210060004	Vacaciones	13-Jan-06	3565 1	LUIS HURTADO PAGO DE LIQUIDACION	101.91	-	-529.86
210060004	Vacaciones	13-Jan-06	14705 1	CAROLINA VERA PAGO DE VACACIONES DE ENERO 1/05 A 1	518.06	-	-1,047.92
210060004	Vacaciones	13-Jan-06	14706 1	JOSE VEGA PAGO DE CACIONES DE 1/11/04 A 31/10/05	197.31	-	-1,245.23
210060004	Vacaciones	31-Jan-06	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. DE ENERO 2006	-	1,039.81	-205.42
210060004	Vacaciones	31-Jan-06	A/D	Reg. rol de enero/2006 Andino Argudo	118.28	-	-323.70
210060004	Vacaciones	31-Jan-06	A/D	Reg. rol de enero/2006 Vasquez Campos Rosa	124.27	-	-447.97
210060004	Vacaciones	31-Jan-06	A/D	Reg. rol de enero/2006-Zambrano Carbo Walter	195.62	-	-643.59
210060004	Vacaciones	31-Jan-06	PROV.	ANULADO	-	-	-643.59
210060004	Vacaciones	13-Feb-06	14958 1	MIRIAM CABRERA PAGO DE VACACIONES DE 1 ENE/05 A 31	286.34	-	-929.93
210060004	Vacaciones	24-Feb-06	15029 -	ELIZABETH LEON LIQUIDACION DE HABERES PERIODO: 1/0	170.05	-	-1,099.98
210060004	Vacaciones	28-Feb-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO/2006	-	1,036.34	-63.64
210060004	Vacaciones	28-Feb-06	A/D	REG. ROL DE FEBRERO /2006- Galarza Muñoz Julio Vac. Dic 2	156.86	-	-220.50
210060004	Vacaciones	28-Feb-06	A/D	REG. ROL DE FEBRERO /2006- Salazar Mayorga Dalila Vac. F	135.07	-	-355.57
210060004	Vacaciones	28-Feb-06	PROV	ANULADO	-	-	-355.57
210060004	Vacaciones	07-Mar-06	15072 1	ERACLIO LOPEZ TOMALA PAGO DE VACACIONES DE 1/DIC.	409.86	-	-765.43
210060004	Vacaciones	09-Mar-06	15097 1	ELIZABETH ESPINOZA PAGO DE VACACIONES ENE1/05 A DI	121.60	-	-887.03
210060004	Vacaciones	09-Mar-06	15100 1	GREGORIO BURGOS - PAFO DE VACACIONES 1 MARZO /05	302.00	-	-1,189.03

COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL
AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE
INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQU DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060004	Vacaciones	15-Mar-06	15167	CECILIA MINA PAGO VACACIONES PERIODO 1/NOV 2003 AL	97.99	-	-1,287.02
210060004	Vacaciones	17-Mar-06	15181	ADRIANA FLORES PAGO VACACIONES PERIODO 1/ENERO/	94.09	-	-1,381.11
210060004	Vacaciones	21-Mar-06	5037	MELBA MALDONADO PAGO DE VACACIONES 1 NOV/03 A 31,	408.61	-	-1,789.72
210060004	Vacaciones	27-Mar-06	15224	CARMENN RAMIREZ PAGO VACACIONES PERIODO 1/OCT/04	511.32	-	-2,301.04
210060004	Vacaciones	30-Mar-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. DE MARZO/2006	-	1,160.40	-1,140.64
210060004	Vacaciones	30-Mar-06	A/D	Reg. Rol de Marzo 2006-Fernandez Yanez Carlos Mzo2004- Abr	375.70	-	-1,516.34
210060004	Vacaciones	30-Mar-06	A/D	Reg. Rol de Marzo 2006 Minga Alarcon Susana Mzo 2004- Abril	181.65	-	-1,697.99
210060004	Vacaciones	30-Mar-06	A/D	Reg. Rol de Marzo 2006 Pin Ochoa Lourdes 2004-2005	308.11	-	-2,006.10
210060004	Vacaciones	30-Mar-06	A/D	Reg. Rol de Marzo 2006 Velez Cedeño Maria Beatriz Enero 200	115.62	-	-2,121.72
210060004	Vacaciones	30-Mar-06	A/D	Reg. Rol de Marzo 2006- Vera Herrera Lorena Isabel Enero 05-1	89.59	-	-2,211.31
210060004	Vacaciones	01-Apr-06	A/D	ANULADO	-	-	-2,211.31
210060004	Vacaciones	01-Apr-06	A/D	Cedeño Paulina Liq. vacaciones Mzo.1/2005- 28Feb/2006	100.42	-	-2,311.73
210060004	Vacaciones	20-Apr-06	15324	PROV. BENEFICIOS SOCIALES ABRIL/2006	-	1,086.71	-1,328.37
210060004	Vacaciones	30-Apr-06	A/D	ANULADO	-	-	-1,328.37
210060004	Vacaciones	30-Apr-06	A/D	REG. Rol de Abril/2006 Bohorquez Lucia Yolanda Vac. 2005-20	196.28	-	-1,524.65
210060004	Vacaciones	23-May-06	15569	FLAVIO GARZON PAGO DE VACACIONES DEL 1/02/04 A 31/0	150.86	-	-1,675.51
210060004	Vacaciones	30-May-06	PROV	ANULADO	-	-	-1,675.51
210060004	Vacaciones	31-May-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. MAYO/2006	-	1,084.39	-591.12
210060004	Vacaciones	31-May-06	A/D	Reg. rol de Mayo del 2006- Carpio Leon Ofelia Vac. Enr. Dic/20	182.94	-	-774.06
210060004	Vacaciones	31-May-06	A/D	Reg. rol de Mayo del 2006- Alvarado Tomala Florencio- Nov.200	283.83	-	-1,057.89
210060004	Vacaciones	31-May-06	A/D	Reg. rol de Mayo del 2006- Rizzo Fernandez Charles Vac. Mayo	118.35	-	-1,176.24
210060004	Vacaciones	31-May-06	A/D	Reg. rol de Mayo del 2006- Proaño Sarmiento Pilar	189.63	-	-1,365.87
210060004	Vacaciones	01-Jun-06	A/D	Liquidacion Finiquito Lopez Gutierrez Rosa Jacqueline	182.82	-	-1,548.69
210060004	Vacaciones	01-Jun-06	A/D	Liquidacion Finiquito Lopez Gutierrez Rosa Jacqueline	171.75	-	-1,720.44
210060004	Vacaciones	01-Jun-06	A/D	Liquidacion Finiquito Lopez Gutierrez Rosa Jacqueline	1.91	-	-1,722.35
210060004	Vacaciones	30-Jun-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC JUN/2006	-	1,169.97	-552.38
210060004	Vacaciones	30-Jun-06	N/D	Reg. rol de junio/2006- Miño Gilbert Eiba Ihanda- Vac. 06-2005/0	194.90	-	-747.28
210060004	Vacaciones	30-Jun-06	N/D	Reg. rol de junio/2006- Peña Hernandez Eliseo Vac. 05-2005-04/	188.74	-	-936.02
210060004	Vacaciones	30-Jun-06	PROV	ANULADO	-	-	-936.02
210060004	Vacaciones	14-Jul-06	15919	SONIA VILLALTA PAGO DE VACACIONES 1 FEB/05 AL 31 EN	118.53	-	-1,054.55
210060004	Vacaciones	14-Jul-06	15920	CARLOS CHIRIBOGA PAGO DE VACACIONES 1/06/05 AL 30/C	101.14	-	-1,155.69
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	N/D	PROV. BENEF. SOCI. JULIO 2006	-	1,210.43	54.74
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	1	Reg. Rol de Julio 2006 KENNY ORDONEZ	351.50	-	-296.76
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	1	Reg. Rol de Julio 2006 ARMOS ESPINOZA	180.91	-	-477.67

COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL
AUXILIAR GENERAL DOLARES
EMISION : 29/05/2008
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE
INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQU DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	1	Reg. Rol de Julio 2006 BERRIZUETA SANCAN	101.01	-	-578.68
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	1	Reg. Rol de Julio 2006 GAUAMAN POMAAGUAYO	160.68	-	-739.36
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	1	Reg. Rol de Julio 2006 PINCAY MARCILLO	234.06	-	-973.42
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	1	Reg. Rol de Julio 2006 PLAZA ZAMBRANO	108.96	-	-1,082.38
210060004	Vacaciones	31-Jul-06	1	Reg. Rol de Julio 2006 ZAMBRANO CARBO WALTER	194.81	-	-1,277.19
210060004	Vacaciones	10-Aug-06	16033	SIMON DELGADO PAGO DE VACACIONES DEL 1/08/06 A 30/0	293.69	-	-1,570.88
210060004	Vacaciones	21-Aug-06	35939	JULIA RODRIGUEZ PAGO DE VACACIONES DESDE 1/07/06 A	212.22	-	-1,783.10
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. Beneficios sociales de Agosto/2006	-	1,274.88	-508.22
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. rol de Agosto/2006-Bonilla Lucas Isabel Paula vac Feb05-E	133.55	-	-641.77
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. rol de Agosto/2006- Bravo Sanchez Jenny Mariene vac Feb	90.37	-	-732.14
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. rol de Agosto/2006- Dueñas Pimargote Hugo Herman vac 04	130.00	-	-862.14
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. rol de Agosto/2006- Indacochea Gonzalez Edison Fabio Val	138.28	-	-1,000.42
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. rol de Agosto/2006- Salazar Armiños Consuelo Isabel vac. N	160.65	-	-1,161.07
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. rol de Agosto/2006- Vera Lopez Ivan David Vac. Feb05- Entr	295.95	-	-1,457.02
210060004	Vacaciones	30-Aug-06	A/D	Reg. rol de Agosto/2006- Villalta Jaime Julia Lourdes Vac. Agt.05	155.66	-	-1,613.68
210060004	Vacaciones	05-Sep-06	16194	BERTA PUGLIA PAGO VACACIONES DESDE 1-06-05 AL 30/0	164.78	-	-1,778.46
210060004	Vacaciones	14-Sep-06	5445	MARLENE TORRES PAGO VACACIONES PERIODO 1/09/05 AL	184.98	-	-1,963.44
210060004	Vacaciones	13-Sep-06	16217	AYDA MENOSCAL PAGO DE VACACIONES DEL 1/09/05 AL 30	302.95	-	-2,266.39
210060004	Vacaciones	15-Sep-06	16226	WILTHEER REALPE PAGO DE VACACIONES DE 1 AGOSTO/05	136.26	-	-2,402.65
210060004	Vacaciones	15-Sep-06	16227	HILDA SANTILLAN PAGO DE VACACIONES DEL 1 DE JULIO/0	122.79	-	-2,525.44
210060004	Vacaciones	15-Sep-06	16228	JOSE CARBO PAGO DE VACACIONES DEL 1 SEP/05 AL 30 I	117.87	-	-2,643.31
210060004	Vacaciones	30-Sep-06	A/D	Reg. rol de Septiembre /2006-Bazunto Mera Mariana Agt.04- Jul0	210.37	-	-2,853.68
210060004	Vacaciones	30-Sep-06	A/D	Reg. rol de Septiembre /2006- Benitez Fernandez Maria Vac. Ag	147.40	-	-3,001.08
210060004	Vacaciones	30-Sep-06	A/D	Reg. rol de Septiembre /2006- Hurtado Ortiz Javier Alfredo Vac. ;	122.36	-	-3,123.44
210060004	Vacaciones	30-Sep-06	A/D	Reg. rol de Septiembre /2006 Mite Rivas Rosa Licencia sueldo	127.00	-	-3,250.44
210060004	Vacaciones	30-Sep-06	A/D	Reg. Beneficios Sociales Sept/2006	-	1,253.24	-1,997.20
210060004	Vacaciones	06-Oct-06	16343	JOHN CARPIO PAGO DE VACACIONES DEL 1 DE OCT/05 AL	212.60	-	-2,209.80
210060004	Vacaciones	06-Oct-06	16344	ELSA GARCIA PAGO DE VACACIONES DEL 1 DE MAYO 2002	242.49	-	-2,452.29
210060004	Vacaciones	26-Oct-06	16475	MARIA RENDON PAGO DE VACACIONES DESDE 1 MARZO A	295.64	-	-2,747.93
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. Beneficios Sociales Octubre/2006	-	1,250.13	-1,497.80
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006-Carmcho Olalla Flavio Estuardo Vec. Feb.	239.30	-	-1,737.10
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006-Coello Silva Ivon Vac. Sep04-Agt05- Se	346.69	-	-2,083.79
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006-Espinoza Torres Cristina Vac. Oct05- Se	109.37	-	-2,193.16
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Garcia Noboa Elisa Miroslava Vac. Mayo	249.97	-	-2,443.13
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Munoz Duran Walter Oct05- Sep06	117.34	-	-2,560.47

COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL
AUXILIAR GENERAL DOLARES

EMISION : 29/05/2008
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE
INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQU DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Palacios Vera Cruz Vac. Jun05- May06	166.98	-	-2,727.45
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Quimi Galvez Cristobal Sept 05- Agto06	137.11	-	-2,864.56
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Rodriguez Espinoza Luz Marlene Vac. El	210.67	-	-3,075.23
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Ruiz Zambrano Alexandra Maricela Vac.	82.70	-	-3,157.93
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Tene Peña Ines Veronica Vac. Abril04-M.	242.63	-	-3,400.56
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Triviño Santos Federico Gustavo Sept05-	122.39	-	-3,522.95
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Vargas Troncoso Marlene Lira Vac. May0	296.09	-	-3,819.04
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Vera Mosquera Melba Araceli Vac. MazC	296.80	-	-4,115.84
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Vera Tornala Edison Armando Vac. Sept	274.84	-	-4,390.68
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Yagual Salvador Cesar Antonio Vac. Fei	166.30	-	-4,556.98
210060004	Vacaciones	30-Oct-06	A/D	Reg. rol Octubre /2006- Zambrano Garcia Milian Sept05- Agto06	123.33	-	-4,680.31
210060004	Vacaciones	06-Nov-06	16524 1	CARMEN RAMIREZ PAGO DE VACACIONES DESDE 1 DE OC.	751.94	-	-5,432.25
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol Noviembre del 2006- Bahamonde Acosta Lupe Vc. Oc	103.93	-	-4,233.67
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006- Cantos Gonzalez Valeria Vac.	156.51	-	-4,390.18
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006 Coronel Morante Tobia Vac. At	137.06	-	-4,527.24
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006- Mina chala Cecilia de Lardes Vi	231.75	-	-4,759.00
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006- Nuñez Palma Elica Edith Vac. A	120.77	-	-4,879.77
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006- Ochoa Angel	97.53	-	-4,977.40
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006- Salto Aguayo Cledia Marañita	173.65	-	-5,151.05
210060004	Vacaciones	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006- Galarza Julio Vac. Dic05- Nov0	169.08	-	-5,320.13
210060004	Vacaciones	08-Dec-06	16763 1	VILMA PACHAY PAGO DE VACACIONES DE 1 DIC/06 A 30/NC	108.31	-	-5,428.44
210060004	Vacaciones	31-Dec-06		Reg Roles de Dic. 2006	106.41	-	-5,531.85
210060004	Vacaciones	31-Dec-06		12/2006 Reg Roles de Dic. 2006	108.12	-	-5,639.97
210060004	Vacaciones	31-Dec-06		2006.12. Provision beneficios sociales dic.06	1,275.46	-	-4,364.51
210060004	Vacaciones	31-Dec-06		2006.12 AD Reclassificacion a Dic.06	-	18,539.53	14,175.02
210060004	Vacaciones	31-Dec-06		Aporte Patrona y Aporte Individual dic.06 C Mina Vacaciones	14.03	-	14,160.99
TOTAL VACACIONES					18,470.08	32,683.80	14,160.99
210060005	Fondos de Reserva	-	-	SALDO ANTERIOR ==>	-	-	12,284.04
210060005	Fondos de Reserva	26-Jan-06	14804 1	ANULADO	-	-	12,284.04
210060005	Fondos de Reserva	26-Jan-06	14805 1	LESS PAGO FONDO DE RESERVA ELIZABETH LEON	99.71	-	12,184.33
210060005	Fondos de Reserva	31-Jan-06	A/D	PROV. BENEFICIOS SOC. DE ENERO 2006	-	2,002.57	14,186.90
210060005	Fondos de Reserva	31-Jan-06	A/D	Reg. Prov. Beneficios Sociales Enero/2006	-	207.18	14,394.08
210060005	Fondos de Reserva	28-Feb-06	PROV.	PROV. BENEFICIOS SOC. DE FEBRERO/2006	-	2,023.77	16,417.85

COMPANIA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL
AUXILIAR GENERAL DOLARES
EMISION : 29/05/2008
CONTABILIDAD GENERAL Y BANCOS

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE
INFORME : INFAUXME

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	CHEQU DCTO.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
210060005	Fondos de Reserva	28-Feb-06	PROV	Reg. provision Beneficios Sociales Feb/2006	-	235,31	16,653.16
210060005	Fondos de Reserva	10-Mar-06	35910 1	IESS PAGOM PLANILLA DE APORTES Hurtado Arsiniegas Luis	152.49	-	-
210060005	Fondos de Reserva	30-Mar-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. DE MARZO/2006	-	2,197.82	18,698.49
210060005	Fondos de Reserva	30-Mar-06	A/D	Reg. Prov. Beneficios Sociales Mzo/2006	-	267.86	18,966.35
210060005	Fondos de Reserva	30-Apr-06	A/D	PROV. BENEFICIOS SOCIALES ABRIL/2006	-	2,048.00	21,014.35
210060005	Fondos de Reserva	30-Apr-06	PROV	Reg. Prov. Beneficios Soc Abril /2006	-	270.39	21,284.74
210060005	Fondos de Reserva	17-May-06	15496 1	IESS PAGO PLANILLA DE APORTE FONDO DE RESERVA SR	260.57	-	-
210060005	Fondos de Reserva	30-May-06	A/D	Reg. Prov. Benefic. Soc- Mayo/2006	-	282.62	21,306.79
210060005	Fondos de Reserva	31-May-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC. MAYO/2006	-	2,043.59	23,350.38
210060005	Fondos de Reserva	30-Jun-06	PROV	PROV. BENEFICIOS SOC JUN/2006	-	2,074.29	25,424.67
210060005	Fondos de Reserva	30-Jun-06	A/D	Reg. Prov. Beneficios Soc. Junio/2006	-	410.58	25,835.25
210060005	Fondos de Reserva	31-Jul-06	N/D	PROV. BENEF. SOC. JULIO 2006	-	2,172.92	28,008.17
210060005	Fondos de Reserva	30-Aug-06	A/D	Reg. Beneficios sociales de Agosto/2006	-	2,301.71	30,309.88
210060005	Fondos de Reserva	11-Sep-06	16211 1	IESS PAGO PLANILLA DE FONDO DE RESERV06	25,987.74	-	-
210060005	Fondos de Reserva	30-Sep-06	A/D	Reg. Beneficios Sociales Sep/2006	-	2,238.06	6,561.10
210060005	Fondos de Reserva	30-Oct-06	A/D	Reg. Beneficios Sociales Octubre/2006	-	2,290.43	6,851.53
210060005	Fondos de Reserva	30-Nov-06	A/D	Reg. Prov. beneficios Sociales Nov/2006	-	2,384.13	11,235.66
210060005	Fondos de Reserva	30-Nov-06	A/D	Reg. rol de Noviembre del 2006- Mera Gavilanez Francisca Vasc	213.26	-	-
210060005	Fondos de Reserva	31-Dec-06	2006.12	Provision beneficios sociales dic.06	-	2,322.87	13,345.25
TOTAL FONDOS DE RESERVA					26,713.79	27,775.00	13,345.25