

NOTAS A LOS BALANCES AÑO 2016

1: CONCILIACION BANCARIA

MES DE DICIEMBRE DEL 2016				
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DETALLE	INGRESO
			SALDO INICIAL	
02-12-16	000072	CRIOLLO LEONEL	Pago de cuotas noviembre/diciembre 2016	60.00
02-12-16	5292898	PACHACAMA MARTHA	Pago de cuotas saldo 20 agot/sept/oct/nov/	110.00
02-12-16	000275	PATIN SEGUNDO	Pago de cuota noviembre 2016	30.00
02-12-16	000032	PONCE VERONICA	Pago de cuotas oct 2015/nov 2016/Notaria	270.00
02-12-16	CH-000003	MORALES RUTH	Pago de caramelos agasajo navideño	
03-12-16	CH-000004	ÑACATO MARIA	Saldo de Local y consumo agasajo navideño	
05-12-16	CH-000006	RECALDE MANUEL	Saldo imprenta	
08-12-16	7270171	ALVAREZ BORJA MARIA	Pago de cuotas diciembre2016/junio 2017	210.00
09-12-16	8443142	CAIZA SILVIA	Pago de cuotas noviembre/diciembre 2016	60.00
14-12-16	000025	QUISHPE VICTOR	Pago de cuotas Agost/Sept/Oct/abono 10 nov 2	100.00
14-12-16	000027	QUISHPE VICTOR	Pago saldo 20 nov/dic del 2016	50.00
15-12-16	5049	FAJARDO ENMA	Pago de cuota diciembre 2016	30.00
15-12-16	4479073	QUISHPE MARIA	Pago de cuotas Agost/Sept/Oct/Nov 2016	120.00
15-12-16	4482785	SANGUANO BRAULIO	Pago de cuotas Agost/Sept/Oct/Nov 2016	120.00
15-12-16	CH-000005	GARCIA IRENE	Pago secretaria del 15 de nov al 15 de dic 2016	
22-12-16	000176	PAUCAR GLORIA	Pago de cuota noviembre 2016	30.00
23-12-16	2581043	ALMACHI MARIA BELEN	Pago de cuotas oct/nov/diciembre 2016	90.00
30-12-16	CH-000007	AGUIRRE MONICA	Pago gerente del mes de noviembre del 2016	
30-12-16	CH-000008	GARCIA IRENE	Pago de 15 días de diciembre del 2016	
30-12-16	CH-000009	ALVAREZ FERNANDA	Pago de servicios contables de nov/dic del 2016	
31-12-16		BANCO DEL PCICHINCHA	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2016	
			SUMAN:	1,280.00

CONCILIACIÓN BANCARIA

Saldo Según estado de cuenta

NO.	BENEFICIARIO	DETALLE	INGRESO
CH-000008	GARCIA IRENE	Pago de 15 días de diciembre del 2016	
CH-000009	ALVAREZ FERNANDA	Pago de servicios contables de nov/dic del 2016	

TOTAL CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS

SALDO CONCILIADO

2: CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

CLIENTE	FACTURADO
AGUIRRE GARCIA MONICA MAGDALENA	210.00
AGUIRRE TIXE MARIA EULALIA	210.00
ALCIVAR GIRALDO ALEXANDRA MARIBEL	210.00
ALQUINGA PUYO SILVIA MARLENE	210.00
ANGO TIPAN NANCY CECILIA	210.00
BONILLA SUANGO JORGE GUILLERMO	210.00
CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS	210.00
CAIZA TACO LUIS ANIBAL	210.00
CANCHIG MEJIA MONICA GABRIELA	210.00
CEVALLOS QUILLOPANGUI MIGUEL DAVID	210.00
CHUMAÑA PITO ANA PATRICIA	210.00
CRISANTO SUQUILLO EDDY GERMAN	210.00
CRUZ VACA LUIS ANIBAL	210.00
FAJARDO CAIZA ENMA BEATRIZ	210.00
GARCIA ARIAS OLMES ATILIO	210.00
GUAMAN CHISAGUANO ZOILA ROSARIO	210.00
GUAMAN CHUSIN EGMA REVECA	210.00

GUANOTOA SANGOQUIZA CRISTIAN RAUL	210.00
LLUMIQUINGA SIGCHO CESAR GUSTAVO	210.00
LOACHAMIN TOPON DARWIN PATRICIO	210.00
LOACHAMIN TOPON LUIS OSWALDO	210.00
LOACHAMIN TOPON MARCO VINICIO	210.00
LOGROÑO SOSA JUAN CARLOS	210.00
LUCERO BORJA MARCELO HERNAN	210.00
NACIMBA CAIZATO CLAUDIO	210.00
NASIMBA NIQUINGA ANGELICA MARLENE	210.00
NAVARRETE GUANOTOA DORIS PATRICIA	210.00
OÑA PAUCAR JOSE MARIO	210.00
PACHACAMA ANDRANGO GERMAN ANIBAL	210.00
PACHACAMA CAIZA MARTHA MERCEDES	210.00
PACHACAMA SUNTAXI JUAN CARLOS	210.00
PATIN MOPOSITA SEGUNDO PEDRO	210.00
PAUCAR GUALOTUÑA GLORIA MARIBEL	210.00
PILATUÑA CASA MICHAEL VINICIO	210.00
PILATUÑA CASAMEN MARCO VINICIO	210.00
PONCE ESCANTA SEGUNDO FABIAN	210.00
PONCE ÑACATO HILDA VERONICA	210.00
QUISHPE PAUCAR MARIA MIRIA	210.00
SANCHEZ IZA XIMENA DEL PILAR	210.00
SANCHEZ SOCASI MESIAS	210.00
SANGOQUIZA LUJE LUIS GONZALO	210.00
SANGUANO TOPON BRAULIO JAVIER	210.00
SUNTAXI GUALLICHICO CLAUDIA VANESA	210.00
SUQUILLO PACHACAMA JOSE JORGE	210.00
TAIPICANA PERALTA BLANCA ROCIO	210.00
VALLEJO HIDALGO BERTHTI LEOVANI	210.00
ZABALA PARAMO WILSON PAUL	210.00
TOTAL	9,870.00

3: APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES

CAJA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS (GASTOS DE CONSTITUCION)
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES
TOTAL

4: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Factura	Beneficiario	Concepto
705	Franklin Navar	Servicios Basicos oficina Junio a Diciembre 2016
706	Irene Garcia	Pago servicios Secretaria del 15 Noviembre al 31 de Diciembre 2016
707	Monica Aguirr	Pago honorarios Gerente de junio a Noviembre 2016
712	Franklin Navar	Gastos realizados en tramites de la empresa del 6 mayo al 8 diciembre del 2016

5: AGASAJO NAVIDEÑO

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
23/11/2016	468	ESPINOZA MARTINEZ DANILO	Cobertores
02/12/2016	4269	MORALES MORALES RUTH	Fundas de Caramelos y champang
03/12/2016	19	ÑACATO DE LA CRUZ MARIA	Alimentacion Socios agasajo Navideño
31/12/2016	136259	TIA	Compra de presentes Agasajo Navideño

EGRESO	SALDO
	#####
	#####
	#####
	#####
	#####
195.00	#####
175.50	#####
68.80	#####
	#####
	#####
	#####
	#####
	#####
	#####
	#####
150.00	#####
	#####
	#####
500.00	#####
75.01	#####
300.01	#####
1.85	#####
#####	
	#####
EGRESO	
75.01	
300.01	
	375.02
	#####

150.00	60.00
150.00	60.00
90.00	120.00
60.00	150.00
150.00	60.00
60.00	150.00
180.00	30.00
60.00	150.00
150.00	60.00
60.00	150.00
0.00	210.00
120.00	90.00
180.00	30.00
0.00	210.00
180.00	30.00
180.00	30.00
60.00	150.00
60.00	150.00
60.00	150.00
180.00	30.00
180.00	30.00
170.00	40.00
60.00	150.00
150.00	60.00
180.00	30.00
90.00	120.00
120.00	90.00
150.00	60.00
150.00	60.00
90.00	120.00
5,185.64	4,684.36

#####	
246.40	
330.00	
#####	
#####	
	#####
#####	#####

VALOR	SALDO
350.00	350.00
227.28	577.28
3.030,30	3.607,58
1.781,38	5.388,96

VALOR	SALDO
1.036,05	1.036,05
195.00	1.231,05
275.50	1.506,55
15.21	1.521,76