INFORME GERENCIA AÑO 2012

Las actividades que se han desarrollado durante el periodo marzo – diciembre del 2012 se enmarcan dentro de los estatutos, reglamentos y acuerdos internos de la compañía.

En lo **ADMINISTRATIVO** se ha presentado en las instancias públicas y privadas correspondientes. A la fecha la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI, la Superintendencia de compañías y demás entes de control.

En lo **ECONÓMICO** se ha recibido en este periodo $ 6038,04 (SEIS MIL TREINTA Y OCHO DOLARES CON 04/100). Se han girado 18 cheques desde el 000165 al 000183 dando un egreso en el periodo de $3047,40 (TRES MIL CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100), quedando como saldo $ 2990,64 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES CON 64/100).

El destino de los egresos se detalla en el cuadro adjunto.

COMPAÑIA DE TAXIS
CABRERA ORELLANA COLLAHUAZO
GERENCIA

Lic. Cecilia Gómez Márquez
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
CABRERA ORELLANA COLLAHUAZO S.A

COMPAÑÍA DE TAXIS "COC S.A."

INFORME ECONÓMICO

MARZO - DICIEMBRE 2012

INGRESOS		EGRESOS			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	FECHA	Nº CHEQUE
Monto inicial	4038,04	Nombramientos y varios	84,56	06/03/2012	165
Mensualidad marzo	200	FEDETAXI	150	27/03/2012	Efectivo
Mensualidad abril	200	Compra: escritorio y archivador	300	30/04/2012	166
Mensualidad mayo	200	Pago: teléfono, copias, varios	41,5	18/04/2012	Efectivo
Mensualidad junio	200	Trámites Super Intendencia C.	20	04/05/2012	167
Mensualidad julio	200	Compra: Cafetera eléctrica	65	11/05/2012	168
Mensualidad agosto	200	Pago Contadora adelanto sueldo	200	15/05/2012	169
Mensualidad septiembre	200	Pintura para estacionamiento	68,6	18/05/2012	170
Mensualidad octubre	200	Pago: teléfono, archivadores	56,45	23/05/2012	Efectivo
Mensualidad noviembre	200	Pago publicidad y varios	82,14	25/06/2012	Efectivo
Mensualidad diciembre	200	Compra vajilla para café	16	13/06/2012	Efectivo
		Comida Socios fiestas aniversario	200	16/07/2012	172
		Viaje Sucumbios Sr. Pogo	220	18/07/2012	173
		Pago teléfono y varios	15,44	24/07/2012	Efectivo
		Pago camisetas Socios	180	04/08/2012	171-175
		Cuota fiestas Centro Comercial	50	07/08/2012	174
		Pago arriendo 3 meses	150	03/08/2012	176
		Pago teléfono y Publicidad	32	31/08/2012	Efectivo
		Pago arriendo mes de Agosto	50	06/09/2012	177
		Pago fotografía compañía	45	19/09/2012	178
		Pago Trámites compañía	20	19/09/2012	179
		Pago teléfono	13,45	30/09/2012	Efectivo
		Pago arriendo mes e Septiembre	50	11/10/2012	180
		Pago Contadora por 1 año	200	11/10/2012	181
		Pago teléfono y varios	24,45	30/10/2012	Efectivo
		Pago arriendo mes de Octubre	50	12/11/2012	182

		Compra trofeo Comision Tránsito	25	10/12/2012	184
		Señalética de estacionamiento	60	10/12/2012	185
		Compra de bases para parada	45,45	30/11/2012	Efectivo
		Pago teléfono y publicidad	38,36	11/12/2012	Efectivo
		Elaboración de un libretín egresos	12	13/12/2012	Efectivo
		Compra 10 canastillas navideñas	392	16/12/2012	187
		Cena Navideña Acciobistas	90	18/12/2012	186-189
		Pago arriendo de Noviembre	50	20/12/2012	183
TOTAL INGRESOS	6038,04	**TOTAL EGRESOS**	3047,4		

RESUMEN	
TOTAL INGRESOS	6038,04
TOTAL EGRESOS	3047,4
SALDO DEL PERIODO	**2990,64**

LIC. CECILIA GOMEZ
GERENTE COC S.A

COMPAÑIA DE TAXIS
CABRERA ORELLANA COLAGUAZO
GERENCIA