

NOTAS CONTABLES
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2014
SAFETOWN CIA.LTDA.

- En la conciliación bancaria del banco del Austro se puede determinar que están pendientes cheques girados y no cobrados del año 2014 de:

Nº	Fecha	Beneficiario	Valor
3324	24-12-2014	PIEDAD MERCHAN	
3325	29-12-2014	DINERS CLUB	26.86
3326	30-12-2014	SERVICIOS BASICOS	631
3333	31-12-2014	Pago Banco Internacional	300.25
Su saldo en libros de \$ 12.32			367.85

- En la conciliación bancaria del banco de Machala cheques girados y no cobrados no existen, su saldo es de \$ 5.180.50

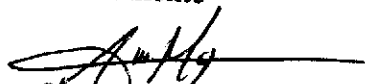
- En la conciliación bancaria del banco de Pichincha cheques girados y no cobrados no existen, su saldo es de \$

Nº	Fecha	Beneficiario	Valor
832	29/12/2014	TERESA VASQUE Y GORKY ROD	419.22

Su saldo en libros es de \$ 1251.40

- En el Banco Nacional de Fomento Cta. Ahorros, saldo \$ 71.95, en la Coop. Jardín Azuayo Cta. Ahorros \$ 10.48 y en la Cuenta de Ahorros Banco del Austro \$ 2.32
- La cuenta de gastos SEGUROS,- Responsabilidad Civil por el monto de \$ 498.89 será pasada a pagos anticipados, proporcional a doce meses de vigencia del permiso.
- La empresa este año adquirió un vehículo para movilización del personal de monitoreo.
- Las provisiones por pagar se realiza de los servicios básicos, correspondientes al mes de diciembre del 2014

Atentamente



CPA Ana Mogrovejo
ORDOÑEZ & MOGROVEJO ASOC.