

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE DICIEMBRE/2018

SALDOS DE CLIENTES POR FACTURAS

NRO.FACTURA	REF	CLIENTE	EMITIDO	SALDO
001700-000007745	FV-02192997	ABAD CALLE JORGE M	28/12/2018 \$	47.01
001700-000007780	FV-02194787	ABAD CALLE JORGE M	31/12/2018 \$	15.00 \$ 62.01
001700-000007714	FV-02189461	ABRIL MOGROVEJO JOSE RAMIRO	15/12/2018 \$	456.97
001700-000007857	FV-02194919	ABRIL MOGROVEJO JOSE RAMIRO	31/12/2018 \$	415.45 \$ 872.42
001700-000007891	FV-02189419	ANDRADE MALDONADO LUIS	15/12/2018 \$	437.71
001700-000007822	FV-02194880	ANDRADE MALDONADO LUIS	31/12/2018 \$	365.89 \$ 803.80
001700-000007858	FV-02189348	ANDRADE VALDEZ ROBERTO M	15/12/2018 \$	18.99
001700-000007747	FV-02193000	ANDRADE VALDEZ ROBERTO M	28/12/2018 \$	61.49
001700-000007777	FV-02194674	ANDRADE VALDEZ ROBERTO M	31/12/2018 \$	15.30 \$ 96.78
001700-000007656	FV-02189342	ANGAMARCA COELLO PAUL	15/12/2018 \$	336.78
001700-000007781	FV-02194788	ANGAMARCA COELLO PAUL	31/12/2018 \$	355.45 \$ 692.21
001700-000007855	FV-02194918	ANGEL ZHIZINGO	31/12/2018 \$	279.26 \$ 279.26
001700-000007773	FV-02193080	ARIAS GERMAN	28/12/2018 \$	238.35
001700-000007792	FV-02194789	ARIAS GERMAN	31/12/2018 \$	139.22 \$ 377.57
001700-000007531	FV-02183508	ASOC DE EMPLEADOS DE LA CIA E	30/11/2018 \$	238.27
001700-000007658	FV-02190693	ASOC DE EMPLEADOS DE LA CIA E	15/12/2018 \$	279.37
001700-000007746	FV-02193003	ASOC DE EMPLEADOS DE LA CIA E	26/12/2018 \$	153.19
001700-000007783	FV-02194790	ASOC DE EMPLEADOS DE LA CIA E	31/12/2018 \$	85.92 \$ 756.75
001700-000007625	FV-02189373	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	01/12/2018 \$	158.74
001700-000007624	FV-02183672	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	01/12/2018 \$	281.77
001700-000007689	FV-02189417	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	15/12/2018 \$	97.51
001700-000007688	FV-02189416	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	15/12/2018 \$	170.00
001700-000007789	FV-02193069	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	26/12/2018 \$	101.88
001700-000007770	FV-02193071	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	26/12/2018 \$	70.52
001700-000007813	FV-02194841	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	31/12/2018 \$	50.03
001700-000007814	FV-02184842	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A AY/	31/12/2018 \$	32.49 \$ 962.94
001700-000007660	FV-02189349	BRAVO MONTENEGRO DANIEL AND	15/12/2018 \$	154.01
001700-000007749	FV-02193372	BRAVO MONTENEGRO DANIEL AND	28/12/2018 \$	58.54
001700-000007785	FV-02194792	BRAVO MONTENEGRO DANIEL AND	31/12/2018 \$	15.01 \$ 227.56
001700-000007623	FV-02194861	CALDAS FLORES DANIEL BOLIVAR	31/12/2018 \$	286.03 \$ 266.03
001700-000007883	FV-02189387	CANTOS GERMAN	15/12/2018 \$	191.98
001700-000007764	FV-02193081	CANTOS GERMAN	28/12/2018 \$	104.40
001700-000007808	FV-02194832	CANTOS GERMAN	31/12/2018 \$	93.95 \$ 390.31
001700-000007862	FV-02189351	CARRILLO BUENANO LUIS ABEL	15/12/2018 \$	112.26
001700-000007750	FV-02193373	CARRILLO BUENANO LUIS ABEL	28/12/2018 \$	79.52
001700-000007787	FV-02194796	CARRILLO BUENANO LUIS ABEL	31/12/2018 \$	68.25 \$ 260.03
001700-000007893	FV-02189353	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELT	15/12/2018 \$	41.08
001700-000007751	FV-02193013	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELT	26/12/2018 \$	28.69
001700-000007788	FV-02194797	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELT	31/12/2018 \$	11.50 \$ 81.57
001700-000007664	FV-02189354	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH	15/12/2018 \$	67.82
001700-000007789	FV-02194800	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH	31/12/2018 \$	47.15 \$ 114.97
001700-000001853	FV-01948444	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	19/12/2018 \$	347.27
001700-000001995	FV-01950455	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	03/01/2017 \$	113.79
001700-000002039	FV-01954245	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	18/01/2017 \$	118.10
001700-000002116	FV-01955153	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS	19/01/2017 \$	15.00 \$ 594.16
001700-000007666	FV-02189356	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	15/12/2018 \$	323.65
001700-000007686	FV-02193017	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	28/12/2018 \$	264.89
001700-000007753	FV-02196888	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	31/12/2018 \$	48.17 \$ 636.71
001700-000007540	FV-02183519	CRUZ ROJA	30/11/2018 \$	177.87
001700-000007665	FV-02189355	CRUZ ROJA	15/12/2018 \$	133.96
001700-000007752	FV-02193016	CRUZ ROJA	28/12/2018 \$	128.41
001700-000007790	FV-02194801	CRUZ ROJA	31/12/2018 \$	42.02 \$ 462.26
001700-000007693	FV-02189422	DELEG GUAPISACA ANGEL PATRIC	15/12/2018 \$	330.82
001700-000007825	FV-02194864	DELEG GUAPISACA ANGEL PATRIC	31/12/2018 \$	369.05 \$ 708.87
001700-000007675	FV-02189372	DIEGO PATRICIO PIEDRA PIEDRA	15/12/2018 \$	721.08
001700-000007800	FV-02194818	DIEGO PATRICIO PIEDRA PIEDRA	31/12/2018 \$	179.68 \$ 900.76
001700-000007792	FV-02194806	DIRECCION GENERAL DE AVIACION	31/12/2018 \$	317.66
001700-000007793	FV-02196688	DIRECCION GENERAL DE AVIACION	31/12/2018 \$	45.49 \$ 363.17
001700-000007703	FV-02189437	EDGAR PUMA	15/12/2018 \$	379.05
001700-000007841	FV-02194889	EDGAR PUMA	31/12/2018 \$	299.36 \$ 677.41
001700-000007950	FV-02194917	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSP	31/12/2018 \$	466.54 \$ 466.54
001700-000007822	FV-02183666	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE	01/12/2018 \$	192.56
001700-000007684	FV-02189388	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE	15/12/2018 \$	163.63
001700-000007765	FV-02193062	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE	26/12/2018 \$	110.89
001700-000007809	FV-02194833	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE	31/12/2018 \$	58.07 \$ 525.15
001700-000007812	FV-02194839	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL	31/12/2018 \$	543.86 \$ 543.86
001700-000007667	FV-02189357	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA	15/12/2018 \$	87.40
001700-000007754	FV-02193018	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA	26/12/2018 \$	32.20
001700-000007794	FV-02194810	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA	31/12/2018 \$	36.00 \$ 155.60
001700-000007674	FV-02189371	FLOR PIEDRA ARGUDO	15/12/2018 \$	1,689.91 \$ 1,689.91
001700-000007669	FV-02189358	FUNDACION SALESIANA PACES	15/12/2018 \$	39.35
001700-000007795	FV-02194811	FUNDACION SALESIANA PACES	31/12/2018 \$	28.18 \$ 67.53
001700-000007774	FV-02193102	G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADO	27/12/2018 \$	427.00

001700-000007762	FV-02193058	SEGURPI CIA LTDA	26/12/2018	\$	154.46	
001700-000007743	FV-02192756	SEGURPI CIA LTDA	26/12/2018	\$	263.27	
001700-000007807	FV-02194828	SEGURPI CIA LTDA	31/12/2018	\$	121.83	\$ 783.44
001700-000007772	FV-02193076	SEREMSEPRI	26/12/2018	\$	810.76	
001700-000007818	FV-02194848	SEREMSEPRI	31/12/2018	\$	382.11	\$ 1.302.87
001700-000007761	FV-02193056	SERVICIO NACIONAL DE ADUANA D	26/12/2018	\$	154.83	
001700-000007806	FV-02194826	SERVICIO NACIONAL DE ADUANA D	31/12/2018	\$	11.01	\$ 165.84
001700-000007850	FV-02194908	SIACHAY HERNANDEZ LUIS ROML	31/12/2018	\$	14.50	
001700-000007849	FV-02194906	SIACHAY HERNANDEZ LUIS ROML	31/12/2018	\$	284.86	\$ 299.16
001700-000007802	FV-02183619	SINCHI MUNOZ MANUEL TRINIDAD	30/11/2018	\$	135.98	
001700-000007709	FV-02189453	SINCHI MUNOZ MANUEL TRINIDAD	15/12/2018	\$	323.96	
001700-000007848	FV-02194900	SINCHI MUNOZ MANUEL TRINIDAD	31/12/2018	\$	307.39	\$ 762.33
001700-000007851	FV-02194909	TAZA CAJISACA LUIS ALBERTO	31/12/2018	\$	304.45	\$ 304.45
001700-000007763	FV-02193059	TEVSUR CIA LTDA	26/12/2018	\$	155.55	
001700-000007803	FV-02194821	TEVSUR CIA LTDA	31/12/2018	\$	40.99	\$ 196.54
001700-000007821	FV-02194855	UNCOMETRO S A	31/12/2018	\$	27.01	
001700-000007820	FV-02194854	UNCOMETRO S A	31/12/2018	\$	25.01	
001700-000007819	FV-02194852	UNCOMETRO S A	31/12/2018	\$	83.17	
001700-000007818	FV-02194851	UNCOMETRO S A	31/12/2018	\$	110.30	
001700-000007817	FV-02194849	UNCOMETRO S A	31/12/2018	\$	58.88	\$ 304.35
001700-000007887	FV-02189394	VICTOR SITUENCIA	15/12/2018	\$	454.27	
001700-000007768	FV-02193065	VICTOR SITUENCIA	26/12/2018	\$	230.53	
001700-000007811	FV-02194838	VICTOR SITUENCIA	31/12/2018	\$	115.01	\$ 799.81
001700-000007852	FV-02194811	VINTIMILLA ORTIZ VICTOR FLOREN	31/12/2018	\$	50.09	\$ 50.09
001700-000007886	FV-02189392	VYCAST CIA LTDA	15/12/2018	\$	724.32	
001700-000007787	FV-02193064	VYCAST CIA LTDA	26/12/2018	\$	269.63	
001700-000007810	FV-02194834	VYCAST CIA LTDA	31/12/2018	\$	87.65	\$ 1.081.60
001700-000007881	FV-02189350	WASHINGTON BUSTOS	15/12/2018	\$	434.04	
001700-000007786	FV-02194793	WASHINGTON BUSTOS	31/12/2018	\$	339.80	\$ 773.84
001700-000007860	FV-02194823	WILLIAM ORELLANA	31/12/2018	\$	384.15	\$ 384.15
				\$	57.305.56	\$ 57.305.56

\$ 0.05

(Handwritten mark)

001700-000007863	FV-02198999	G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADO	31/12/2018	\$	90.98	\$	517.96
001700-000007826	FV-02194885	GARCIA PANORA ALBERTO ENRIQL	31/12/2018	\$	257.75	\$	257.75
001700-000007643	FV-02187135	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	09/12/2018	\$	171.74		
001700-000007644	FV-02187136	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	09/12/2018	\$	163.40		
001700-000007723	FV-02189492	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	16/12/2018	\$	208.15		
001700-000007724	FV-02189493	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	16/12/2018	\$	152.51		
001700-000007737	FV-02193371	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	23/12/2018	\$	163.53		
001700-000007736	FV-02192728	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	23/12/2018	\$	145.04		
001700-000007830	FV-02194871	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	31/12/2018	\$	15.99		
001700-000007829	FV-02194870	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	31/12/2018	\$	99.48		
001700-000007828	FV-02194868	GONZALEZ CORONEL DIEGO GEOV	31/12/2018	\$	114.04	\$	1,233.88
001700-000007827	FV-02194866	GONZALEZ ZHINDON MARIA NARCH	31/12/2018	\$	217.40	\$	217.40
001700-000007831	FV-02194873	GUANUCHI SANTOS JOSE	31/12/2018	\$	309.75	\$	309.75
001700-000007548	FV-02183540	GUILLLEN LEONARDO	30/11/2018	\$	45.51		
001700-000007889	FV-02189359	GUILLLEN LEONARDO	15/12/2018	\$	19.04		
001700-000007775	FV-02193380	GUILLLEN LEONARDO	27/12/2018	\$	80.01	\$	124.58
001700-000007854	FV-02194915	HECTOR VINTIMILLA	31/12/2018	\$	22.00		
001700-000007853	FV-02194912	HECTOR VINTIMILLA	31/12/2018	\$	85.20	\$	108.20
001700-000007671	FV-02189393	IMPARTES S A	15/12/2018	\$	316.13		
001700-000007776	FV-02193382	IMPARTES S A	27/12/2018	\$	111.75		
001700-000007796	FV-02194812	IMPARTES S A	31/12/2018	\$	5.00	\$	432.88
001700-000007715	FV-02189462	JORGE DUCHI	15/12/2018	\$	47.50		
001700-000007858	FV-02194920	JORGE DUCHI	31/12/2018	\$	344.05	\$	391.55
001700-000007859	FV-02194922	JUAN EDUARDO MATUTE PENA	31/12/2018	\$	463.08	\$	463.08
001700-000007824	FV-02194862	KLEVER CABRERA	31/12/2018	\$	269.57	\$	269.57
001700-000007673	FV-02189389	MACROPARTES	15/12/2018	\$	71.15		
001700-000007756	FV-02193051	MACROPARTES	26/12/2018	\$	108.46		
001700-000007798	FV-02194915	MACROPARTES	31/12/2018	\$	11.70	\$	191.31
001700-000007771	FV-02193072	MAREAUTO S.A.	26/12/2018	\$	105.31		
001700-000007815	FV-02194845	MAREAUTO S.A.	31/12/2018	\$	69.47	\$	174.78
001700-000007839	FV-02194885	MIGUEL PERALTA	31/12/2018	\$	258.50	\$	258.50
001700-000007455	FV-02177823	MONCAYO MIGUEL ANGEL	15/11/2018	\$	4,830.49		
001700-000007551	FV-02183543	MONCAYO MIGUEL ANGEL	30/11/2018	\$	5,551.08		
001700-000007672	FV-02189388	MONCAYO MIGUEL ANGEL	15/12/2018	\$	4,423.27		
001700-000007755	FV-02193026	MONCAYO MIGUEL ANGEL	26/12/2018	\$	3,164.65		
001700-000007787	FV-02194514	MONCAYO MIGUEL ANGEL	31/12/2018	\$	2,052.60	\$	19,622.28
001700-000007833	FV-02194877	MOROCHO SERPA WILSON	31/12/2018	\$	41.83		
001700-000007832	FV-02194875	MOROCHO SERPA WILSON	31/12/2018	\$	224.81	\$	266.64
001700-000007836	FV-02194881	OCHOA PATINO BORIS	31/12/2018	\$	446.29	\$	446.29
001700-000007654	FV-02189340	OPERADOR LOGISTICO TRANSPOR	15/12/2018	\$	324.74		
001700-000007744	FV-02192395	OPERADOR LOGISTICO TRANSPOR	28/12/2018	\$	176.51		
001700-000007779	FV-02194785	OPERADOR LOGISTICO TRANSPOR	31/12/2018	\$	107.32	\$	608.57
001700-000007835	FV-02194880	ORELLANA TENESACA WALTER	31/12/2018	\$	226.07	\$	226.07
001700-000007697	FV-02189427	OROZCO LOPEZ WILSON FABIAN	15/12/2018	\$	737.62		
001700-000007834	FV-02194879	OROZCO LOPEZ WILSON FABIAN	31/12/2018	\$	815.22	\$	1,352.84
001700-000007700	FV-02189431	PADILLA SIGUENCIA GABRIEL	15/12/2018	\$	396.70		
001700-000007837	FV-02194883	PADILLA SIGUENCIA GABRIEL	31/12/2018	\$	258.89	\$	855.58
001700-000007705	FV-02189441	PALLAROSO BENAVIDES JUAN OSV	15/12/2018	\$	421.02		
001700-000007844	FV-02194894	PALLAROSO BENAVIDES JUAN OSV	31/12/2018	\$	316.40	\$	737.42
001700-000007838	FV-02194584	PERALTA MUNOZ DECIDERIO	31/12/2018	\$	102.30	\$	102.30
001700-000007801	FV-02194819	PESANTEZ BUSTAMANTE BERTHA F	31/12/2018	\$	96.68	\$	96.68
001700-000007786	FV-02193063	PATRICIO TORRES	26/12/2018	\$	881.10		
001700-000007778	FV-02194691	PATRICIO TORRES	31/12/2018	\$	188.96	\$	1,088.08
001700-000007799	FV-02194817	PIEDRA PIEDRA LUIS ERNESTO	31/12/2018	\$	1,432.09	\$	1,432.09
001700-000007702	FV-02189434	PUMA GUIRACOCOA EDGAR LEONA	15/12/2018	\$	312.05		
001700-000007840	FV-02194886	PUMA GUIRACOCOA EDGAR LEONA	31/12/2018	\$	231.65	\$	543.70
001700-000007704	FV-02189438	PUMA GUIRACOCOA IVAN	15/12/2018	\$	355.66		
001700-000007842	FV-02194691	PUMA GUIRACOCOA IVAN	31/12/2018	\$	304.28	\$	659.95
001700-000007647	FV-02187140	PUMA SINCHI JULIA GUILLERMINA	09/12/2018	\$	170.00		
001700-000007727	FV-02189486	PUMA SINCHI JULIA GUILLERMINA	16/12/2018	\$	182.09		
001700-000007740	FV-02192736	PUMA SINCHI JULIA GUILLERMINA	23/12/2018	\$	169.04		
001700-000007843	FV-02194893	PUMA SINCHI JULIA GUILLERMINA	31/12/2018	\$	97.07	\$	618.20
001700-000007802	FV-02194820	QUIZHPE REVILLA JHONNY	31/12/2018	\$	189.43	\$	189.43
001700-000007718	FV-02189467	RAMIRO RODAS	15/12/2018	\$	392.36		
001700-000007881	FV-02194924	RAMIRO RODAS	31/12/2018	\$	501.07	\$	893.43
001700-000007845	FV-02194895	REYES MATUTE BOLIVAR ENRIQUE	31/12/2018	\$	283.10	\$	293.10
001700-000007679	FV-02189376	RODAS IZQUIERDO NELSON ASDR	15/12/2018	\$	19.99		
001700-000007758	FV-02193063	RODAS IZQUIERDO NELSON ASDR	26/12/2018	\$	35.01		
001700-000007805	FV-02194824	RODAS IZQUIERDO NELSON ASDR	31/12/2018	\$	8.00	\$	63.00
001700-000007708	FV-02189452	RODRIGUEZ MARIN CARLOS	15/12/2018	\$	180.89		
001700-000007847	FV-02194898	RODRIGUEZ MARIN CARLOS	31/12/2018	\$	167.51	\$	348.40
001700-000007848	FV-02194896	RODRIGUEZ MARIN NALDO SAMUEL	31/12/2018	\$	287.94	\$	287.94
001700-000007678	FV-02189375	ROJAS ORDONEZ FRANCISCO	15/12/2018	\$	76.23		
001700-000007757	FV-02193052	ROJAS ORDONEZ FRANCISCO	28/12/2018	\$	69.44		
001700-000007804	FV-02194823	ROJAS ORDONEZ FRANCISCO	31/12/2018	\$	66.00	\$	211.67
001700-000007346	FV-02172752	SARMIENTO AVILA PATRICIA	31/10/2018	\$	56.00		
001700-000007561	FV-02183558	SARMIENTO AVILA PATRICIA	30/11/2018	\$	22.01		
001700-000007881	FV-02189378	SARMIENTO AVILA PATRICIA	15/12/2018	\$	54.75		
001700-000007780	FV-02189355	SARMIENTO AVILA PATRICIA	28/12/2018	\$	40.57	\$	176.33
001700-000007682	FV-02189380	SEGURPI CIA LTDA	15/12/2018	\$	263.89		

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE TARJETAS DE CREDITO

MASTERCAR

27/12/2018 I.- 29977.- LIQ-27-12-18.- LOTES 2259-2258-63.- CAMBIO PRECIO SUPER	\$	10.00
28/12/2018 I.- 29988.- LIQ-28-12-18.- LOTES 2259-64	\$	112.00
28/12/2018 I.- 29988.- LIQ-28-12-18.- LOTES 2259-64	\$	342.78
29/12/2018 I.- 29990.- LIQ-29-12-18.- LOTES-2260-65	\$	175.00
29/12/2018 I.- 29990.- LIQ-29-12-18.- LOTES-2260-65	\$	53.00
30/12/2018 I.- 29991.- LIQ-30-12-18.- LOTES 2261-66	\$	124.50
30/12/2018 I.- 29991.- LIQ-30-12-18.- LOTES 2261-66	\$	60.00
31/12/2018 I.- 29992.- LIQ-31-12-18.- LOTES 2262-67.- CH POSF # 7973 FLORES	\$	11.00
	\$	888.29

DINERS

26/12/2018 I.- 29988.- LIQ-26-12-18.- LOTES 2257-62-2256.- CAMBIO PRECIO ECOPAIS	\$	233.55
27/12/2018 I.- 29977.- LIQ-27-12-18.- LOTES 2259-2258-63.- CAMBIO PRECIO SUPER	\$	265.29
28/12/2018 I.- 29988.- LIQ-28-12-18.- LOTES 2259-64	\$	182.50
29/12/2018 I.- 29990.- LIQ-29-12-18.- LOTES-2260-65	\$	77.00
30/12/2018 I.- 29991.- LIQ-30-12-18.- LOTES 2261-66	\$	84.12
31/12/2018 I.- 29992.- LIQ-31-12-18.- LOTES 2262-67.- CH POSF # 7973 FLORES	\$	109.31
	\$	931.77

VISA

27/12/2018 I.- 29977.- LIQ-27-12-18.- LOTES 2259-2258-63.- CAMBIO PRECIO SUPER	\$	23.00
27/12/2018 I.- 29977.- LIQ-27-12-18.- LOTES 2259-2258-63.- CAMBIO PRECIO SUPER	\$	66.15
28/12/2018 I.- 29988.- LIQ-28-12-18.- LOTES 2259-64	\$	281.00
28/12/2018 I.- 29988.- LIQ-28-12-18.- LOTES 2259-64	\$	44.00
29/12/2018 I.- 29990.- LIQ-29-12-18.- LOTES-2260-65	\$	281.60
30/12/2018 I.- 29991.- LIQ-30-12-18.- LOTES 2261-66	\$	37.00
30/12/2018 I.- 29991.- LIQ-30-12-18.- LOTES 2261-66	\$	168.50
31/12/2018 I.- 29992.- LIQ-31-12-18.- LOTES 2262-67.- CH POSF # 7973 FLORES	\$	185.00
31/12/2018 I.- 29992.- LIQ-31-12-18.- LOTES 2262-67.- CH POSF # 7973 FLORES	\$	105.68
	\$	1,191.93

AMERICAN EXPRESS

28/12/2018 I.- 29988.- LIQ-28-12-18.- LOTES 2259-64	\$	56.00
29/12/2018 I.- 29990.- LIQ-29-12-18.- LOTES-2260-65	\$	13.00
31/12/2018 I.- 29992.- LIQ-31-12-18.- LOTES 2262-67.- CH POSF # 7973 FLORES	\$	15.50
	\$	84.50
SALDO TC POR PAGAR	\$	-251.26
15/10/2018 NC GYE VISA-MASTER-AMEX LOTES2186 A 2180	\$	-18.50
30/11/2018 NC PICH AH DINERS LOTES 2214 A2220	\$	-10.00
31/12/2018 NC PICH AH DINERS LOTES 2248 AL 2256	\$	-29.60
	\$	-309.36

TOTAL TARJETAS CREDITO

\$ 2,787.13 \$

CHEQUES POSFECHADOS

31/12/2018 I.- 29992.- LIQ-31-12-18.- LOTES 2262-67.- CH POSF # 7973 FLORES	29.70
11/12/2018 ING #29992 FV #7553 LUIS PIEDRA	2,053.81
27/12/2018 I.- 29970.- MGEL MONCAYO FV 7238-7336 CH POSF	9,465.27

\$ 11,548.81

DETALLE ANTICIPOS CLIENTES

216001.- CUENTA ANTICIPOS CLIENTES

VARIOS	
GARANTIA ARRIENDOS	\$ 600.00
ANTICIPO CLIENTES G4S	\$ 95.17
ANT/DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIONES	\$ 363.73
ANT/CL/INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACI	\$ 260.57
ANT/DIRECCION NACIONAL DE AVIACION	\$ 905.98
ANT/SEMINTER	\$ 50.93
ANT/CLIENTES CRUZ ROJA	\$ 9.56
TOTAL ANTICIPOS CLIENTES	\$ 2,285.94

DETALLE PROVEEDORES

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR	
001-050-000144621	\$ 2,680.17
001-050-000144622	\$ 1,850.93
001-050-000145203	\$ 3,701.87
001-050-000145630	\$ 2,882.08
001-050-000145632	\$ 3,701.87
001-050-000145631	\$ 5,129.53
001-050-000146614	\$ 925.47

001-050-000146613	\$	5,129.53	
001-050-000146612	\$	3,701.87	
			\$ 29,503.32
PROVEEDORES TRANSPORTE			
2130200134	CISNEROS BARZALLO FABIAN MARCELO	\$	3,291.25
	PROVEEDORES VARIOS		3,291.25
2130200050	ASOC. DE DISTRIBUIDORES DERIVADOS DE PETROLEO	\$	770.00
2130200084	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	\$	7.08
2130200320	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES	\$	55.15
2130200380	MENDEZ CUESTA JUAN SEGUNDO	\$	47.52
			\$ 879.75
			<u>\$ 33,674.32</u>

Ing. Fabián Cisneros Barzallo
GERENTE

Ing. Silvia Mora C.
CONTADORA