

COMPANHIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 1

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS

NOMINA	CUENTAS POR COBRAR			
	HASTA 2010	2011 AL 2013	2014	2015
CEPEDA LUIS ANTONIO	7.855,05	3.024,00	1008	1728
LESANO PEREZ NICANOR	3.878,20	3.024,00	1008	1728
MELO GLORIA	5.977,85	3.024,00	1008	1728
REYES MIGUEL	7.841,05	3.024,00	1008	1728
RODRIGUEZ EDWIN	7.424,05	3.024,00	1008	1728
SANCHEZ EDUARDO	0,00	0,00	0	504
MUYULEMA HECTOR	0,00	0,00	0	57
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	32.578,20	18.120,00	5040	8.201,00

Las deudas por cobrar por concepto de aportes por mensualidades sunan al termino del año 2010 32.578,20 realizada la consulta los tramites para dar de baja estas cuentas se recomienda que se trate de dialogar son los socios pasivos a fin de que se les compre las acciones y las deudas hasta año 2015 son \$ 29.361,00

ANEXO 2

CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES

NOMINA	HASTA 2010	2013	2014	2015
AÑOS ANTERIORES	2.220,00			
CEPEDA LUIS ANTONIO	100,00	50,00	50,00	50,00
LESANO PEREZ NICANOR	100,00	50,00	50,00	50,00
MELO GLORIA	100,00	50,00	50,00	50,00
REYES MIGUEL	100,00	50,00	50,00	50,00
RODRIGUEZ EDWIN	100,00	50,00	50,00	50,00
CUENTAS POR COBRAR	2.720,00	250,00	250,00	250,00
LA TOTALIDAD DE CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES ASCIENDEN A \$ 3.470,00				3.470,00

NOTA. Contablemente no existe respaldo de \$ 2.220,00 mas \$ 500,00 del año 2012 en el año que termina el 31 de Diciembre del 2013 \$ 250 a razon de una sesion al año y en año 2014 \$250,00 Y 2015\$250,00

ANEXO 3

CUENTAS POR COBRAR Y VARIOS

NOMINA	CUENTAS POR COBRAR				ACCIONISTAS	TOTAL
	PRESTAMOS	DEPORTES	NAVIDAD	PASADO PARA		
ABRIL MARTINEZ SEGUNDO				525		525,00
AMANCHIA MARIA						0,00
CRUZ HERNAN			5	315		320,00
GAVILANEZ JAYA HECTOR						0,00
MASABANDA MESIAS SEGU	606,58			420		1.026,58
MORENO MORENO HUGO				210		210,00
MUYULEMA EUGENIO HECT	4.000,00			540	10	4.550,00
NARANJO BARRERA ORLANDO						0,00
NUÑEZ ANGEL						0,00
PILLA MALUSIN HENRY						0,00
PIMBOZA LOPEZ SEGUNDO	1.333,33					1.333,33
RUGEL TITE JUAN						0,00
SANCHEZ NESTOR		50	100		140	290,00
SILVA EDGAR	1.333,33			420		1.753,33
TITE JUAN						0,00
SALAN JORGE				430		430,00
TUBON DANILO	171,00			315		486,00
TOTALES	7.504,34	50,00	100,00	3.175,00	150,00	10.984,34
CUENTAS X COBRAR ACCIONISTA	3.480,00					3.480,00
CUENTAS POR COBRAR NAVIDAD	500,00					500,00
CUENTAS XOS TRAMITE BONO	980,00					980,00
X COBRAR X COBRAR ACCIONISTAS	4.960,00					4.960,00
CTAR X COBRAR MASABANC	528,00					528,00

GUILLERMO MASABANDA
PRESIDENTE

JOSE ESCOBAR B
CONTADOR



JAIME TUBON
GERENTE

HECTOR MUYULEMA
COMISARIO REVISOR