

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

ANEXO 1

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS

NOMINA	CUENTAS .CI CUENTAS .COB							TOTALES
	HASTA 2010	2011 AL 30	2014	2015	2016	2017	2018	
AMANCHA MARIA							1000	1000
CRUZ HERNAN							120	120
GAVILANES HECTOR							520	520
LEBANO PEREZ NICAN	3.878,25	3.024,00	1008	1728	1920	2880	2880	17.318,25
MUYULEMA HECTOR							120	120
SANCHEZ EDUARDO							1800	1800
TOTAL CUENTAS POR	3.878,25	3.024,00	1.008,0	1.728,0	1.920,0	2.880,0	6.440,0	20.878,3

Las deudas por cobrar por concepto de aportes por mensualidades sunan al termino del año 2018 20.878,25

ANEXO 2

CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES

NOMINA	HASTA 2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALES
AÑOS ANTERIORES	488,00							488,00
CRUZ HERNAN								0,00
LEBANO PEREZ NICAN	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50	50	400,00
REYES MIGUEL								0,00
SANCHEZ EDUARDO						28	100	128,00
CUENTAS POR COBRA	588,00	50,00	50,00	50,00	50,00	78,00	150,00	966,00
LA TOTALIDAD DE CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES ASCIENDEN A \$								996,00

ANEXO 3

CUENTAS POR COBRAR Y VARIOS

NOMINA	CUENTAS POR				COBRAR ACCIONISTAS				TOTAL
	PRESTAMOS	SEGURO	C. NAVIDAD	NAVIDAD	SEGURO	C. NAVIDAD	NAVIDAD	NAVIDAD	
AMANCHA MARIA	457	22,5	38				35		95,50
CHAGLA LUIS	457	144	38					12	194,00
CRUZ HERNAN	457								0,00
GAVILANES JAYA HECI	457								0,00
MORENO MORENO HU	457								0,00
MUYULEMA EUGENIO I	457	125	18					10	154,00
NARANJO LIZANDRO	457	143	38					14	195,00
NARANJO LORLANDO	457	126	38						194,00
PILLA MALUSIN HENRY	457		38						38,00
PIMBOZA LOPEZ SEGU	457		38						38,00
SANCHEZ EDUARDO	457		38	315				108	521,00
SANCHEZ RAUL	457		6						6,00
SILVA EDGAR	457								0,00
MASABANDA GUILLER	457								0,00
TOTALES		561,50	290,00	315,00	0,0	35,00	26,00	178,00	1.405,50

PRESTAMO ACCIONISTAS
 CUENTAS X COBRAR PREST 6.400

T. CUENTAS X COBRAR ACCIONISTAS 1.405,50

MASABANDA GUILLERMO
 PRESIDENTE

ESCOBAR JOSE
 CONTADOR

GAVILANES HECTOR
 GERENTE

NARANJO LIZANDRO
 COMISARIO REVISOR