

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

ANEXO 1

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS

HOJA 5

NOMINA

CUENTAS .C/ CUENTAS .COB

HASTA 2010 2011 AL 2013

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALES
AMANCHA MARIA							0
CRUZ HERNAN							320
CHAGLLA LUIS							400
GAVILANEZ HECTOR							0
LESANO PEREZ NICAN	3,878.25	3,024.00	1,008	1,728	1,920	2,880	2,880
PIMBOZA SEGUNDO							200
MUYULEMA HECTOR							440
SANCHEZ EDUARDO							1,920
TOTAL CUENTAS POR	3,878.25	3,024.0	1,008.0	1,728.0	1,920.0	2,880.0	5,760.0
Las deudas por cobrar por concepto de aportes por mensualidades sunan al termino del año							
2019	26,358.25						3,280.0

aportesx cobrar 2019

ANEXO 2

CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES

NOMINA

HASTA 2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALES

AÑOS ANTERIORES	468.00								468.00
CRUZ HERNAN									0.00
LESANO PEREZ NICAN	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50	50	50	450.00
REYES MIGUEL									0.00
SANCHEZ EDUARDO						28	100	50	178.00
CUENTAS POR COBRA	568.00	50.00	50.00	50.00	50.00	78.00	150.00	100.00	1,096.00
LA TOTALIDAD DE CUENTAS POR COBRAR POR SESIONES ASCIENDEN A \$									
									1,096.00

ANEXO 3

CUENTAS POR COBRAR Y VARIOS

NOMINA

CUENTAS POR

COBRAR ACCIONISTAS

	PRESTAMOS	SRA MELO Y RO PERLOPER	REP.CH	NAVIDAD	CAM-DEPOR MULTAS-VAI	TOTAL	SEGUROS A.
AMANCHA MARIA	457		5.07			535.22	
CHAGLLA LUIS	457	38	5.07	35		512.22	240
CRUZ HERNAN	457	38	5.07		12	462.22	
GAVILANEZ JAYA HECT	457		5.07			462.22	192
MORENO MORENO HU	457		5.07			462.22	
MUYULEMA EUGENIO I	457	18	5.07			490.22	264
NARANJO LIZANDRO	457	38	5.07		14	514.22	
PILLA MALUISN HENRY	457	38	5.07			500.22	
PIMBOZA LOPEZ SEGU	457	38	5.07			500.22	
SANCHEZ EDUARDO	457	38	5.07			500.22	120
SANCHEZ RAUL	457	561.5	5.07		168	1,229.72	850
SILVA EDGAR	457	6	5.07			468.22	
MASABANDA GUILLERMA	457		5.09			462.24	
TOTALES		561.50	290.00	0.00	71.00	35.00	26.00
PRESTAMO ACCIONISTAS						176.00	
CUENTAS X COBRAR PREST	6,400					1,161.50	1,666.00
SALDO AÑO 2018							1,666.00

ESCOBAR JOSE
CONTADOR