SERVICE EXPRESS ARBOLEDA TRAVEL S.A. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y BANCOS

Se encuentra representado por el valor en efectivo de Bancos y Caja por un valor de 22.273,94 dólares, destinado para cubrir pagos correspondientes al giro normal de operación.

1.1.01	CAJA	19.846,57
1.1.01.02	Caja General	19.846,57
1.1.02	BANCOS	2.427,37
1.1.02.03	Banco del Austro Cta. Cte. 188552306	2.010,44
1.1.02.04	Coop. Ahorros y Créditos 29 de Octubre 401070019649	30,06
1.1.02.05	Banco Internacional Cta. Cte. 0620618468	386,87

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro representa el valor de los saldos adeudados a la Empresa por un valor de 3.247,00 dólares, al cierre del ejercicio 2019 producto de sus operaciones por diversas razones.

1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR	800,00
1.1.04.01.02	Cuentas por Cobrar Empleados	800,00
1.1.08	IMPUESTOS	2.447,00
1.1.08.04	Anticipo de Impuesto a la Renta	1.262,44
1.1.08.05	Retenciones en la fuente	407,29
1.1.08.06	Iva en Compras	777,27

ACTIVO NO CORRIENT

ACTIVOS FIJOS

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Empresa por un valor de 49,42 dólares, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones. Todos los bienes han sido sometidos mensualmente a su respectiva depreciación calculada.

1.2.02	MUEBLES Y ENSERES	49,42
1.2.02.01	Muebles y Enseres	531,99
1.2.02.02	(-) Dep. Muebles y Enseres	-482,57

OTROS ACTIVOS

En este rubro se identifican todos aquellos Sistemas Informáticos adquiridos y pertenecientes a la Empresa por un valor de 800,00 dólares, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones.

1.3.01	OTROS ACTIVOS	800,00
1.3.01.01	Licencias Sistemas Informaticos y Otros	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Empresa por un valor de 2.329,82, producto de la adquisición de servicios y bienes utilizados en el funcionamiento de la sociedad, y los impuestos correspondientes al cierre del periodo fiscal 2019.

2.1.01	CUENTAS Y DTOS. POR PAGAR	1.010,44
2.1.01.01	Cuentas por Pagar Clientes	1.010,44
2.1.03	IMPUESTOS	1.319,38
2.1.03.01	Retención en la Fuente I. Renta	98,05
2.1.03.03	Iva por Pagar	1.221,33

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Es el rubro corresponde a la nómina pendiente por cancelar por parte de la Empresa a los diferentes convenios celebrados en la administración de los pagos al personal, de igual manera los saldos pendientes por pagar a los aportes a la seguridad social de los empleados todo esto corresponde al mes de Diciembre por un valor de 3.728,06 dólares, los cuales son cancelados en su totalidad en el mes de Enero de 2020.

2.1.05	OBLIGACIONES LABORALES	3.728,06
2.1.05.01	Aportes por Pagar	499,17
2.1.05.02	Prov. Fondo Reserva	85,05
2.1.05.03	Prov. Décimo Tercero	178,31
2.1.05.04	Prov. Décimo Cuarto	873,41
2.1.05.12	Remuneraciones por pagar	2.036,46
2.1.05.14	Utilidades por pagar	55,66

PATRIMONIO

En esta cuenta se refleja el saldo de las cuentas de Capital, Reserva Legal, Utilidades no distribuidas de años anteriores que han sido producto de operaciones de la empresa por un valor de 19.624,37 dólares, obteniendo una utilidad de 688,11 dólares (seiscientos ochenta y ocho dólares con once centavos), en el presente año 2019.

3.1.01	CAPITAL SOCIAL	800,00
3.1.01.01	Capital	800,00
3.1.02	APORTES DE LOS SOCIOS	651,95
3.1.02.03	Reserva Legal	651,95
3.1.03	RESULTADO	18.172,42
3.1.03.03	Utilidades no distribuidas de años anteriores	18.172,42

INGRESOS POR VENTAS

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Empresa durante el periodo 2019.

4.1	INGRESOS POR VENTAS	106.863,44
4.1.01	VENTA DE SERVICIOS	106.862,18
4.1.01.01	Servicios por Comisiones	81.732,18
4.1.01.02	Otros Servicios	25.130,00
4.1.02	OTROS INGRESOS	1,26
4.1.02.01	Intereses Ganados	1,26

CUENTA DE EGRESOS - GASTOS

Representa todos los gastos incurridos en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la empresa, corresponde a los egresos efectuados en las operacionales personales, administrativos y financieros de la Agencia.

5.1.01 REMUNERACIONES 25.677,24 5.1.02 Sueldos y Salarios 25.677,24 5.1.02 BENEFICIOS SOCIALES 4.109,76 5.1.02.02 Decimoterer sueldo 1.397,72 5.1.02.03 Decimocuarto sueldo 1.970,04 5.1.03.01 Aportes AL IESS 5.128,16 5.1.03.02 Fondo de Reserva 2.008,40 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01.01 Servicios de Agencia 11.805,27 5.2.01.02 Servicios de Conserjeria 11.95 5.2.01.03 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.04 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.05 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.10 Servicio de Copias, Anillados 20.36 5.2.01.11 Servicio de Combustible 126,74 5.2.01.12 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.14 Servicios de Transporte 3,490,03 5.2.01.15 Servicios de Transporte 3,890,03<	5.1	GASTOS DE PERSONAL	34.915,16
5.1.01.01 Sueldos y Salarios 25.677,24 5.1.02 BENEFICIOS SOCIALES 4.109,76 5.1.02.01 Decimotercer sueldo 2.139,70 5.1.03 APORTES AL IESS 5.128,16 5.1.03.01 Aportes Patronales 3.119,76 5.1.03.02 Fondo de Reserva 2.008,49 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 70.407,50 5.2.01.02 Servicios de Agencia 11,805,27 5.2.01.03 Servicios de Conserjeria 11,905,27 5.2.01.04 Servicios de Correo 11,091,63 5.2.01.05 Servicios de Correo 11,091,63 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1,139,06 5.2.01.11 Servicio de Hospedaje 1,139,06 5.2.01.12 Consumo de Combustible 20,36 5.2.01.13 Servicio de Hospedaje 1,25,01 5.2.01.13 Servicio de Internet 3,23 5.2.01.13 Servicio de Internet 3,23 5.2.01.14 Servicio de Internet 3,23 <td></td> <td></td> <td></td>			
5.1.02 BENEFICIOS SOCIALES 4.109,76 5.1.02.01 Decimotercer sueldo 2.139,72 5.1.02.02 Decimocuarto sueldo 1.970,4 5.1.03 APORTES AL IESS 5.128,16 5.1.03.01 Aportes Patronales 2.008,40 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 70.407,50 5.2.01.02 Servicios de Agencia 11,95 5.2.01.03 Servicios de Conserjeria 11,95 5.2.01.04 Servicios de Correo 11,091,63 5.2.01.05 Servicios de Correo 11,091,63 5.2.01.01 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.12 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.13 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.13 Servicio de Impernta 30,36 5.2.01.12 Servicio de Impernta 30,36 5.2.01.13 Servicio de Impernta 32,38 5.2.01.19 Servicio de Erombiendas			
5.1.02.01 Decimotercer sueldo 1.970,04 5.1.03 APORTES AL IESS 5.1.88,16 5.1.03.01 Aportes Patronales 3.119,76 5.1.03.02 Fondo de Reserva 2.008,40 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 70.407,50 5.2.01.02 Servicios de Agencia 11,95,57 5.2.01.03 Servicios de Conserjeria 11,95,52 5.2.01.04 Servicios de Conserjeria 11,99,63 5.2.01.05 Servicios de Coreco 11,091,63 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75,201,01 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1,139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 30 5.2.01.15 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicio de Fracomiendas 28,399,31 5.2.01.20 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.21			
5.1.02.02 Decimocuarto sueldo 1.970,04 5.1.03 APORTES AL IESS 5.128,16 5.1.03.01 Aportes Patronales 3.119,76 5.1.03.02 Fondo de Reserva 2.008,40 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 70.407,50 5.2.01.01 Servicios de Agencia 11,805,27 5.2.01.02 Servicios de Conserjeria 11,95 5.2.01.03 Servicios de Correo 11,09,63 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1,139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 16,39,62 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 30 5.2.01.14 Servicio de Imprenta 30 5.2.01.15 Servicio de Internet 52,38 5.2.01.16 Servicio de Encomiendas 28,399,31 5.2.01.29 Servicios de Transporte 3,40,03 5.2.01.20 Mantenimiento y reparacion d			
5.1.03 APORTES AL IESS 5.128,16 5.1.03.01 Aportes Patronales 3.119,76 5.1.03.02 Fondo de Reserva 2.008,40 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 70.407,50 5.2.01.02 Servicios de Agencia 11.805,27 5.2.01.03 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.05 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.12 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.13 Servicio de Combustible 16,67,4 5.2.01.14 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.15 Servicio de Internet 53,23 5.2.01.17 Servicio de Internet 53,23 5.2.01.19 Servicio de Ercomiendas 28,39,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.22 Mantenimi	5.1.02.02	Decimocuarto sueldo	
5.1.03.02 Aportes Patronales 3.119,76 5.1.03.02 Fondo de Reserva 2.008,40 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 70.407,50 5.2.01.02 Servicios de Agencia 11,805,27 5.2.01.03 Servicios de Conserjeria 11,95 5.2.01.04 Servicios de Alimentacion 680,82 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1139,06 5.2.01.11 Servicio de Corpias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.14 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.29 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.30 <td>5.1.03</td> <td>APORTES AL IESS</td> <td></td>	5.1.03	APORTES AL IESS	
5.1.03.02 Fondo de Reserva 2.008,40 5.2 GASTOS GENERALES 70.407,50 5.2.01.01 Servicios de Agencia 11.805,27 5.2.01.02 Servicios de Conserjeria 11.95,27 5.2.01.04 Servicios de Alimentacion 680,82 5.2.01.05 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 30 5.2.01.15 Servicio de Imprenta 30 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.22 Mantenimiento y reparacion de Eduipos de oficina 28,57 5.2.01.23 Otros suministros 3,26,28	5.1.03.01	Aportes Patronales	
5.2.01 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 70.407,50 5.2.01.01 Servicios de Agencia 11.805,27 5.2.01.02 Servicios de Conserjeria 11,95 5.2.01.05 Servicios de Alimentacion 680,82 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.01 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.17 Servicio de Internet 52,00 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3,490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28,399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.22 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.23 Utiles de aseo y limpieza 96,23 5.2.01.33 Suministros de oficina 3,281,65 5.2.01.34 Suministros de oficina 1,962,31 <	5.1.03.02	Fondo de Reserva	
5.2.01.01 Servicios de Agencia 11.805,27 5.2.01.02 Servicios de Conserjeria 11,95 5.2.01.04 Servicios de Alimentacion 680,82 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.11 Servicio de Corpias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio telefónico 1.639,62 5.2.01.17 Servicio de Internet 52,03 5.2.01.18 Servicio de Encomiendas 28,399,31 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28,399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.22 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 50,11 5.2.01.23 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.23 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.33 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.34 Suministros de computacion 2	5.2	GASTOS GENERALES	70.407,50
5.2.01.02 Servicios de Conserjeria 11,95 5.2.01.04 Servicios de Alimentacion 680,82 5.2.01.05 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.22 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 501,11 5.2.01.23 Utilles de oficina 501,11 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 501,11 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1	5.2.01	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	70.407,50
5.2.01.04 Servicios de Alimentacion 680,82 5.2.01.05 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.14 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.17 Servicio de Internet 52,33 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.22 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.23 Utiles de oficina 3,281,65 5.2.01.24 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.33 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79	5.2.01.01	Servicios de Agencia	11.805,27
5.2.01.05 Servicios de Correo 11.091,63 5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio telefónico 1.639,62 5.2.01.17 Servicios de Internet 532,38 5.2.0.1.18 Servicio de Internet 3490,03 5.2.0.1.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.0.1.20 Otros Gastos 216,83 5.2.0.1.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.0.1.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.0.1.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.0.1.30 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.0.1.31 Suministros de oficina 203,79 5.2.0.1.32 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.0.1.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.0.1.45 Impuestos Municipales 1.121,15 </td <td>5.2.01.02</td> <td>Servicios de Conserjeria</td> <td>11,95</td>	5.2.01.02	Servicios de Conserjeria	11,95
5.2.01.07 Comunicacion, publicidad y propaganda 75 5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.17 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.18 Servicios de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.22 Utiles de oficina 28,57 5.2.01.23 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.45 Impuestos Municipales 1.121,15 <td>5.2.01.04</td> <td>Servicios de Alimentacion</td> <td>680,82</td>	5.2.01.04	Servicios de Alimentacion	680,82
5.2.01.10 Servicio de Hospedaje 1.139,06 5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio telefónico 1.639,62 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.30 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.31 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.32 Materiales y Repuestos 203,79 5.2.01.33 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 <	5.2.01.05	Servicios de Correo	11.091,63
5.2.01.11 Servicio de Copias, Anillados 20,36 5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio telefónico 1.639,62 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.45 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.47 Judiciales y notariales 11	5.2.01.07	Comunicacion, publicidad y propaganda	75
5.2.01.12 Consumo de Combustible 126,74 5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio telefónico 1.639,62 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.45 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,	5.2.01.10	Servicio de Hospedaje	1.139,06
5.2.01.13 Servicio de Imprenta 300 5.2.01.16 Servicio telefónico 1.639,62 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.30 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.31 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 <	5.2.01.11	Servicio de Copias, Anillados	20,36
5.2.01.16 Servicio telefónico 1.639,62 5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.30 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.31 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.33 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16	5.2.01.12	Consumo de Combustible	126,74
5.2.01.17 Servicio de Internet 532,38 5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.29 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.13	Servicio de Imprenta	300
5.2.01.18 Servicios de Transporte 3.490,03 5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.16	Servicio telefónico	1.639,62
5.2.01.19 Servicio de Encomiendas 28.399,31 5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.17	Servicio de Internet	532,38
5.2.01.20 Otros Gastos 216,83 5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.18	Servicios de Transporte	3.490,03
5.2.01.21 Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales 112,06 5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.19	Servicio de Encomiendas	28.399,31
5.2.01.24 Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina 28,57 5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.20	Otros Gastos	216,83
5.2.01.28 Utiles de oficina 501,11 5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.21	Mantenimiento y reparacion de Edificios y locales	112,06
5.2.01.29 Utiles de aseo y limpieza 96,28 5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.24	Mantenimiento y reparacion de Equipos de oficina	28,57
5.2.01.32 Otros suministros 3.281,65 5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.28	Utiles de oficina	501,11
5.2.01.33 Suministros de oficina 1.962,31 5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.29	Utiles de aseo y limpieza	96,28
5.2.01.34 Suministros de computacion 203,79 5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.32	Otros suministros	3.281,65
5.2.01.35 Materiales y Repuestos 259,58 5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.33	Suministros de oficina	1.962,31
5.2.01.37 Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos 619,95 5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.34	Suministros de computacion	203,79
5.2.01.42 Impuestos Municipales 1.121,15 5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.35	Materiales y Repuestos	259,58
5.2.01.45 Servicios Bancarios 699,55 5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.37	Arrendamiento de licencias de paquetes informaticos	619,95
5.2.01.47 Judiciales y notariales 111,58 5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.42	Impuestos Municipales	1.121,15
5.2.01.48 Honorarios por Servicios 1.827,76 5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.45	Servicios Bancarios	699,55
5.2.01.50 Depreciaciones 53,16 5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.47	Judiciales y notariales	111,58
5.3 GASTOS BANCARIOS 852,67	5.2.01.48	Honorarios por Servicios	1.827,76
	5.2.01.50	Depreciaciones	53,16
5.3.01 Gastos Bancarios por comisiones 852,67	5.3	GASTOS BANCARIOS	852,67
	5.3.01	Gastos Bancarios por comisiones	852,67

Atentamente

Ledo.: LUIS OSWALDO PILLA YANCHAPANTA

Ruc: 1709699431001