

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTĒ ECONÓMICO

CASALIMPIA ECUADOR S.A. Fue creada el 23 de Enero del 2001, mediante escritura pública, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en alimentación, mensajería y limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

a. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

b. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

d. Estado de flujos de efectivo

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo. El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

e. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alcúotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

f. Reconocimiento de gastos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

g. Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2011 el capital autorizado está representado por 67695 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al sesenta y siete mil seiscientos (67695).

1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos Pacífico y Banco Rumiñahui, los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2012

Ver Anexo 1 y 2

2. Clientes

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios de limpieza, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

Ver Anexo 3

3. Inventario de Mercadería

El inventario se ha registrado de acuerdo a los costos de compra y valor razonable, se maneja a través del método contable Promedio.

Ver Anexo 4

4. Propiedad Planta y Equipo

Se adquirió un nuevo Vehículo el cual aumento significativamente el valor de los Vehículos, estos se depreciación de acuerdo a su vida útil.

Ver Anexo 5

5. Seguros Pre pagados

Los seguros se registran de acuerdo al principio de devengo, es decir el valor que corresponde mensualmente hasta cumplir con el año de cobertura, tomando en cuenta la fecha de inicio.

Ver Anexo 6

6. Cuentas por cobrar Largo Plazo

Esta cuenta se compone del préstamo realizado a un empleado de la compañía por más de un periodo contable, se consideran los intereses y se registran según se van devengando.

Ver Anexo 7

7. Proveedores

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios.

Ver Anexo 8

8. Empleados

Incluyen los pagos que quedaron pendientes por concepto de sueldos al 2012

Ver anexo 9

9. Diners Club

Son consumos efectuados con la tarjeta de crédito en el Ecuador y Exterior

Ver Anexo 10

10. Interés

Son Valores cobrados por préstamos a empleados

Ver Anexo 11

anexo 1

Empresa
SASALIMPIA ECUADOR S.A.

1.1.02.02
BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6

Cuenta

Desde
01/12/2012

Hasta
31/12/2012

Transacción	Fecha	Beneficiario	Documento	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
				SALDO INICIAL	13,031.76		13,031.76
AT-CPA-0016587	01/12/2012	CHRISTIAN LEMOS	Ch/14910	ANTICIPO PARA COMPRAS PEDIDOS MES DIC.		200.00	12,831.76
AT-CIN-0001529	03/12/2012	ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.	0110050228	COBRO FC. 10235	1,143.92		13,975.68
AT-CIN-0001530	03/12/2012	HERBALIFE DEL ECUADOR S.A.	0120051456	COBRO FC. 10305	290.18		14,265.86
AT-CIN-0001525	03/12/2012	CLIENTES VARIOS	0113153688	COBRO FC. 10248-10256	2,083.86		16,349.72
AT-CIN-0001524	03/12/2012	EDIFICIO CUMBRES DEL MORAL	1131536898	COBRO FC. 10222	1,391.56		17,741.28
AT-CIN-0001526	03/12/2012	CLIENTES VARIOS	0001131523	COBRO FC. 10279-10299-10230	3,410.04		21,151.32
AT-CIN-0001528	03/12/2012	CLIENTES VARIOS	1945	COBRO FC. 10204-205-10221	16,467.26		37,618.58
AT-CIN-0001531	03/12/2012	MCCANN-ERICKSON ECUADOR	0114375201	COBRO FC. 10288	1,368.07		38,986.65
AT-CIN-0001532	03/12/2012	MINERVA S.A.	1945	COBRO FC. 10290	390.79		39,377.44
AT-CIN-0001527	03/12/2012	IMPRISA	0113153687	COBRO FC. 10284	560.83		39,938.27
AT-CBA-0000706	03/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		DEVOLUCION DP. SRA MORAN TANIA	271.28		40,209.55
AT-CBA-0000705	03/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COMISION POR TRANSACCION MINERVA		1.50	40,208.05
AT-CPA-0016674	03/12/2012	VELASQUEZ JUAN PABLO	Ch/158003	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOV.		5,110.00	35,098.05
AT-ASD-0000025	03/12/2012	AJUSTE VARIOS DE BANCO PACIFICO		AJUSTE VARIOS DE BANCO PACIFICO		9.57	35,088.48
AT-CPA-0016673	03/12/2012	TRANSFERENCIAS OTRAS PROVINCIAS	Ch/194103	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE OTRAS PROV.		327.43	34,761.05
AT-CPA-0016672	03/12/2012	TRANSFERENCIAS PROVINCIAS	Ch/194003	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE PROVINCIAS		4,981.12	29,779.93
AT-CPA-0016579	03/12/2012	TRANSFERENCIAS LOCALES	Ch/14901	PAGO SUELDO MES OCT-NOV. Y CRUCE DE CUENTAS		368.06	29,411.87
AT-CIN-0001537	04/12/2012	FUNDACION TIERRA NUEVA	0113153712	COBRO FC. 10114	951.59		30,363.46
AT-CIN-0001535	04/12/2012	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	0113153714	COBRO FC. 10224	2,336.53		32,699.99
AT-CIN-0001538	04/12/2012	CLIENTES VARIOS	0120050231	COBRO FC. 10217-10218	1,964.85		34,664.84
AT-CIN-0001534	04/12/2012	SIEA S.A.	0113153690	COBRO FC. 10293	427.10		35,091.94
AT-CIN-0001536	04/12/2012	CISCO SYSTEMS ECUADOR S.A.	0113153713	COBRO FC. 10265	927.43		36,019.37
AT-CIN-0001533	04/12/2012	FUNDACION TIERRA NUEVA	0113153691	COBRO FC. 10113	4,088.65		40,108.02
AT-CPA-0016675	04/12/2012	PAEDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL	Ch/81612	PAGO FC. 69		208.00	39,900.02
AT-CPA-0016596	04/12/2012	MOROCHO SONIA JACQUELINE	Ch/14918	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		654.96	39,245.06
AT-CBA-0000707	04/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COMISION POR TRANSACCION ALPINA		0.30	39,244.76
AT-CPA-0016595	04/12/2012	BLANCA QUIHPE PLAZA	Ch/14917	PAGO FC. 34574		19.07	39,225.69
AT-CPA-0016597	04/12/2012	DINERS CLUB DEL ECUADOR	Ch/14919	PAGO CONSUMOS DINERS MES NOVIEMBRE		1,916.95	37,308.74
AT-CIN-0001539	05/12/2012	CLIENTES VARIOS	0113148628	COBRO FC. 10261-10262	980.25		38,288.99
AT-CIN-0001541	05/12/2012	LABORATORIOS LIFE C.A.	0113152379	COBRO FC. 10287	3,007.36		41,296.35
AT-CIN-0001540	05/12/2012	CLIENTES VARIOS	0113152380	COBRO FC. 10132-10231	3,635.62		44,931.97
AT-CPA-0016598	05/12/2012	RIVERA AVELINA	Ch/14920	ANTICIPO DE DECIMO PARA TRAMITES VARIOS		200.00	44,731.97
AT-CPA-0016599	05/12/2012	CHRISTIAN LEMOS	Ch/14921	PAGO DEVOLUCION POR COMPRAS DE PEDIDOS		17.81	44,714.16
AT-CPA-0016601	05/12/2012	FUNDACION CORFORE	Ch/14923	PAGO VARIAS FACTURAS		880.80	43,833.36
AT-CPA-0016602	05/12/2012	CARVAJAL PALMA CIELO	Ch/14924	PAGO FC. 100		561.20	43,272.16
AT-CPA-0016676	05/12/2012	TEVECABLE S.A.	Ch/269112	PAGO FC. 1150851		28.33	43,243.83
AT-CPA-0016600	05/12/2012	CARDENAS DAYSI JESSENIA	Ch/14922	PAGO FC. 6154-6173		1,640.33	41,603.50
AT-CIN-0001543	06/12/2012	CLIENTES VARIOS	1945	COBRO FC. 10275-10311	3,563.25		45,166.75
AT-CBA-0000708	06/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COMISION POR TRANSACCION EMB. COLOMBIA		0.30	45,166.45
AT-CBA-0000709	06/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COMISIONES POR TRANSFERENCIAS TR		45.80	45,120.65
AT-CIN-0001554	07/12/2012	COMISION DE TRANSICION	021110006-	COBRO PARCIAL FC. 10328	1,323.00		46,443.65
AT-CIN-0001546	07/12/2012	AIG METROPOLITANA	0113148629	COBRO FC. 10260	2,847.50		49,291.15
AT-CIN-0001545	07/12/2012	COMAUTO COMPAÑIA ANDINIMA AUTOMOTRIZ	0113148631	COBRO FC. 10270	1,981.64		51,272.79
AT-CIN-0001544	07/12/2012	COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A.	0113148632	COBRO FC. 10301	339.65		51,612.44
AT-CIN-0001553	07/12/2012	CENTRO DE ENFERMEDADES RENALES FRANZ GARCIA S.A.	0120051726	COBRO FC. 10175	861.49		52,493.93

anexo 1

Empresa
ASALIMPIA ECUADOR S.A.

1.1.02.02
BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6
Beneficiario

Cuenta

Desde
01/12/2012
Hasta
31/12/2012

Transacción	Fecha	Beneficiario	Documento	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
				SALDO INICIAL	13,031.76		13,031.76
IAT-CIN-0001551	07/12/2012	MICHELIN DEL ECUADOR S.A.	0113148630	COBRO FC. 10289	388.34		52,882.27
IAT-CPA-0016603	07/12/2012	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	Ch/14926	PAGO MULTA POR NO TENER DISCAPACITADOS		2,920.00	49,962.27
IAT-CBA-0000710	07/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COMISION POR TRANSACCION CONAMU		0.60	49,961.67
IAT-CPA-0016604	07/12/2012	IESS	Ch/14928	PAGO IESS MES NOVIEMBRE		16,295.58	33,666.09
IAT-CPA-0016605	07/12/2012	PENAFIEL JORGE GUSTAVO	Ch/14929	PAGO FC. 325		668.53	32,997.56
IAT-CPA-0016682	07/12/2012	AGRA S.A.	Ch/158012	PAGO FC. 36221		59.94	32,937.62
IAT-CBA-0000712	10/12/2012	Contabilización Doc. N° 05228710		DEPOSITO CRUCE DE FONDOS BGR-PACIFICO	20,000.00		52,937.62
IAT-CIN-0001549	10/12/2012	ECHO UNION EUROPEA	0126528242	COBRO FC. 10273	723.09		53,660.71
IAT-CIN-0001550	10/12/2012	CUENTES VARIOS	0126528241	COBRO FC. 10309-10310	4,904.90		58,565.61
IAT-CIN-0001547	10/12/2012	VICUNHA ECUADOR S.A.	0126528300	COBRO FC. 10314	10,798.38		69,363.99
IAT-CIN-0001548	10/12/2012	EMBAJADA DE MEXICO	0126528176	COBRO FC. 10277	1,450.53		70,814.52
IAT-CPA-0016606	10/12/2012	ALBERTO GIRALDO GIRALDO	Ch/14930	PAGO CUENTAS PENDIENTES (SUELDO NOV.DIC.)		4,400.00	66,414.52
IAT-CPA-0016685	10/12/2012	DIMABRU CIA. LTDA.	Ch/194812	PAGO FC. 67478 TR.		119.68	66,294.84
IAT-CPA-0016688	10/12/2012	LUCERO NESTOR EDUARDO	Ch/195112	PAGO FC. 21435 TR.		249.85	66,044.99
IAT-CPA-0016689	10/12/2012	OTECEL S.A.	Ch/84312	PAGO FC. 15434951		270.69	65,774.30
IAT-CPA-0016687	10/12/2012	LABORATORIO BIO PRO CIA. LTDA.	Ch/195012	PAGO FC. 25531 TR.		1,421.14	64,353.16
IAT-CPA-0016686	10/12/2012	DISTRIBUIDORA JERUSALEN	Ch/194912	PAGO FC. 37196 TR.		195.81	64,157.35
IAT-CBA-0000711	10/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COBRO POR CERTIFICADO BANCARIO PACIFICO		92.65	64,064.70
IAT-CPA-0016684	10/12/2012	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO	Ch/194712	PAGO FC. 11391 TR.		8.22	64,056.48
IAT-CPA-0016683	10/12/2012	MORAN BOMBON TANIA	Ch/194512	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE		271.28	63,785.20
IAT-CIN-0001552	11/12/2012	CUENTES VARIOS	0120051456	COBRO FC. 10336-10337-10338	4,040.67		67,825.87
IAT-CIN-0001559	11/12/2012	COMISION DE TRANSICION	021110006-	COBRO FC. 10328	48.60		67,874.47
IAT-CPA-0016608	11/12/2012	ALEJANDRA ARIAS	Ch/14931	ANTICIPO 40% DE EVENTO 13-DIC.		984.00	66,890.47
IAT-CBA-0000713	11/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		RECARGA CELULAR JPV		5.60	66,884.87
IAT-CIN-0001558	12/12/2012	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0126528256	COBRO FC. 10295	1,055.35		67,940.22
IAT-CIN-0001561	12/12/2012	CUENTES VARIOS	0182215255	COBRO FC. 10210-211-242-243	7,273.99		75,214.21
IAT-CIN-0001556	12/12/2012	CONFIA MED	0126528173	COBRO FC. 10268	409.33		75,623.54
IAT-CIN-0001557	12/12/2012	EMBAJADA DE BRASIL	0126528172	COBRO FC. 10274	743.37		76,366.91
IAT-CIN-0001555	12/12/2012	EDIFICIO ORELLANA 500	0126528174	COBRO FC. 10291	793.58		77,160.49
IAT-CPA-0016628	12/12/2012	ENCALADA CARMEN PATRICIA	Ch/14950	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		40.00	77,120.49
AT-CPA-0016626	12/12/2012	CUMIBICUS JUAN ANTONIO	Ch/14948	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		73.25	77,047.24
AT-CPA-0016681	12/12/2012	COLOMA ORLY VENANCIO	Ch/14999	PAGO MEDIO DE TRANSPORTE		100.00	76,947.24
AT-CPA-0016617	12/12/2012	CAÑO MONICA ELIZABETH	Ch/14939	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		122.50	76,824.74
AT-CPA-0016680	12/12/2012	SALINAS SANDRA	Ch/14998	PAGO DECIMO TERCER SUELDO (ADICIONAL)		160.00	76,664.74
AT-CPA-0016664	12/12/2012	SIMBAÑA MARIA BEATRIZ	Ch/14986	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		264.75	76,399.99
AT-CPA-0016660	12/12/2012	RUBIO HILOA IRENE	Ch/14982	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		50.53	76,349.46
AT-CPA-0016639	12/12/2012	JUMBO ERMEL VICENTE	Ch/14961	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		66.81	76,282.65
AT-CPA-0016642	12/12/2012	LOPEZ JOSE RAFAEL	Ch/14964	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		7.32	76,275.33
AT-CPA-0016612	12/12/2012	ANDRANGO SYLVIA MARIBEL	Ch/14934	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		8.14	76,267.19
AT-CPA-0016613	12/12/2012	BENAVIDES MARIA ELCY	Ch/14935	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		329.73	75,937.46
AT-CPA-0016610	12/12/2012	AGUIRRE BETTY JACKELINE	Ch/14932	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		15.46	75,922.00
AT-CPA-0016631	12/12/2012	GANAN ALEX EFRAIN	Ch/14953	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		15.46	75,906.54
AT-CPA-0016618	12/12/2012	CARANQUI MANUEL MESIAS	Ch/14940	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		24.42	75,882.12
AT-CPA-0016650	12/12/2012	PALMA WALDIR GREGORIO	Ch/14972	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		24.42	75,857.70
AT-CPA-0016619	12/12/2012	CASTRO JOSE FIDEL	Ch/14941	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26.17	75,831.53

Anexo 1

Empresa
 SASALIMPIA ECUADOR S.A.

1.1.02.02
 BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6

Transacción	Fecha	Beneficiario	Documento	Cuenta	Concepto	Desde		Hasta	
						01/12/2012	31/12/2012	01/12/2012	31/12/2012
						Débitos	Créditos	Saldo	
					SALDO INICIAL	13,031.76		13,031.76	
AT-CPA-0016658	12/12/2012	RODRIGUEZ CARLOS MAURICIO	Ch/14981		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26.17	75,805.36	
AT-CPA-0016633	12/12/2012	GOMEZ OSCAR GUILLERMO	Ch/14955		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26.17	75,779.19	
AT-CPA-0016643	12/12/2012	MENDOZA MARCO ANTONIO	Ch/14963		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26.17	75,753.02	
AT-CPA-0016614	12/12/2012	BOJILLA IZA BLADIMIR	Ch/14936		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26.17	75,726.85	
AT-CPA-0016616	12/12/2012	CAJAS JOSE ALEJANDRO	Ch/14938		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26.17	75,700.68	
AT-CPA-0016667	12/12/2012	TIPAN LUIS JONATHAN	Ch/14989		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26.17	75,674.51	
AT-CPA-0016623	12/12/2012	CHIMBA MARIA PAULA	Ch/14945		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		104.18	75,570.33	
AT-CPA-0016648	12/12/2012	ORTEGA CESAR ANTONIO	Ch/14970		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		131.11	75,439.22	
AT-CPA-0016640	12/12/2012	LEÑOS CHRISTIAN RAMIRO	Ch/14962		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		134.11	75,305.11	
AT-CPA-0016691	12/12/2012	TRANSFERENCIAS PROVINCIAS	Ch/194401		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		2,835.76	72,469.35	
AT-CPA-0016615	12/12/2012	CADENA MAYRA ALEJANDRA	Ch/14937		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		24.31	72,445.04	
AT-CBA-0000714	12/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884			COMISION POR TRANSACCION AEROGAL		0.30	72,444.74	
AT-CPA-0016629	12/12/2012	ESPAÑA MARGOTH MARCELA	Ch/14951		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		75.80	72,368.94	
AT-CPA-0016645	12/12/2012	MOCHA EDISON ROBERTO	Ch/14967		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		18.84	72,350.10	
AT-CPA-0016621	12/12/2012	CHAMORRO NANCY VIVIANA	Ch/14943		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		67.36	72,282.74	
AT-CPA-0016636	12/12/2012	HERNANDEZ DIANA ALEJANDRA	Ch/14958		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		162.22	72,120.52	
AT-CPA-0016624	12/12/2012	CONTERON MIRYAN ROCIO	Ch/14946		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		65.92	72,054.60	
AT-CPA-0016637	12/12/2012	ICHAU MARIANA ELIZABETH	Ch/14959		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		97.67	71,956.93	
AT-CPA-0016646	12/12/2012	MOLINA TRANSITO LUZMILA	Ch/14968		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		48.02	71,908.91	
AT-CPA-0016679	12/12/2012	REYES FRANCISCO	Ch/14997		PAGO DECIMO TERCER SUELDO (ADICIONAL)		155.33	71,753.58	
AT-CPA-0016632	12/12/2012	GARCIA MARIA LUISA	Ch/14954		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		157.08	71,596.50	
AT-CPA-0016661	12/12/2012	SALGUERO NANCY JEANETH	Ch/14983		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		15.20	71,581.30	
AT-CPA-0016649	12/12/2012	OSORIO RAMIRO ERNESTO	Ch/14971		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		48.80	71,532.50	
AT-CPA-0016663	12/12/2012	SIGCHA VERONICA DEL ROCIO	Ch/14985		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		181.20	71,351.30	
AT-CPA-0016611	12/12/2012	ALVAREZ PEDRO MEDARDO	Ch/14933		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		22.79	71,328.51	
AT-CPA-0016653	12/12/2012	PORTILLA LILIANA ELIZABETH	Ch/14975		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		194.82	71,133.69	
AT-CPA-0016692	12/12/2012	TRANSFERENCIAS LOCALES	Ch/158901		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		26,668.71	44,464.98	
AT-CPA-0016647	12/12/2012	NAVARRETE MIRYAN CECILIA	Ch/14969		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		298.63	44,166.35	
AT-CPA-0016690	12/12/2012	TRANSFERENCIAS OTRAS PROVINCIAS	Ch/194301		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		209.31	43,957.04	
AT-CPA-0016625	12/12/2012	CRUZ IVONNE GEOVANNA	Ch/14947		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		217.31	43,739.73	
AT-CPA-0016609	12/12/2012	DIANA HERNANDEZ	Ch/14994		ANTICIPO PARA COMPRA DE CHAMPAÑA Y VINOS		33.92	43,705.81	
AT-CPA-0016666	12/12/2012	TACD MARITZA NATHALY	Ch/14988		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		142.43	43,563.38	
AT-CPA-0016670	12/12/2012	YONDA LIRIA SENED	Ch/14992		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		291.61	43,271.77	
AT-CPA-0016622	12/12/2012	CHICAIZA INES DEL ROCIO	Ch/14944		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		291.61	42,980.16	
AT-CPA-0016630	12/12/2012	ESPINEL GLORIA FRANCISCA	Ch/14952		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		505.36	42,474.80	
AT-CPA-0016655	12/12/2012	PUEDMAG HENRY CHRISTIAN	Ch/14977		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		70.35	42,404.45	
AT-CPA-0016638	12/12/2012	ILGUAN LOURDES CRISTINA	Ch/14960		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		96.90	42,307.55	
AT-CPA-0016658	12/12/2012	RIVERA CHINCHIN AVELINA	Ch/14980		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		210.05	42,147.50	
AT-CPA-0016665	12/12/2012	SOPA ELSA ISABEL	Ch/14987		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		170.92	41,976.58	
AT-CPA-0016641	12/12/2012	LEON ELIO ELOY	Ch/14963		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		153.04	41,823.54	
AT-CPA-0016656	12/12/2012	QUITIGUIÑA ANGELICA MARIA	Ch/14978		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		122.08	41,701.46	
AT-CPA-0016627	12/12/2012	DIAZ FABIOLA MERCEDES	Ch/14949		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		284.07	41,417.39	
AT-CPA-0016678	12/12/2012	GIRALDO GERALDO ALBERTO	Ch/14996		PAGO DEUDA PDTES.		4,425.37	36,992.02	
AT-CPA-0016677	12/12/2012	NORMA HEREDIA	Ch/14995		ANTICIPO PARA COMPRA DE TARJETA AEROGAL		20.16	36,971.86	
AT-CPA-0016662	12/12/2012	SALINAS SANDRA ELIZABETH	Ch/14984		PAGO DECIMO TERCER SUELDO		140.28	36,831.58	

axo 1

mpresa
SALIMPIA ECUADOR S.A.

1.1.02.02
BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6

Cuenta

Desde
01/12/2012
Hasta
31/12/2012

Transacción	Fecha	Beneficiario	Documento	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
				SALDO INICIAL	13,031.76		13,031.76
AT-CPA-0016671	12/12/2012	ZAPATA MARTHA CECILIA	Ch/14993	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		123.70	36,707.88
AT-CPA-0016620	12/12/2012	CASTRO WILSON EDUARDO	Ch/14942	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		39.88	36,568.00
AT-CPA-0016668	12/12/2012	TIPANTUÑA CAIZA CARLOTA	Ch/14990	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		118.01	36,549.99
AT-CPA-0016644	12/12/2012	MEIRA NORMA ALEXANDRA	Ch/14966	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		55.66	36,494.33
AT-CPA-0016634	12/12/2012	GUAMAN SANDRA VERONICA	Ch/14956	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		115.57	36,378.76
AT-CPA-0016635	12/12/2012	GUERRERO ESMERALDA YOLANDA	Ch/14957	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		115.57	36,263.19
AT-CPA-0016654	12/12/2012	PROAÑO DIEGO FRANCISCO	Ch/14976	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		145.39	36,117.80
AT-CPA-0016693	12/12/2012	PAJEDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL	Ch/81611	PAGO FC. 70		670.56	35,447.24
AT-CPA-0016657	12/12/2012	RAMIREZ LUIS OSWALDO	Ch/14979	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		18.72	35,428.52
AT-CPA-0016652	12/12/2012	PERUGACHI JUAN ELIAS	Ch/14974	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		10.18	35,418.34
AT-CPA-0016669	12/12/2012	YELA NELSON ROGELIO	Ch/14991	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		21.11	35,397.23
AT-CPA-0016651	12/12/2012	PASPUEL JUAN CARLOS	Ch/14973	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		113.94	35,283.29
AT-CIN-0001562	13/12/2012	CLIENTES VARIOS	0127422359	COBRO FC. 10257-10258	1,039.10		36,322.39
AT-CPA-0016694	13/12/2012	VICTOR HUGO GUARDERAS	Ch/15000	PAGO LIQ. COMPRA 1528		300.00	36,022.39
AT-CPA-0016699	13/12/2012	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	Ch/158413	PAGO DECIMO TERCER SUELDO		9,600.00	26,422.39
AT-CPA-0016695	13/12/2012	JUMBO ERMEL VICENTE	Ch/15001	PAGO DECIMO TERCER SUELDO (DIF.)		52.62	26,369.77
AT-CIN-0001568	14/12/2012	ENTRIX AMERICAS S.A.	0113161361	COBRO FC. 10278	693.00		27,062.77
AT-CIN-0001563	14/12/2012	SANTILLANA S.A.	0128921217	COBRO FC. 10238	1,897.63		28,960.40
AT-CIN-0001565	14/12/2012	COATS CADENA S.A.	019011656	COBRO FC. 10326	389.90		29,350.30
AT-CIN-0001564	14/12/2012	AEQD	0113161362	COBRO FC. 10259	711.24		30,061.54
AT-CPA-0016697	14/12/2012	CHRISTIAN LEMOS	Ch/15003	ANTICIPO PARA COMPRAS PEDIDO EMB. COLOMBIA		100.00	29,961.54
AT-CPA-0016702	14/12/2012	CHRISTIAN LEMOS	Ch/15007	PAGO BONO POR RESULTADOS		100.00	29,861.54
AT-CPA-0016710	14/12/2012	NORMA HEREDIA	Ch/15015	PAGO BONO POR RESULTADOS		150.00	29,711.54
AT-CPA-0016698	14/12/2012	CHRISTIAN LEMOS	Ch/15004	ANTICIPO PARA COMPRAS PEDIDOS EMB. COLOMBIA		200.00	29,511.54
AT-CPA-0016701	14/12/2012	DIANA HERNANDEZ	Ch/15006	PAGO BONO POR RESULTADOS Y ADICIONAL		260.00	29,251.54
AT-CPA-0016696	14/12/2012	LUIS LEMA	Ch/15002	PAGO CUENTAS PENDIENTES PINTURA Y ENVIO ENCOM		17.56	29,233.98
AT-CBA-0000715	14/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COMISION POR TRANSACCION COATS CADENA		0.60	29,233.38
AT-CPA-0016709	14/12/2012	GLORIA FRANCISCA ESPINEL	Ch/15014	PAGO BONO POR RESULTADOS Y COMISIONES		678.49	28,554.89
AT-CPA-0016706	14/12/2012	CARDENAS DAYSI JESSENIA	Ch/15011	PAGO FC. 6204-6205-6207-6226		1,464.23	27,090.66
AT-CPA-0016707	14/12/2012	MANZILLA EDGAR ERNESTO	Ch/15012	PAGO FC. 3255		23.52	27,067.14
AT-CPA-0016708	14/12/2012	MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.	Ch/15013	PAGO FC. 1133879		141.03	26,926.11
AT-CPA-0016705	14/12/2012	ADVANTAGE TRAVEL	Ch/15010	PAGO FC. 72980		361.80	26,564.31
AT-CPA-0016704	14/12/2012	SIGCHA FREDDY PATRICIO	Ch/15009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO (DIF.)		233.77	26,330.54
AT-CPA-0016700	14/12/2012	MARIA ELCY BENAVIDES	Ch/15005	PAGO BONO POR RESULTADO Y COMISIONES PDTES.		266.79	26,063.75
AT-CPA-0016703	14/12/2012	CESAR ORTEGA	Ch/15008	PAGO COMISIONES POR VENTAS		17.58	26,046.17
AT-CIN-0001567	17/12/2012	CLIENTES VARIOS	1945	COBRO FC. 10397-10398	3,594.72		29,640.89
AT-CIN-0001566	17/12/2012	MEDICINA PREPAGADA CRUZ BLANCA S.A.	0127422361	COBRO FC. 10234	2,740.73		32,381.62
AT-CIN-0001569	17/12/2012	TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	0113161363	COBRO FC. 10294	656.35		33,037.97
AT-CPA-0016724	17/12/2012	BENAVIDES MARIA ELCY	Ch/15030	PAGO BONO POR RESULTADOS DIF.		49.00	32,988.97
AT-CPA-0016721	17/12/2012	CUMBAL ANGEL EDUARDO	Ch/15026	PAGO FC. 611		269.24	32,719.73
AT-CPA-0016720	17/12/2012	CARDENAS DAYSI JESSENIA	Ch/15025	PAGO FC. 6232		20.78	32,698.95
AT-CPA-0016717	17/12/2012	SUAREZ CINTHYA JOMAYRA	Ch/15022	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		130.61	32,568.34
AT-CBA-0000716	17/12/2012	Contabilización Doc. N° 2884		COMISION POR TRANSACCION EMB. COLOMBIA		0.30	32,568.04
AT-CPA-0016719	17/12/2012	NAVARRETE EDMUNDO DANIEL	Ch/15024	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		363.65	32,204.39
AT-CPA-0016725	17/12/2012	DIMABRU CIA. LTDA.	Ch/195712	PAGO FC. 67634 TR. 196		60.11	32,144.28

anexo 1

Empresa
ASALIMPIA ECUADOR S.A.

1.1/02.02
BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6
Beneficiario

Cuenta

Desde
01/12/2012
Hasta
31/12/2012

Transacción	Fecha	Documento	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
AT-CPA-0016727	17/12/2012	Ch/194612	SALDO INICIAL	13,031.76		13,031.76
AT-CPA-0016728	17/12/2012	Ch/194713	PAGO FC. 21504 TR. 196		341.13	31,803.15
AT-CPA-0016712	17/12/2012	Ch/15017	PAGO CUOTA MES DICIEMBRE TR. 199		151.06	31,652.09
AT-CPA-0016714	17/12/2012	Ch/15019	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		167.18	31,484.91
AT-CPA-0016722	17/12/2012	Ch/15027	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		156.42	31,328.49
AT-CPA-0016715	17/12/2012	Ch/15020	PAGO FC. 3308		74.77	31,253.72
AT-CPA-0016716	17/12/2012	Ch/15021	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		59.54	31,194.18
AT-CPA-0016718	17/12/2012	Ch/15021	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		327.07	30,867.11
AT-CPA-0016726	17/12/2012	Ch/15023	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		95.14	30,771.97
AT-CPA-0016729	17/12/2012	Ch/195713	PAGO FC. 25591 TR. 196		1,260.74	29,511.23
AT-CPA-0016723	17/12/2012	Ch/150712	PAGO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,116.40	26,394.83
AT-CPA-0016711	17/12/2012	Ch/15028	PAGO FC. 67413		3.51	26,391.32
AT-CPA-0016730	17/12/2012	Ch/15016	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		43.69	26,347.63
AT-CPA-0016713	17/12/2012	Ch/194485	PAGO FC. 36337 TR. 197		59.94	26,287.69
AT-CPA-0000717	18/12/2012	Ch/15018	PAGO LIQUIDACION DE HABERES		219.76	26,067.93
AT-QIN-0001570	18/12/2012	0127423001	DEVOLUCION ANTICIPO PARA COMIDA CAPACT.	2.57		26,070.50
AT-QIN-0001574	18/12/2012	0113161110	COBRO FC. 10368	1,450.53		27,521.03
AT-QIN-0001575	18/12/2012	0113162633	COBRO FC. 10232	682.69		28,203.72
AT-QIN-0001572	18/12/2012	0120051726	COBRO FC. 10334-10335	867.32		29,071.04
AT-QIN-0001573	18/12/2012	0113161107	COBRO FC. 10296	861.49		29,952.53
AT-QIN-0000719	18/12/2012	0113161107	COBRO FC. 10233	964.66		30,917.19
AT-QIN-00015731	18/12/2012	Ch/15031	ACTUALIZACION DEPOSITO MAREADVISOR FC. 10233		0.29	30,916.90
AT-QIN-0001579	20/12/2012	0113157819	ANTICIPO PARA COMPRA DE CEFILLOS VIOQUINHA		101.08	30,815.82
AT-QIN-0000722	20/12/2012	0113157811	COBRO FC. 10366	723.09		31,538.91
AT-QIN-0001578	20/12/2012	0182215255	DEVOLUCION POR PAGO IMP. RENTA NOKIA	42.55		31,581.46
AT-QIN-0001576	20/12/2012	0113157820	COBRO FC. 10387	3,843.21		35,424.67
AT-QIN-0001577	20/12/2012	0113157820	COBRO FC. 10215-216-250-320-321-322-324-325	8,813.77		44,238.44
AT-QIN-00016732	20/12/2012	Ch/15032	COBRO FC. 10355	927.43		45,165.87
AT-QIN-0000720	20/12/2012	Ch/15032	ANTICIPO DE NOMINA PARA TRAMITES VARIOS		50.00	45,115.87
AT-QIN-00016733	20/12/2012	Ch/15033	ACTUALIZACION DEPOSITO AEROGAL		0.31	45,115.56
AT-QIN-0001582	21/12/2012	0113157826	REPOSICION DE CAJA CHICA Y ANTICIPO SELLO		130.55	44,985.01
AT-QIN-0001580	21/12/2012	0114375201	COBRO FC. 10267	2,754.77		47,739.78
AT-QIN-0000718	21/12/2012	0113157824	COBRO FC. 10376	1,368.07		49,107.85
AT-QIN-0001583	21/12/2012	0113157825	DEPOSITO DEVOLUCION COMPRAS CHRISTIAN	7.95		49,115.80
AT-QIN-0001581	21/12/2012	0113157824	COBRO FC. 10189	4,088.66		53,204.45
AT-QIN-00016744	21/12/2012	Ch/242612	COBRO FC. 10345	761.79		53,966.24
AT-QIN-00016746	21/12/2012	Ch/193812	PAGO FC. 6654461		54.75	53,911.49
AT-QIN-00016734	21/12/2012	Ch/15034	PAGO FC. 75		1,016.00	52,895.49
AT-QIN-00016736	21/12/2012	Ch/15036	PAGO SERVICIOS PRESTADOS MES NOV.		9.57	52,885.92
AT-QIN-00016743	21/12/2012	Ch/201301	PAGO SERVICIOS PRESTADOS		104.37	52,781.55
AT-QIN-0000721	21/12/2012	Ch/15041	PAGO FC. 3993817		35.09	52,746.46
AT-QIN-00016741	21/12/2012	Ch/15038	PAGO IMPUESTOS DR. CAMILO GIRALDO-COMISION		53.62	52,692.84
AT-QIN-00016738	21/12/2012	Ch/15042	PAGO SERVICIOS PRESTADOS		58.21	52,634.63
AT-QIN-00016742	21/12/2012	Ch/15039	PAGO SERVICIOS PRESTADOS		15.88	52,618.75
AT-QIN-00016739	21/12/2012	Ch/15039	PAGO SERVICIOS PRESTADOS		21.76	52,596.99
					78.79	52,518.20

anexo 1

Empresa
ASALUMPIA ECUADOR S.A.

1.1.02.02
BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6
Beneficiario

Cuenta

Desde
01/12/2012

Hasta
31/12/2012

Fecha	Documento	Concepto	Saldo	Saldo
			13,031.78	13,031.78
21/12/2012	Chv 15037	PAGO SERVICIOS PRESTADOS	80.85	52,437.35
21/12/2012	Chv 15035	PAGO SERVICIOS PRESTADOS	107.60	52,329.75
21/12/2012	Chv 198412	PAGO FC. 67828	168.94	52,160.81
21/12/2012	Chv 193912	AJUSTE VARIOS DE BANCO PACIFICO	0.19	52,160.62
21/12/2012	Chv 15040	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	313.32	51,847.30
21/12/2012	Chv 198414	PAGO SERVICIOS PRESTADOS	91.14	51,756.16
21/12/2012	Chv 198413	PAGO FC. 21571	211.40	51,544.76
21/12/2012	Chv 198413	PAGO FC. 25669	687.54	50,857.22
22/12/2012	0113157829	COBRO FC. 10406	298.98	51,156.20
22/12/2012	0113157831	COBRO FC. 10190	951.59	52,107.79
22/12/2012	0113157830	COBRO FC. 10390	339.65	52,447.44
22/12/2012	0113157828	COBRO FC. 10272	812.80	53,260.24
22/12/2012	1131587827	COBRO FC. 10364	812.80	54,073.04
22/12/2012	0113157832	COBRO FC. 10282	4,174.41	58,247.45
26/12/2012	021110006	COBRO FC. 10384	1,323.00	59,570.45
26/12/2012	1945	COBRO FC. 10329	15,498.33	75,068.78
26/12/2012	0113157833	COBRO FC. 10395-10401	4,552.24	79,621.02
26/12/2012	1945	COBRO PARCIAL FC. 10394	48.60	79,669.62
26/12/2012	015516099	COBRO FC. 10378	390.79	80,060.41
26/12/2012		ANTICIPO APERTURA DE CTA. AHORROS DIANA	18.00	80,042.41
26/12/2012		COMISION POR TRANSACCION MINERVA	0.30	80,042.11
26/12/2012		COMISION POR TRANSACCION CONAMU	0.90	80,041.21
27/12/2012	0113157836	COBRO FC. 10360	2,847.50	82,888.71
27/12/2012	0113157833	COBRO FC. 10331	617.19	83,505.90
27/12/2012	0113157834	COBRO FC. 10266	595.38	84,101.28
27/12/2012	0113157835	COBRO FC. 10356	595.38	84,696.66
27/12/2012		DEVOLUCION DP. CANTO A LA VIDA-COMISION	960.38	83,736.28
27/12/2012	Chv 198536	PAGO FC. 7277	325.56	83,410.72
28/12/2012	0120050926	COBRO FC. 10361	384.85	83,795.57
28/12/2012	0120050231	COBRO FC. 10315-10316	1,964.85	85,760.42
28/12/2012	0113157387	COBRO FC. 10349	711.24	86,471.66
28/12/2012	1945	COBRO FC. 10373-10374	1,599.40	88,070.86
28/12/2012	1945	COBRO FC. 10379	1,272.03	89,342.89
28/12/2012		ANTICIPO APERTURA CTA. ENCLADA PATRICIA	18.00	89,324.89
28/12/2012	Chv 15043	PAGO FC. 19673	22.00	89,302.89
28/12/2012	Chv 15049	PAGO FC. 29823	436.23	88,866.66
28/12/2012	Chv 15045	PAGO FC. 60852	285.72	88,580.94
28/12/2012		ANTICIPO PARA APERTURA DE CUENTA CONTERON MIRYAN	6.30	88,574.64
28/12/2012	Chv 158121	PAGO FC. 36518	149.85	88,424.79
28/12/2012	Chv 15047	PAGO FC. 3745915	20.29	88,404.50
28/12/2012	Chv 194112	PAGO FC. 4	797.53	87,606.97
28/12/2012	Chv 194513	PAGO FC. 25717 TR	211.56	87,395.41
28/12/2012	Chv 15044	PAGO FC. 6253-6274	1,191.98	86,203.43
28/12/2012	Chv 15048	PAGO DE CUENTAS POTES LUIS Y ALEJANDRA	52.17	86,151.26
28/12/2012	Chv 195512	PAGO FC. 57872 TR	151.80	85,999.46

anexo 1

Empresa
CASALIMPIA ECUADOR S.A.

1.1.02.02
BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6
Beneficiario

Cuentas

Desde
01/12/2012
Hasta
31/12/2012

Documento	Concepto	51 L. 13,031.76	71 L. 0.90	Saldo
	SALDO INICIAL			13,031.76
	COMISION POR TRANSACCION CREDIT REPORT		0.90	85,998.56
Ch/15046	PAGO FC. 13404		22.94	85,975.62
Ch/15122	PAGO BONO TRANSPORTE MES DICIEMBRE		98.00	85,876.62
Ch/15105	PAGO BONO TRANSPORTE MES DICIEMBRE		100.00	85,776.62
Ch/15103	PAGO BONO TRANSPORTE MES DICIEMBRE		130.00	85,646.62
Ch/15068	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		258.50	85,388.12
Ch/15068	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		265.00	85,123.12
Ch/15068	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		1,200.00	83,923.12
Ch/15063	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		42.78	83,880.34
Ch/15101	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		25.28	83,855.06
Ch/15067	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		294.73	83,560.33
Ch/15090	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		299.23	83,261.10
Ch/15063	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		268.47	82,992.63
Ch/15063	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		307.94	82,684.69
Ch/15112	REPOSICION CAJA CHICA A31 DICIEMBRE		42.99	82,641.70
Ch/15076	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		238.96	82,402.74
Ch/15065	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		243.33	82,159.41
Ch/15056	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		313.91	81,845.50
Ch/15065	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		273.15	81,572.35
Ch/15050	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		291.40	81,280.95
Ch/15099	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		143.57	81,137.38
Ch/15051	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		263.38	80,874.00
Ch/15087	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		292.13	80,581.87
	PAGO FONDOS DE RESERVA NOV. GARCIA DANIA		38.39	80,543.48
Ch/15058	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		277.37	80,266.11
Ch/15077	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		352.37	79,913.74
Ch/15078	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		316.36	79,597.38
Ch/15075	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		48.70	79,548.68
Ch/15083	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		97.40	79,451.28
Ch/15055	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		265.60	79,185.68
Ch/15086	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		313.10	78,872.58
Ch/15074	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		239.17	78,633.41
Ch/15094	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		301.84	78,331.57
Ch/15062	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		44.26	78,287.31
Ch/15097	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		179.79	78,107.52
Ch/15059	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		293.33	77,814.19
Ch/15102	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		5.88	77,808.31
Ch/15100	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		47.85	77,760.46
Ch/15080	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		247.90	77,512.56
Ch/15060	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		287.80	77,224.76
Ch/15070	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		287.80	76,936.96
Ch/15061	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		287.80	76,649.16
Ch/15091	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		287.80	76,361.36
Ch/15062	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		287.80	76,073.56
Ch/15072	PAGO SUELDO MES DICIEMBRE		287.80	75,785.76

anexo 2

Empresa		Cuenta				Desde	Hasta
CASALIMPIA ECUADOR S.A.		1.1.02.03				01/12/2012	31/12/2012
		BANCO RUMIÑAHUI CTA. 486100480					
Transacción	Fecha	Beneficiario	Documento	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo
				SALDO INICIAL	13,031.76		13,031.76
AT-CPA-0016	10/12/2012	CASALIMPIA ECUADOR S.A.	Ch/6719	TRASPASO DE SALDOS BGR-PACIFICO POR DECIMOS		20,000.00	2,571.80
AT-CIN-0001	17/12/2012	GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION	0140200881	COBRO FC. 10371	266.62		2,838.42
AT-CIN-0001	21/12/2012	DELEGACION DE LA UNION EUROPEA	0141774034	COBRO FC. 10363	2,577.93		5,416.35
AT-CIN-0001	21/12/2012	VICUNHA ECUADOR S.A.	0141483411	COBRO FC. 10391	5,399.19		10,815.54
Totales Movimientos del Mes					21,275.50	20,000.00	

Anexo 3

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

ANALISIS DE LA CARTERA CORTE: 31/12/2012

Cliente	N° Documento	Fecha	Vence	VENCIDO		Total Cartera
				31 ... 60	0 ... 90	
CLIENTE: C-0182 ABB ECUADOR S.A. TEL: 3994100						
	MAT-FAC-0010346	12/12/2012	27/12/2012		1,991.62	1,991.62
CLIENTE: C-0255 ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. TEL: 2498415						
	MAT-FAC-0010348	12/12/2012	12/12/2012		390.97	390.97
	MAT-FAC-0010347	12/12/2012	12/12/2012		648.13	648.13
					1,039.10	1,039.10
CLIENTE: C-0212 AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL S.A. TEL: 3-960600						
	MAT-FAC-0010404	17/12/2012	17/12/2012		731.52	731.52
					731.52	731.52
CLIENTE: C-0244 AREA DE SALUD No. 21 CALDERON TEL: 2825700						
	MAT-FAC-0010358	10/12/2012	10/12/2012		1,431.46	1,431.46
	MAT-FAC-0010357	10/12/2012	10/12/2012		1,986.26	1,986.26
					3,417.72	3,417.72
CLIENTE: C-0243 AROMCOLOR S.A. TEL: 2448700						
	MAT-FAC-0010352	10/12/2012	10/12/2012		441.84	441.84
	MAT-FAC-0010351	10/12/2012	10/12/2012		538.41	538.41
					980.25	980.25
CLIENTE: C-0258 CENTRO DE ENFERMEDADES RENALES FRANZ GARCIA S.A. TEL: 8510577						
	MAT-FAC-0010389	21/12/2012	21/12/2012		881.49	881.49
CLIENTE: C-0246 COATS CADENA S.A. TEL: 2807872						
CLIENTE: C-0231 COHECO S.A. TEL: 2434820						
	MAT-FAC-0010359	12/12/2012	12/12/2012		2,754.77	2,754.77
CLIENTE: C-0245 COMISION DE TRANSICION TEL: 2561472						
CLIENTE: C-0013 COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A. TEL: 2262222						
	MAT-FAC-0010370	12/12/2012	12/12/2012		4,174.41	4,174.41
CLIENTE: C-0199 CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ TEL: 2241555						
	MAT-FAC-0010362	12/12/2012	12/12/2012		1,981.64	1,981.64
CLIENTE: C-0207 CONFIAEM TEL: 2981545						
	MAT-FAC-0010360	12/12/2012	12/12/2012		409.33	409.33
CLIENTE: C-0256 ECUATORIANA DE LENTES ELEN S.A. TEL: 2567900						
	MAT-FAC-0010388	12/12/2012	12/12/2012		617.19	617.19
CLIENTE: C-0210 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA TEL: 3520024						
	MAT-FAC-0010332	04/12/2012	04/12/2012		2,336.53	2,336.53
					2,336.53	2,336.53
CLIENTE: C-0232 EDIFICIO CUMBRES DEL MORAL TEL: 3343926						
	MAT-FAC-0010330	04/12/2012	04/12/2012		1,391.56	1,391.56
					1,391.56	1,391.56
CLIENTE: C-0248 EDIFICIO ORELLANA 500 TEL: 3959832						
	MAT-FAC-0010393	12/12/2012	12/12/2012		804.22	804.22
CLIENTE: C-0234 EMBALADA DE BRASIL						
	MAT-FAC-0010367	12/12/2012	12/12/2012		743.37	743.37
CLIENTE: C-0200 ENTRIX AMERICAS S.A. TEL: 3550110						
	MAT-FAC-0010369	14/12/2012	14/12/2012		693.00	693.00
CLIENTE: C-0001 FUNDACION TIERRA NUEVA TEL: 2634026						
	MAT-FAC-0010281	16/11/2012	16/11/2012	951.59		951.59
	MAT-FAC-0010280	16/11/2012	16/11/2012	4,088.65		4,088.65
	MAT-FAC-0010313	29/11/2012	29/11/2012	951.59		951.59
	MAT-FAC-0010312	29/11/2012	29/11/2012	4,088.65		4,088.65
	MAT-FAC-0010384	14/12/2012	14/12/2012		951.59	951.59
	MAT-FAC-0010383	14/12/2012	14/12/2012		4,088.65	4,088.65
	MAT-FAC-0010386	21/12/2012	21/12/2012		951.59	951.59
	MAT-FAC-0010385	21/12/2012	21/12/2012		4,088.65	4,088.65
				10,080.48	10,080.48	20,160.96
CLIENTE: C-0157 IMFRISA TEL: 2821811						
	MAT-FAC-0010372	12/12/2012	12/12/2012		560.83	560.83
CLIENTE: C-0257 LALLAVE S.A. DE COMERCIO TEL: 2488564						
	MAT-FAC-0010382	12/12/2012	12/12/2012		1,055.34	1,055.34
CLIENTE: C-0089 LABORATORIOS LIFE S.A. TEL: 2263805						
	MAT-FAC-0010308	26/11/2012	26/11/2012	112.18		112.18
	MAT-FAC-0010307	26/11/2012	26/11/2012	104.52		104.52
	MAT-FAC-0010309	04/12/2012	04/12/2012		3,321.49	3,321.49
	MAT-FAC-0010375	12/12/2012	12/12/2012		3,007.36	3,007.36
				216.68	6,328.85	6,545.53
CLIENTE: C-0218 MAFREADISOR S.A. TEL: 2988100						
	MAT-FAC-0010340	04/12/2012	04/12/2012		682.89	682.89
	MAT-FAC-0010341	04/12/2012	04/12/2012		964.66	964.66
	MAT-FAC-0010403	17/12/2012	17/12/2012		62.89	62.89
					1,710.24	1,710.24
CLIENTE: C-0206 MEDICINA PREPAGADA CRUZ BLANCA S.A. TEL: 2258527						
	MAT-FAC-0010342	04/12/2012	04/12/2012		2,740.73	2,740.73
					2,740.73	2,740.73
CLIENTE: C-0100 MIOHEJUN DEL ECUADOR S.A. TEL: 2563854						
	MAT-FAC-0010377	12/12/2012	12/12/2012		384.55	384.55
CLIENTE: C-0250 ORIFLAME DEL ECUADOR S.A. TEL: 2277755						
	MAT-FAC-0010343	04/12/2012	04/12/2012		1,143.92	1,143.92
					1,143.92	1,143.92
CLIENTE: C-0185 SANTILLANA S.A. TEL: 2448856						
	MAT-FAC-0010344	04/12/2012	04/12/2012		1,897.63	1,897.63
					1,897.63	1,897.63
CLIENTE: C-0008 TABACALERA ANDINA S.A. TANASA TEL: 3081800						
	MAT-FAC-0010319	04/12/2012	04/12/2012		1,749.63	1,749.63
	MAT-FAC-0010317	04/12/2012	04/12/2012		1,982.93	1,982.93
	MAT-FAC-0010402	17/12/2012	17/12/2012		1,749.63	1,749.63
					5,482.19	5,482.19
CLIENTE: C-0215 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA TEL: 3331443						
	MAT-FAC-0010381	12/12/2012	12/12/2012		371.93	371.93
CLIENTE: C-0007 VIGILANCIA ECUADOR S.A. TEL: 3875800						
	MAT-FAC-0010405	21/12/2012	21/12/2012		5,399.19	5,399.19
					5,399.19	5,399.19
Total General:				10,297.16	82,103.80	72,400.76

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD	Costo	COSTO TOTAL
Categoria: HERRAMIENTAS						
H-0000009	ARCO DE SIERRA	UND	001	2.000	1.78000	3.56
H-0000011	BARRA DE SILICON (6)	UND	001	2.000	1.33000	2.66
H-0000032	BROCHAS 4"	UND	001	2.000	4.17000	8.34
H-0000036	CABLE ELECTRICO DE 3 HILOS (80 MTR)	UND	001	1.000	160.00000	160.00
H-0000001	CAJA DE HERRAMIENTAS	UND	001	2.000	15.62000	31.24
H-0000040	CAUTIN	UND	001	1.000	2.04000	2.04
H-0000003	CAUTIN LAPIZ	UND	001	1.000	1.78000	1.78
H-0000041	CEPILLOS DE 75 CM. CON MANGO MAGNETICO	UND	001	20.000	10.80000	216.00
H-0000022	COMPROBADOR DE ENERGIA	UND	001	2.000	1.33000	2.66
H-0000039	DESTORNILLADOR AUTOMATICO	UND	001	2.000	4.45000	8.90
H-0000023	GUANTES DE CUERO	UND	001	6.000	2.89833	17.39
H-0000034	JUEGO DE BROCAS	UND	001	2.000	4.93000	9.86
H-0000006	JUEGO DE LLAVE MIXTA (11)	UND	001	1.000	10.69000	10.69
H-0000025	KIT DE JARDINERIA	UND	001	2.000	8.47000	16.94
H-0000005	LIMA PLANA	UND	001	2.000	2.13000	4.26
H-0000016	LLAVES DE AGUA 14"	UND	001	2.000	5.35000	10.70
H-0000030	MALETIN DE HERRAMIENTAS (71)	UND	001	2.000	41.45500	82.91
H-0000037	MANGUERAS PARA JARDINERIA	UND	001	2.000	23.93500	47.87
H-0000015	MULTIMETRO	UND	001	2.000	16.06000	32.12
H-0000029	PALA PARA JARDIN	UND	001	2.000	12.14500	24.29
H-0000012	PASTA PARA SOLDAR	UND	001	2.000	2.67000	5.34
H-0000002	PISTOLA DE SILICON ELECTRICA	UND	001	1.000	6.24000	6.24
H-0000024	PISTOLA PARA SILICON	UND	001	2.000	2.08000	4.16
H-0000019	PITON PARA MANGUERA	UND	001	4.000	2.23250	8.93
H-0000031	RASTRILLO METALICO	UND	001	4.000	2.21000	8.84
H-0000027	RASTRILLO PLASTICO	UND	001	2.000	22.63500	45.27
H-0000018	RODILLOS DE FELPA	UND	001	3.000	1.94667	5.84
H-0000020	SELLADOR	UND	001	4.000	2.42000	9.68
H-0000013	SOLDADURA	UND	001	2.000	3.56000	7.12
H-0000017	SPRAY PENETRANTE	UND	001	4.000	2.17250	8.69
H-0000004	TAIPE	UND	001	21.000	0.69857	14.67
H-0000033	TALADRO	UND	001	2.000	49.44000	98.88
H-0000014	TEFLON	UND	001	12.000	0.26000	3.12
H-0000021	TIJERAS DE JARDINERIA	UND	001	2.000	8.07500	16.15
H-0000026	TIJERAS DE PODAR CESPED	UND	001	2.000	7.10000	14.20
H-0000010	TIJERAS DE SIERRA	UND	001	2.000	1.78000	3.56
H-0000035	TRAJE IMPERMEABLE	UND	001	1.000	5.00000	5.00
H-0000008	TUBO SILICON	UND	001	2.000	2.57500	5.15
H-0000028	VIELDO	UND	001	2.000	4.06000	8.12
Categoria: HERRAMIENTAS						973.15

Categoria: LIQUIDOS

L-0000001	ALCOHOL	LTR	002	101.000	1.14248	115.39
L-0000002	AMBIENTAL AMARILLO	LTR	002	84.000	1.25190	105.16
L-0000029	AMBIENTAL ROSADO	LTR	002	117.000	1.25778	147.16
L-0000028	AMBIENTAL VERDE	LTR	002	112.000	1.25741	140.83
L-0000030	BACTERICIDA	LTR	002	104.000	0.76673	79.74
L-0000005	CERA LIQUIDA	LTR	002	80.000	1.33550	106.84
L-0000007	COLOR	LTR	002	126.000	0.41278	52.01
L-0000009	DESENGRASANTE	LTR	002	30.000	0.98900	29.67
L-0000008	DESTAIN O ÁCIDO	LTR	002	35.000	1.09171	38.21
L-0000027	DIGRIZZ 120 (FORMULA 50)	LTR	002	4.000	1.47500	5.90
L-0000011	FORMULA 50	LTR	002	166.000	1.04343	173.21
L-0000013	JABON LIQUIDO PARA MANOS	LTR	002	10.000	1.20400	7.52
L-0000014	LIMPIA VIDRIOS	LTR	002	250.000	0.54480	136.20
L-0000031	NEUTRAL ORANGE	LTR	002	7.000	7.81143	54.68
L-0000018	SHAMPO DE ALFOMBRAS	LTR	002	31.000	0.98194	30.44
L-0000020	SILICONA	LTR	002	90.000	1.64222	147.80
L-0000021	THINNER	LTR	002	4.000	1.64750	6.59
				Categoria: LIQUIDOS		1,381.78

Categoría: MATERIALES

M-0000003	ACEITE PARA MUEBLES	UND	001	3.000	1.35000	4.05
M-0000128	ACEITE PARA MUEBLES EN SPRAY	UND	001	16.000	3.19063	51.05
M-0000148	ADAPTADORES PARA PALOS DE ESCOBA	UND	001	51.000	0.09941	5.07
M-0000004	AJAX POLVO LIMPIADOR 500 Gr	UND	001	88.000	0.86648	76.25
M-0000005	AMBIENTAL PASTILLA TIPS	UND	001	6.000	0.72500	4.35
M-0000006	AMBIENTAL SPRAY	UND	001	8.000	2.28875	18.31
M-0000136	ARAGAN DOMESTICO	UND	001	29.000	2.77414	80.45
M-0000137	ARAGAN TELESCOPICO 2,40 M.	UND	001	6.000	9.05333	54.32
M-0000138	ARAGAN TELESCOPICO 3,60 M.	UND	001	3.000	15.47333	46.42
M-0000007	ATOMIZADORES	UND	001	85.000	0.85988	73.09
M-0000008	BALDES PLASTICOS	UNI	001	35.000	0.97200	34.02
M-0000045	CABO DE ALUMINIO	UND	001	2.000	2.58500	5.17
M-0000010	CEPILLOS DE MANO	UND	001	30.000	0.56200	16.86
M-0000011	CEPILLOS DE MANO DE OSO	UND	001	33.000	0.62424	20.60
M-0000012	CERA AMARILLA	UND	001	23.000	0.93000	21.39
M-0000015	CHUPAS PLASTICAS	UND	001	29.000	1.09690	31.81
M-0000146	COCHES ESCURRIDORES 21 LTR.	UND	001	2.000	53.56000	107.12
M-0000150	COCHES ESCURRIDORES 30 LTR.	UND	001	2.000	50.00000	100.00
M-0000093	CUCHILLAS LIMPIADORAS DE VIDRIOS	UND	001	10.000	10.00000	100.00
M-0000149	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR.	UND	001	3.000	1.74667	5.24
M-0000018	DETERGENTE EN POLVO 500 GR.	KIL	001	176.000	0.89409	157.36
M-0000107	DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO	UND	001	1.000	13.60000	13.60
M-0000019	ESCOBAS DE COCO	UND	001	6.000	1.14667	6.88
M-0000020	ESCOBAS DURAS	UND	001	43.000	0.89372	38.43
M-0000021	ESCOBAS SUAVES	UND	001	62.000	1.12258	69.60
M-0000022	ESCOBILLON	UND	001	19.000	4.64684	88.29
M-0000023	ESPATULAS	UND	001	4.000	0.56250	2.25
M-0000033	FRANELAS 50X35	UND	001	523.000	0.36382	190.28
M-0000112	FRANELAS GRANDES	UND	001	29.000	0.73552	21.33
M-0000109	FUNDAS BLANCAS 18X24	UND	001	2.000	0.19000	0.38
M-0000159	FUNDAS GRIS 18X24	UND	001	900.000	0.05099	45.89
M-0000160	FUNDAS GRIS 23X28	UND	001	910.000	0.07699	70.06
M-0000025	FUNDAS NEGRAS 18X24	UND	001	4170.000	0.02513	104.81
M-0000026	FUNDAS NEGRAS 23X28	UND	001	3300.000	0.03796	125.27
M-0000027	FUNDAS NEGRAS 30X36	UND	001	3410.000	0.06876	234.46
M-0000028	FUNDAS NEGRAS 34X47	UND	001	1250.000	0.13692	171.15
M-0000029	FUNDAS ROJAS 18X24	UND	001	2810.000	0.04207	118.22
M-0000030	FUNDAS ROJAS 23X28	UND	001	2000.000	0.04749	94.98
M-0000031	FUNDAS ROJAS 30X36	UND	001	430.000	0.08463	36.39
M-0000032	FUNDAS ROJAS 34X47	UND	001	210.000	0.16400	34.44
M-0000100	FUNDAS TRANSPARENTES 26" 36	UND	001	170.000	0.12971	22.05
M-0000157	FUNDAS VERDES 18X24	UND	001	900.000	0.05399	48.59
M-0000158	FUNDAS VERDES 23X28	UND	001	900.000	0.08499	76.49
M-0000081	GAFAS PROTECTORAS	UND	001	5.000	9.92000	49.60
M-0000106	GEL ANTIBACTERIAL	UND	001	4.000	2.58000	10.32
M-0000123	GUANTES	UND	001	3.000	0.34667	1.04
M-0000034	GUANTES# 7	UND	001	20.000	0.90900	18.18
M-0000035	GUANTES# 7 1/2	UND	001	33.000	0.90818	29.97
M-0000036	GUANTES# 8	UND	001	40.000	0.90500	36.20
M-0000037	GUANTES# 8 1/2	UND	001	43.000	0.91465	39.33
M-0000038	GUANTES# 9	UND	001	26.000	0.91615	23.82
M-0000092	INSECTICIDA TORM	UND	001	4.000	3.44750	13.79
M-0000042	JABON TIPO HOTEL	UND	001	99.000	0.70990	70.28
M-0000043	LAVA SAPOLIO 500g	UND	001	90.000	0.66233	59.61
M-0000002	LAVAVAJILLAS LAVA 500gr.	UND	001	35.000	1.26857	44.40
M-0000144	LETRERO CERRADO POR LIMPIEZA	UND	001	1.000	9.96000	9.96
M-0000143	LETREROS P/ RISO ATENCION PISO RESBALOSO	UND	001	4.000	10.71500	42.86
M-0000044	LUAS DE AGUA	UND	001	72.000	0.10792	7.77
M-0000080	MASCARILLAS TELA	UND	001	97.000	0.29289	28.41
M-0000047	MECHA DE TRAPERIO	UND	001	70.000	3.66900	256.83
M-0000048	MOPA COMPLETA GRANDE CON TUBO	UND	001	16.000	11.94250	191.08
M-0000060	PAD BLANCO DE 17"	UND	001	4.000	7.39500	29.58
M-0000051	PAD BLANCO DE 20"	UND	001	2.000	9.09000	18.18
M-0000054	PAD NEGRO DE 17"	UND	001	7.000	5.85000	40.95
M-0000055	PAD NEGRO DE 20"	UND	001	4.000	5.88500	23.54
M-0000057	PAD ROJO DE 17"	UND	001	7.000	5.31429	37.20
M-0000058	PAD ROJO DE 20"	UND	001	7.000	5.88857	41.22
M-0000114	PALOS DE ESCOBA	UND	001	106.000	0.39953	42.35
M-0000059	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250	UND	001	6.000	2.24500	13.47
M-0000061	PAPEL HIGIENICO SENCILLO	UND	001	6.000	0.19000	1.14
M-0000116	PAPEL HIGIENICO BULL PAOK	UNI	001	2.000	0.65500	1.31
M-0000062	PELOTAS DE TENNIS	UNIN	001	4.000	2.50000	10.00

M-0000139	PLUMEROS	UND	001	16.000	4.02563	64.41
M-0000065	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	UND	001	28.000	1.20393	33.71
M-0000067	RECOGEDOR MANUAL	UND	001	1.000	1.52000	1.52
M-0000001	REPUESTO GEL ANTISEPTICO	UND	001	6.000	4.00000	24.00
M-0000131	REPUESTO GLADE GRANDE	UND	001	4.000	6.97750	27.91
M-0000041	REPUESTO JABON LIQUIDO UNILIMPIO 500cc	UND	001	6.000	2.37833	14.27
M-0000108	REPUESTO MOPA MICROFIBRA MEDIANA	UND	001	10.000	4.79800	47.98
M-0000115	REPUESTO PARA ATOMIZADOR	UND	001	33.000	0.59788	19.73
M-0000113	SAQUIDOR	UND	001	2.000	6.24000	12.48
M-0000153	{ 9e1 [[U1 5h w8{ Dw b 59{	UND	001	12.000	10.00000	120.00
M-0000069	SERVILLETAS FANTASIA	UND	001	1.000	0.33000	0.33
M-0000140	SET LIMPIAVIDRIOS Y ARAGAN TELESCOPICO	UND	001	2.000	17.84000	35.68
M-0000151	SET MOPA ABRILLANTADORA MEDIANA	UND	001	21.000	9.70571	203.82
M-0000125	SPRAY LIMPIA ALFOMBRAS	UND	001	1.000	7.88000	7.88
M-0000135	SUJETADOR MECHA TRAPERO	UND	001	11.000	4.37818	48.16
M-0000094	TIPS POLVO BICARBONATO	UND	001	1.000	1.41000	1.41
M-0000132	TOALLAS DE COCINA DAYS (SCOTT)	UND	001	2.000	0.94500	1.89
M-0000101	TOALLAS EN V FAMILIA	UND	001	5.000	1.70000	8.50
M-0000152	TOALLAS EN V SCOTT	UND	001	48.000	1.74729	83.87
M-0000074	TRAPERO DE PABLO	UND	001	110.000	1.33982	147.38
M-0000156	VASO DESECHABLE 6 ONZ X 25 UNID.	UND	001	75.000	0.02507	1.88
M-0000076	VASOS PARA AGUA 7 onz	UND	001	350.000	0.04989	17.46
M-0000075	VASOS TERMICOS 4 onz	UND	001	125.000	0.02992	3.74
M-0000077	VILEDA	UND	001	362.000	0.09693	35.09
M-0000078	VILEDA CON ESPONJA	UND	001	61.000	0.18705	11.41
M-0000119	VINCHAS DE TRAPERO	UND	001	106.000	1.49330	158.29
M-0000064	VIRUTAS O PASQUETAS	UND	001	10.000	0.77300	7.73

Categoria: MATERIALES 4,959.22

[illegible]

[illegible]

Empresa	Cuenta	Desde	Pag.			
ASALIMPIA ECUADOR S.A.						
Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	DETALLE	DEUDOR	ESTADO
	1.3.05.01	CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO				
IAT-CPA-0015046	30/04/2012	PRESTAMO TRAMITES PERSONALES (15 CUOTAS)	6,000.00	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	PENDIENTE
IAT-ROL-0000005	31/05/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(384.97)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ASD-0000015	15/06/2012	COMISIONES DIC2011-MAR2012-ABONO PRESTAMO	(200.36)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ROL-0000006	30/06/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(415.03)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ROL-0000007	31/07/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(371.53)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-CPA-0015668	31/07/2012	ABONO PRESTAMO - BONO GERENCIA	(200.00)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-CPA-0015668	31/07/2012	ABONO PRESTAMO - DECIMO CUARTO SUELDO	(292.00)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ROL-0000008	31/08/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(373.64)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ROL-0000009	30/09/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(375.78)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ROL-0000010	31/10/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(377.92)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ROL-0000011	30/11/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(380.07)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ASD-0000025	03/12/2012	CRUCE DECIMOS	(518.64)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ASD-0000025	03/12/2012	COMISIONES NOV-DIC-ABONO PRESTAMO	(93.28)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ASD-0000025	03/12/2012	BONO POR RESULTADOS -ABONO PRESTAMO	(200.00)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
IAT-ROL-0000011	31/12/2012	PRESTAMOS CAPITAL	(382.24)	NOMINA	VIVIANA DUCHIMAZA	CANCELADO
TOTAL			1,434.54			

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

CASALIMPIA ECUADOR S.A.			ANALISIS OBLIGACIONES FECHA DE CORTE: 31/12/2012			
PROVEEDOR	DOCUMENTO	CONCEPTO	FECHA	VENCE	TRX	VALOR
PROVEEDOR: P-0174 UNILIMPIO S.A.						27.30
P-0174	001-001-0202475	FC. 202475 / COMPRA DE JABON LUQUIDO PROTEX	12/12/12	11/01/13	MAT-CEG-0005361	27.30
PROVEEDOR: P-0216 ADVANTAGE TRAVEL						348.70
P-0216	001-001-0073227	FC. 73227 / TICKET AEREO BOG-UIO-BOG JPV	20/12/12	20/12/12	MAT-CEG-0005459	348.70
PROVEEDOR: P-0276 LUCERO NESTOR EDUARDO						163.33
P-0276	001-001-0021740	FC. 21740 / COMPRA DE MECHA TRAPEROS	18/12/12	17/01/13	MAT-CEG-0005359	163.33
PROVEEDOR: P-0616 LATINA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS C.A.						453.03
P-0616	003-005-0000258	FC. 258 / SEGUROS DE VIDA PERSONAL CASALIMPIA	19/12/12	19/12/12	MAT-CEG-0005458	453.03
PROVEEDOR: P-0852 DIMABRU CIA. LTDA.						93.11
P-0852	001-001-0068309	FC. 68309 / COMPRAS VARIAS DIMABRU	18/12/12	17/01/13	MAT-CEG-0005357	93.11
PROVEEDOR: P-0938 ARIAS SOSA ALEJANDRA DANIELA						399.06
P-0938	001-001-0000002	FC. 2 / EVENTO PREMIACION EXITO AWARSD DEL 13/12	21/12/12	10/01/13	MAT-CEG-0005385	399.06
PROVEEDOR: P-1074 PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL						670.56
P-1074	001-001-0000078	FC. 78 / SERVICIOS CONTABLES MES DICIEMBRE	21/12/12	21/12/12	MAT-CEG-0005437	670.56
PROVEEDOR: P-1102 CARDENAS GUAYAQUIL DAYS JESSENIA						213.40
P-1102	001-001-0006359	FC. 6359 / COMPRAS VARIAS DAYS SILUETA	19/12/12	18/01/13	MAT-CEG-0005358	213.40
PROVEEDOR: P-1399 ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO						45.17
P-1399	001-001-0011724	FC. 11724 / COMPRA DE SERVILLETAS	05/12/12	04/01/13	MAT-CEG-0005323	45.17
PROVEEDOR: P-1412 CNT						379.38
P-1412	001001-20114432	FC. 20114432 / CONSUMO TLF. 2269988 Y GUIA DE UIO	24/12/12	25/01/13	MAT-CEG-0005460	379.38
PROVEEDOR: P-1416 LABORATORIO BIO PRO CIA. LTDA.						404.04
P-1416	001-001-0025863	FC. 25863 / COMPRAS LIQUIDOS VARIOS	19/12/12	18/01/13	MAT-CEG-0005360	404.04
PROVEEDOR: P-1435 PEÑAFIEL MONTUFAR JORGE GUSTAVO						19.88
P-1435	001-001-0000334	FC. 334 / COMPRA DE PARAGUAS OBSEQUIOS CLIENTES	27/12/12	27/01/13	MAT-CEG-0005462	19.88
PROVEEDOR: P-1522 PLAST-LINE S.A.						761.35
P-1522	001-001-0005445	FC. 5445 / COMPRA DE FUNDAS VARIAS	21/12/12	20/01/13	MAT-CEG-0005356	761.35
Total:						3,978.33

Anexo 9

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Nombre del Empleado (a)	Rol N°	12
	Desde:	01/12/2012
	Hasta:	31/12/2012
	Neto a Cobrar	Forma de Pago
ABARCA AJILA MARIA JUANA	185.12	TR. LOCALES
AGUAISA PALLASCO MARIA GLADYS	290.83	TR. LOCALES
AGUILAR CHAVEZ LETTY EUFEMIA	130.58	TR. LOCALES
AGUILAR SALAZAR MARICELA ANGELITA	287.80	TR. LOCALES
ALOMOTO ALMAGRO BYRON SANTIAGO	157.31	LIQ.
ALOMOTO ALMAGRO BYRON SANTIAGO	8.86	LIQ.
AMBULUDI VALVERDE NORMA MARIA	250.41	TR. LOCALES
ANDRADE PIEDRA ALVA LUCIA	287.80	TR. LOCALES
ARBOLEDA SORIA IVAN MAURICIO	18.07	LIQ.
ASENCIO BOHORQUEZ MARJORIE GERMANIA	287.80	TR. LOCALES
ASENCIO MORA GLADYS ROSAISELA	309.35	TR. PROVINCIAS
BAÑO GUAIÑA LAURA MARIA	180.56	TR. LOCALES
BAÑO GUAYNA LAURA MARIA	(6.55)	LIQ.
BARRERA PERUGACHI MARIA CLEMENCIA	288.80	TR. LOCALES
BARRIONUEVO BARRIONUEVO RITA PIEDAD	292.05	TR. LOCALES
BARROS CEVALLOS MIRIAM DEL ROCIO	123.84	TR. PROVINCIAS
BOLAÑOS TACO LUIS ENRIQUE	208.93	TR. LOCALES
BONE MERA MAYRA INES	267.81	TR. LOCALES
BONILLA IZA IVAN BLADIMIR	103.82	LIQ.
BOSQUE FLORES MONICA VALERIA	130.58	TR. PROVINCIAS
BUÑAY PILCO JOSEFA	316.40	TR. LOCALES
CABEZAS LEGARDA JUAN CARLOS	238.11	TR. LOCALES
CABEZAS VILLOTA VICTOR EDUARDO	263.38	TR. LOCALES
CABEZAS VITERI CARMITA GUADALUPE	298.13	TR. LOCALES
CADENA CASTILLO MAYRA ALEJANDRA	333.05	TR. LOCALES
CAGUA CORREA JESSICA MIREYA	236.30	LIQ.
CAGUANO PINANJOTA CRISTIAN FABIAN	287.80	TR. LOCALES
CALERO QUISHPE NELSON VINICIO	289.80	TR. LOCALES
CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	152.46	LIQ.
CAMPOVERDE JARAMILLO PATRICIA TARGELIA	274.21	TR. LOCALES
CARBO TIGRERO MARLENE JANNET	296.80	TR. PROVINCIAS
CARRIEL MACIAS TITO MARCOS	41.13	LIQ.
CARRILLO LUCERO ESMERALDA DEL ROCIO	240.13	TR. LOCALES
CARVAJAL CABASCANGO MARIA MERCEDES	227.97	LIQ.
CASTILLO CASTILLO MONICA PAULINA	214.88	TR. LOCALES
CASTRO TRIVIÑO WILSON EDUARDO	200.79	LIQ.
CHARCO PINDOLEMA FLOR CELINA	287.80	TR. LOCALES
CHASIPANTA IMBAQUINGO JUAN PABLO	329.87	TR. LOCALES
CHICHANDA MOLINA ANA FLORINDA	263.38	TR. LOCALES
CHILES CEVALLOS JOSE EFREN	260.22	TR. LOCALES
CHIMBOLEMA TINDEO RODOLFO ROBERTO	141.66	LIQ.
CHISAGUANO TOAPAXI GONZALO	58.00	LIQ.
CIFUENTES BANGUERA MONICA MAGDALENA	287.80	TR. PROVINCIAS
COBA CONGACHA MANUELA PATRICIA	287.80	TR. LOCALES
CODENA CHANATAXI JANETH ALEXANDRA	287.80	TR. LOCALES
CONDE JIMENEZ PAULINA YADIRA	307.38	TR. PROVINCIAS
CONDO COLCHA MARIA CECILIA	301.95	LIQ.
CONDO PARADA LAURA JEANNETH	284.20	TR. LOCALES
CONTERON TOASA SANDRA PATRICIA	238.66	TR. LOCALES
CONTERON VELASQUE MIRYAN ROCIO	281.80	TR. LOCALES
CORO ILGUAN MARIA MIRIAM	287.80	TR. LOCALES
CORREA CRUZ GABRIELA NATHALY	57.76	LIQ.
CORREA LEON JORGE ANIBAL	4.42	LIQ.
CRIOLLO SOTO CARMEN JULIA	297.59	TR. LOCALES
CUMBICUS CARRION JUAN ANTONIO	269.05	TR. LOCALES
DELGADO CASTILLO CARMEN MONSERRAT	248.91	TR. LOCALES
DELGADO MONTENEGRO MARTHA ELENA	263.38	TR. LOCALES
DIAZ PILACUAN FABIOLA MERCEDES	286.35	TR. LOCALES
DUCHIMAZA ACOSTA VIVIANA ELIZABETH	30.68	TR. LOCALES
ECHEVERRIA CHAMORRO NORMA PATRICIA	21.01	LIQ.
ENCALADA BALBIN CARMEN PATRICIA	513.73	TR. LOCALES

Anexo 9

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Nombre del Empleado (a)	Neto a Cobrar	Forma de Pago
ERAZO PANTOJA MARIANA DE JESUS	287.80	TR. LOCALES
ESPAÑA QUIÑONES MARGOTH MARCELA	130.29	TR. LOCALES
ESPINEL CARDENAS GLORIA FRANCISCA	768.68	TR. LOCALES
ESTRADA BAUTISTA MARIA TERESA	231.02	TR. LOCALES
FARIAS FALCONES SARA MAGDALENA	287.80	TR. LOCALES
FARINANGO MALATASIG PATRICIA LUCIA	27.92	LIQ.
FREIRE OGONAGA SUSANA PAULINA	311.18	TR. LOCALES
GALARRAGA OLIVO LUIS ALFREDO	264.73	TR. LOCALES
DI [[! w6h bÜe9Ü D! ! 5ö(a ! w! 9b9	288.80	TR. LOCALES
GAONA MERINO MONICA ISABEL	196.85	TR. LOCALES
GARCIA DEMIERA MIRIAN JANET	263.38	TR. PROVINCIAS
GARCIA TIPANTA MARIA LUISA	223.87	TR. LOCALES
GARCIA ZAMBRANO MAYRA ALEJANDRA	219.83	TR. PROVINCIAS
GERMAN ROCHA SILVA TARSILA	27.33	LIQ.
GOMEZ VILLAGOMEZ BLANCA HERMINIA	321.83	TR. LOCALES
GONZALEZ FLORES BITEJMA SENIDA	268.47	TR. LOCALES
GONZALEZ ORTEGA PAUL FRANCISCO	331.68	TR. PROVINCIAS
GONZALEZ TADAY JANETH DEL ROCIO	212.99	TR. LOCALES
GRJALVA GUAMACAS ROSA IVANOVA	241.67	TR. LOCALES
GUACHAMIN CARVAJAL DEYS MARIBEL	130.58	TR. LOCALES
GUACHAMIN UZHCA ESTHIELA PATRICIA	287.80	TR. LOCALES
GUERRERO RAMIREZ LIGIA AZUCENA	287.80	TR. LOCALES
GUERRERO VILLALVA FANNY DE LOURDES	100.18	LIQ.
DÜ(e! ö DÜ! [[! LW(: a ! bÜ9[	287.80	TR. LOCALES
GUTIERREZ MARIA FABIOLA	273.71	TR. LOCALES
GUZMAN EDGAR REINALDO	92.01	LIQ.
HEREDIA ROBLES NORMA SUSANA	242.09	TR. LOCALES
HERNANDEZ ALVAREZ DIANA ALEJANDRA	1,075.07	TR. LOCALES
HERNANDEZ NARANJO AIDA GERMANIA	243.48	TR. LOCALES
HINOJOSA CASTRO PATRICIA GENOVEVA	287.80	TR. LOCALES
HINOJOSA RODRIGUEZ ROCIO DE LOS ANGELES	163.67	TR. PROVINCIAS
IMBAQUINGO RUALES PACA LORENA	287.80	TR. LOCALES
JACHO GUAMAN CYNTHIA CECILIA	78.62	LIQ.
JACOME CHILLAGANA BLANCA VERONICA	312.90	TR. LOCALES
JAMI TENORIO JESSICA PAOLA	291.88	TR. LOCALES
JARA LOPEZ VERONICA ELIZABETH	251.22	TR. LOCALES
JIMENEZ CASTILLO ERIKA MAGALI	52.65	LIQ.
JIMENEZ JIMENEZ MARIA CONSUELO	196.85	TR. OTRAS PROVINCIAS
JUMBO JUMBO ELSA MARGARITA	4.42	LIQ.
LEMONS CORDERO CHRISTIAN RAMIRO	184.33	TR. LOCALES
LEON MACIAS EDIN ALFARO	287.80	TR. LOCALES
LEON MACIAS ELO ELOY	259.45	LIQ.
LIGNIA IMBAQUINGA MARIA CRUZ	329.95	TR. LOCALES
LIGNIA IMBAQUINGA NORMA JUANA	254.13	TR. LOCALES
MACASBUELE CARMEN CLEOTILDE	292.30	TR. PROVINCIAS
MALDONADO VASQUEZ WILLINGTON JAVIER	307.49	TR. LOCALES
MARTINEZ AGUIRRE MARINA OLGA	8.35	LIQ.
MEDINA GAVILANES ANA LUCIA	3.86	LIQ.
MENA MOLINA TERESA ESTHER	263.38	TR. LOCALES
MENDEZ CHALA JUAN HERNAN	266.38	TR. LOCALES
MENDOZA BEDOYA DALIA IRENE	293.83	TR. LOCALES
MENDOZA PASTILLO ROSA MATILDE	287.80	TR. LOCALES
MERIZALDE CARDENAZ MARTHA DEL CARMEN	201.62	TR. LOCALES
MINDA CHALA ALEXANDRA ELIZABETH	244.03	TR. LOCALES
a leh a ! wÜw! ! ! w! 9ÜÜ9bÜ	292.30	TR. PROVINCIAS
MIRANDA CRESPO JENNY MARGARITA	64.93	LIQ.
MORALES FARINANGO JOSE MANUEL	337.80	TR. LOCALES
MORALES MARIA GERMANIA	287.80	TR. LOCALES
MORALES SANCHEZ JENNY ELIZABETH	30.82	LIQ.
a hw! ! 9(QÜÜ! e! ! ! w! h(QÜw! b5h	113.56	LIQ.
MORAN BOMBON TANIA NAROSA	271.58	TR. PROVINCIAS

Desde: 01/12/2012

Hasta: 31/12/2012

Nombre del Empleado (a)	Neto a Cobrar	Forma de Pago
NARVAEZ VICENTE MARIA MAGDALENA	287.80	TR. LOCALES
NAVARRETE FLORES MIRYAN CECILIA	283.00	TR. LOCALES
NICOLALDE HEREDIA MARIA ALICIA	303.38	TR. PROVINCIAS
NOVOA SANDOVAL CARMEN ESPRITU	296.68	TR. LOCALES
OBANDO GUAMINGA BLANCA INES	287.80	TR. LOCALES
OCHOA HUACA TANIA MARITZA	288.30	TR. LOCALES
he! /! Wa! w! a! w! ! bD9! lb!	298.13	TR. LOCALES
ORTEGA JIMENEZ LUIS HUMBERTO	26.78	UQ.
ORTEGA SALVADOR CESAR ANTONIO	983.65	TR. LOCALES
OSORIO TOAPANTA RAMIRO ERNESTO	183.58	UQ.
PACA SANGO JOSE MANUEL	287.80	TR. LOCALES
PALMA VALENZIA WALDIR GREGORIO	281.80	TR. LOCALES
PANCHI MASAPANTA NANCY ROCIO	263.38	TR. LOCALES
PAREDES TOMALA DANIEL PATRICIO	130.58	TR. PROVINCIAS
PAREJA MURILLO AURELIO ALFREDO	141.66	UQ.
PAZ DIAZ EDER ALFREDO	132.83	UQ.
PILLAJO SANGO MARIA DEL CARMEN	242.70	TR. LOCALES
PORRO CERCADO DIGNA ELVIRA	175.20	UQ.
POZO GUNSHA JUAN RAMIRO	275.85	TR. LOCALES
twh! eh a h8! 5!9Dh Qw b/ l/ h	265.60	UQ.
twh! eh a h8! 5!9Dh Qw b/ l/ h	277.04	TR. LOCALES
v!lehb9ut! 5!l! ! !98! b5w. bht 9a L	8.10	UQ.
QUISHPE CHANGO MARIA CONSUELO	297.73	TR. LOCALES
w! a! w80v! lehb90a 9! !	130.58	TR. OTRAS PROVINCIAS
RAMIREZ SALAZAR LUIS OSWALDO	54.29	UQ.
w! a! w80u! le! b! b/ 8a! wDh Q	301.67	TR. LOCALES
REYES FIGUEROA FRANCISCO EUSEBIO	510.50	TR. LOCALES
RINCON CANO SANDRA PATRICIA	(4.23)	UQ.
RIVAS SALAZAR MANUEL GONZALO	287.80	TR. PROVINCIAS
RIVERA CHINCHIN AVELINA	73.05	TR. LOCALES
RIVERA SERRANO ISABEL ROCIO	209.22	TR. LOCALES
ROBLES PALADINES DEYSI LUCILA	130.58	TR. LOCALES
RODRIGUEZ DELGADO YAQUELINE ROCIO	287.80	TR. LOCALES
RODRIGUEZ NOVILLO UBALDINA ROSARIO	287.80	TR. LOCALES
RONQUILLO CELA NANCY BEATRIZ	263.38	TR. LOCALES
ROSALES CORTEZ LUZ AMERICA	106.34	UQ.
ROSALES PARRAGA LENIS IRLANDA	130.58	TR. LOCALES
ROSETO BURBANO BRENDA NATALY	273.15	TR. LOCALES
RUIZ QUINATO IRLANDA PATRICIA	287.80	TR. LOCALES
SANCHEZ GOROTIZA LEONITA MIREYA	305.35	TR. PROVINCIAS
SANCHEZ RODRIGUEZ TERESITA DE JESUS	287.80	TR. LOCALES
SANGOPANTA LOPEZ OLGA CECILIA	307.80	TR. LOCALES
{! w! .! a! lehb9! ! 58! ! a! ! !	271.30	TR. LOCALES
SIGCHA TUQUERES FREDDY PATRICIO	287.80	TR. LOCALES
{la .! e! 89! ! / h a! w! .! 9! Qw! u	263.38	TR. LOCALES
SOLORZANO ZAMBRANO ERWIN OSWALDO	(136.83)	UQ.
SUAREZ SANCHEZ ALEX ALEXANDER	287.80	TR. PROVINCIAS
TABOADA PERUGACHI MARY DANIELA	50.09	UQ.
TAIPE CHIKUITO MILTON RAMIRO	67.68	UQ.
TAPUYO TRUJILLO BALVINA GRACIELA	293.83	TR. LOCALES
TENORIO TONATO ELVIA MARIA	222.56	TR. LOCALES
TIERRA CARRILLO ROSA ELENA	287.15	TR. LOCALES
TIGUA PILLASAGUA REYMUNDO LEONEL	196.85	TR. PROVINCIAS
TINOCO ARMILLOS MARFA ENIT	263.38	TR. LOCALES
TIPAN ANTONIA ISABEL	240.54	TR. LOCALES
TIXICURO PERUGACHI MARIA MANUELA	287.80	TR. LOCALES
TOAPANTA CHIKUITO MARIA ROSA	170.99	TR. LOCALES
TOAZA HEREDIA SANDRA PAULINA	(22.90)	UQ.
TOAZA HEREDIA SANDRA PAULINA	263.38	TR. LOCALES
TOAZA HEREDIA SANDRA PAULINA	(22.90)	UQ.
TOAZA HEREDIA SANDRA PAULINA	43.63	UQ.

Anexo 9

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

WOLB

12

Desde: 01/12/2012

Hasta: 31/12/2012

Nombre del Empleado (a)	Neto a Cobrar	Forma de Pago
TRUJILLO RIVADENEIRA, SONIA GEOVANINA	19.33	LIQ.
TUPIZA ESCOBAR NELSON ALVINO	170.40	TR. PROVINCIAS
ULCUANGO FUJOTA MARIA LIDIA	241.04	TR. LOCALES
Uj / U! bDh QCU! e! wh! h[!e!	258.66	TR. LOCALES
Üb QÜe! [12 9wh / 9/ 4!L! Ww Ü9[!b9	137.14	TR. LOCALES
VANEGAS CIFUENTES BEJINDA	19.33	LIQ.
VARELA CACERES ANA LUCIA	288.53	TR. LOCALES
VARGAS ARGUELLO ELVA FABIOLA	263.38	TR. LOCALES
VASQUEZ CAPA KARINA GABRIELA	296.30	TR. LOCALES
VELEZ ABAD DIANA IRENE	287.80	TR. LOCALES
VELEZ MERA ROSA MARISOL	251.28	TR. LOCALES
VILLARRUEL CASTRO KARINA PAOLA	22.14	LIQ.
YANGUA AJILA JUANA LITA	263.38	TR. LOCALES
YCAZA CANTO CANDIDA YESSICA	8.86	LIQ.
YCAZA CANTOS VICTOR HUGO	38.68	LIQ.
YELA TORRES NELSON ROGELIO	543.71	TR. LOCALES
ZAMORA MOLINA MARIA DE LOURDES	287.80	TR. LOCALES
	45,315.97	

Anexo 10

Empresa

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

2.1.04.07

DINERS CLUB INTERNACIONAL

Cuenta

Desde
01/12/2012 31/12/2012

* Transacción	Fecha	Proveedor	Concepto	Débitos	Créditos
MAT-CEG-0005314	11/12/2012	PROMODANN CIA. LTDA.	ANTICIPO DE SERVICIO DE RESERVACION DE EVENTO		1,340.00
MAT-CEG-0005325	11/12/2012	LEON JARAMILLO LILIANA LUCIA	FC. 44046 / ALMUERZO DR. JUAN PABLO Y ALBERTO		121.68
MAT-CEG-0005332	12/12/2012	LEON JARAMILLO LILIANA LUCIA	FC. 44162 / CENA DR. JUAN PABLO Y ALBERTO		222.51
MAT-CEG-0005311	13/12/2012	COMERCIAL KYWI S.A.	FC. 187767 / COMPRA DE REFLECTOR LED PORTATIL		27.81
MAT-CEG-0005343	14/12/2012	RUMILOMA LODGE CIA. LTDA.	FC. 8870 / REUNION JPV Y GAMA TV		84.02
MAT-CEG-0005344	15/12/2012	SPOTLIGHT CIA. LTDA.	FC. 24335 / REUNION JPV Y LIFE		72.25
MAT-CEG-0005345	16/12/2012	BEBELANDIA S.A.	FC. 24192 / COMPRA DE REGALO SRTA. DOLORES MURILLO		24.30
MAT-CEG-0005347	17/12/2012	PROMODANN CIA. LTDA.	FC. 51836 / HOTEL PARA EVENTO 13-DIC PREMACION CAS		459.70
MAT-CEG-0005461	18/12/2012	ALBERTO GIRALDO GIRALDO	FC. 129 / REEMBOLSO DE GASTOS ALMUERZO Y DESAY JPV		176.23
Totales Movimientos del Mes				-	2,528.50

Anexo 11

Empleado	Datos		
	Suma de Débitos	Suma de Créditos	
BENAVIDES RAMIREZ MARIA ELCY	6.17	6.17	-
BOLAÑOS TACO LUIS ENRIQUE	15.22	15.48	(0.26) OK
CHASIPANTA IMBAQUINGO JUAN PABLO	6.17	6.17	-
DIAZ PILACUAN FABIOLA MERCEDES	8.25	8.25	-
DUCHIMAZA ACOSTA VIVIANA ELIZABETH	145.91	202.08	(56.17) OK
GONZALEZ FLORES BITELMA SENEIDA	6.18	6.18	-
HERNANDEZ NARANJO AIDA GERMANIA	6.17	6.17	-
HINOJOSA CASTRO PATRICIA GENOVEVA	6.18	6.18	-
LEMONS CORDERO CHRISTIAN RAMIRO	14.43	20.79	(6.36) OK
TENORIO TONATO ELVIA MARIA	7.89	7.89	-
Total general	222.57	285.33	(62.79)