

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE 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 alícuotas 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 y costos

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 2017 el capital autorizado está representado por 154.462 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD

1) cada una, numeradas del uno al ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos.

1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos:

- Banco del Pacífico (Anexo 1)
- Banco Austro (Anexo 2)

Los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2017

2. Inventario de Mercadería

El inventario se ha registrado de acuerdo con los costos de compra y valor razonable, se maneja a través del método contable Promedio. (Anexo 3)

3. Propiedad Planta y Equipo

Se adquirió un nuevo Vehículo el cual aumento significativamente el valor de los Vehículos, estos se depreciación de acuerdo con su vida útil. (Anexo 4)

4. Seguros Pre pagados

Los seguros se registran de acuerdo con el principio de devengo, es decir el valor que corresponde mensualmente hasta cumplir con el año de cobertura, tomando en cuenta la fecha de inicio. (Anexo 5)

5. 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. (Anexo 6)



6. Diners Club

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

(Anexo 7)


Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General
CV. 1721016556


Rafael Paredes Echeverría
Contador General
Registro 17-04737

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor
10/11/2017	CHE-23798	Chubb Seguros Ecuador S.A.	PAGO CUOTA NOVIEMBRE	557.47
22/11/2017	CHE-23821	LIGNIA MARIA CRUZ	PAGO DIRECTO	216.17
29/11/2017	CHE-23882	COLINA KANNIEL ARMANDO	PAGO DIRECTO	456.04
29/11/2017	CHE-23863	COLUMBA LUIS FERNANDO	PAGO DIRECTO	503.53
29/11/2017	CHE-23869	DOMINGUEZ ANITA DEL JESUS	PAGO DIRECTO	440.20
04/12/2017	CHE-23995	CESAR ALFREDO PUERTA ALVAREZ	PAGO FC. 321415	180.82
07/12/2017	CHE-24003	RAMIREZ LUIS ALEJANDRO	PAGO DIRECTO	39.89
07/12/2017	CHE-24004	OTUNA CINTHYA MARIBEL	PAGO DIRECTO	57.77
07/12/2017	CHE-24006	REYES EMANUEL DAVID	PAGO DIRECTO	94.28
12/12/2017	CHE-24027	DUCHIMAZA VIVIANA ELIZABETH	PAGO DIRECTO	1,362.79
12/12/2017	CHE-24039	BIOTEST	PAGO FC. 1427	168.46
12/12/2017	CHE-24041	Chubb Seguros Ecuador S.A.	PAGO CUOTA FINAL SEGUROS 2017	557.47
21/12/2017	CHE-24064	LATINA SEGUROS C.A.	PAGO FC. 213408	488.72
21/12/2017	CHE-24066	MERA CASTILLO JOHANNA ELIZABETH	PAGO FC. 2488	186.30
21/12/2017	CHE-24067	MUNDODIVISION MONTTUT CIA. LTDA.	PAGO FC. 64406-407	398.97
22/12/2017	CHE-24074	LABORATORIO GUZARRO LARA S.A.	PAGO 50% FC. 10032	46.20
28/12/2017	CHE-24090	BENALCAZAR CHRISTIAN IVAN	PAGO DIRECTO	362.07
28/12/2017	CHE-24091	CADENA YESSSENIA NATHALY	PAGO DIRECTO	125.00
28/12/2017	CHE-24092	CAGUANO CHRISTIAN FABIAN	PAGO DIRECTO	229.90
28/12/2017	CHE-24093	CARRERA MARIA BELEN	PAGO DIRECTO	511.31
28/12/2017	CHE-24094	CHANAGUANO CAMBO ELVIA	PAGO DIRECTO	435.49
28/12/2017	CHE-24095	CHASIN ESTILITA DOROTI	PAGO DIRECTO	470.49
28/12/2017	CHE-24096	CHULCA ENMA LUCRECIA	PAGO DIRECTO	180.65
28/12/2017	CHE-24097	CONDOR GEORGINA DEL PILAR	PAGO DIRECTO	349.35
28/12/2017	CHE-24098	CORREA CESAR ARMANDO	PAGO DIRECTO	318.99
28/12/2017	CHE-24099	CUYA ADRIAN STALIN	PAGO DIRECTO	423.88
28/12/2017	CHE-24100	DUQUE DANIEL FABIAN	PAGO DIRECTO	403.90
28/12/2017	CHE-24101	GARCIA MARIA LUISA	PAGO DIRECTO	237.16
28/12/2017	CHE-24102	GONZALEZ BEBELMA SENEIDA	PAGO DIRECTO	391.23
28/12/2017	CHE-24103	GUTIERREZ MARIA FABOLA	PAGO DIRECTO	291.25
28/12/2017	CHE-24104	ITURRALDE DIANA CAROLINA	PAGO DIRECTO	441.21
28/12/2017	CHE-24105	JARA VERONICA ELIZABETH	PAGO DIRECTO	268.22
28/12/2017	CHE-24106	JIMENEZ GLADYS CARMEN	PAGO DIRECTO	459.93
28/12/2017	CHE-24107	LEON ELIO ELOY	PAGO DIRECTO	319.92
28/12/2017	CHE-24108	LIGNIA MARIA CRUZ	PAGO DIRECTO	186.51
28/12/2017	CHE-24109	LOOR LUIS ALBERTO	PAGO DIRECTO	372.65
28/12/2017	CHE-24110	MAILA CARMEN ROCIO	PAGO DIRECTO	372.65
28/12/2017	CHE-24111	MERINO FAUSTO RANRO	PAGO DIRECTO	484.68
28/12/2017	CHE-24112	MORA ADRIANA ANGELICA	PAGO DIRECTO	391.89
28/12/2017	CHE-24113	MORALES DANNY DANIEL	PAGO DIRECTO	435.49
28/12/2017	CHE-24114	MOREIRA VICENTE MICHAEL	PAGO DIRECTO	400.46
28/12/2017	CHE-24115	MUYULEMA MARIA CARMEN	PAGO DIRECTO	242.74
28/12/2017	CHE-24116	NUÑEZ ROBERTH JOEL	PAGO DIRECTO	517.18
28/12/2017	CHE-24117	OCHOA TANIA MARITZA	PAGO DIRECTO	318.97
28/12/2017	CHE-24118	OSORIO JUAN CARLOS	PAGO DIRECTO	334.75
28/12/2017	CHE-24119	OTUNA CINTHYA MARIBEL	PAGO DIRECTO	212.08
28/12/2017	CHE-24120	PACA JOSE MANUEL	PAGO DIRECTO	435.49
28/12/2017	CHE-24121	PERUGACHI JUAN ELIAS	PAGO DIRECTO	372.65
28/12/2017	CHE-24129	PILLAJO MARIA DEL CARMEN	PAGO DIRECTO	315.30
28/12/2017	CHE-24122	QUITSHPE PAOLA LUCRECIA	PAGO DIRECTO	460.94
28/12/2017	CHE-24123	RODRIGUEZ GALO FRANCISCO	PAGO DIRECTO	512.58
28/12/2017	CHE-24124	SANGOQUIZA EDWIN RICARDO	PAGO DIRECTO	435.49
28/12/2017	CHE-24125	SANTACRUZ BELMA BERNINA	PAGO DIRECTO	393.94
28/12/2017	CHE-24126	LUZICA MARIO VINICIO	PAGO DIRECTO	435.49
28/12/2017	CHE-24127	VACA EDUARDO GONZALO	PAGO DIRECTO	413.90
28/12/2017	CHE-24128	VALDIVIESO ALICIA DEL PILAR	PAGO DIRECTO	415.69
28/12/2017	CHE-24130	VELASQUEZ CRISTIAN DAVID	PAGO DIRECTO	408.41
28/12/2017	CHE-24131	VIERA CHRISTIAN JAVIER	PAGO DIRECTO	219.30
28/12/2017	CHE-24132	ZAMORA ANA LUCIA	PAGO DIRECTO	295.97
28/12/2017	CHE-24081	VARGAS DIEGO MAURICIO	PAGO DIRECTO	19.83
28/12/2017	CHE-24133	RODRIGUEZ YAQUELINE ROCIO	PAGO DIRECTO	274.47

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Conciliación Bancaria 01/01/2017
PACIFICO 01as 11578-6

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	90,697.57
			(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:	0.00 90,697.57
			(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:	21,669.45 69,028.12
			(+) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:	0.00 69,028.12
			(-) TRANSFERENCIAS NO CONCILIADAS:	0.00 69,028.12
			TOTAL A RECONCILIARSE:	69,028.12
			SALDO EN LIBROS:	69,028.12

ACCESORIOS Y REPARTIDAS (ACC)

Código	Descripción	U.M.	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
ACC-000001	CAJA DE HERRAMIENTAS	UND	001	2.00	18.960	37.92
ACC-000008	COCHE HOSPITALARIO	UND	001	1.00	203.560	203.56
ACC-000014	ARAGAN TELESCOPICO 1,50 M.	UND	001	3.00	6.573	19.72
ACC-000019	PITON PARA MANGUERA	UND	001	2.00	2.230	4.46
ACC-000027	RASTRILLO PLASTICO	UND	001	1.00	22.630	22.63
ACC-000029	PALA PARA JARDIN	UND	001	1.00	12.140	12.14
ACC-000031	RASTRILLO METALICO	UND	001	2.00	2.205	4.41
ACC-000037	MANGUERAS PARA JARDINERIA	UND	001	1.00	23.910	23.91
ACC-000042	ESCALERA 3 PASOS	UND	001	2.00	34.935	69.87
ACC-000093	CUCHILLAS LIMPIADORAS DE VIDRIOS	UND	001	2.00	3.650	7.30
ACC-000137	ARAGAN TELESCOPICO 2,50 M.	UND	001	7.00	12.963	90.74
ACC-000146	COCHES ESURRIDORES 21 LTR.	UND	001	1.00	71.910	71.91
ACC-000150	COCHES ESURRIDORES 30 LTR.	UND	001	3.00	70.710	212.13
ACC-000181	MANGUERA SEMI-INDUSTRIAL SIN ACOPLS	UND	001	1.00	15.000	15.00
H-000021	TIJERAS DE JARDINERIA	UND	001	1.00	8.060	8.06
H-000026	TIJERAS DE PODAR CESPED	UND	001	1.00	7.090	7.09
H-000028	VIELDO	UND	001	2.00	4.050	8.10
H-000035	TRAJE IMPERMEABLE	UND	001	2.00	12.000	24.00
						842.95

EQUIPOS DE COMPUTACION (EC)

Código	Descripción	U.M.	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
01117	BATERIAS(PILAS)	CMCL	001	10.00	0.290	2.90
						2.90

EQUIPO MEDICO (EM)

Código	Descripción	U.M.	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
EPP-000003	ARNÉS SEGURIDAD S/LINEA DE VIDA	UND	001	-9.00	0.850	-7.65
						-7.65

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Reporte de Existencias
Corte: 31/12/2017

ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Código	Descripción	U.M.	Sub	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
EPP-0000002	ARNÉS SEGURIDAD C/LINEA DE VIDA	UND	001	6.00	1.162	6.97
EPP-0000003	ARNÉS SEGURIDAD S/LINEA DE VIDA	UND	001	19.00	0.850	16.15
EPP-0000004	BOTA CAUCHO P/A AMARILLO T-40	PAR	001	1.00	15.700	15.70
EPP-0000006	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-36	PAR	001	4.00	20.835	83.34
EPP-0000007	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-37	PAR	001	1.00	20.500	20.50
EPP-0000008	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-38	PAR	001	4.00	21.952	87.81
EPP-0000010	CABOS / SOGAS DE SEGURIDAD	UND	001	4.00	25.500	102.00
EPP-0000011	CARTUCHOS DE GASES RC 203	UND	001	18.00	18.000	324.00
EPP-0000012	CARTUCHOS PARA VAPORES Y GASES AIRSEG 18000	UND	001	1.00	8.000	8.00
EPP-0000013	CASCOS PLASTICOS	UND	001	9.00	6.988	62.89
EPP-0000014	CHAQUETA TYVEX FUMIGACION BLANCO T-XL	UND	001	1.00	1.990	1.99
EPP-0000015	CONOS DE SEÑALIZACION TOMATE	UND	001	7.00	20.500	143.50
EPP-0000016	COPAS AUDITIVAS	UND	001	9.00	20.600	185.40
EPP-0000017	IMPERMEABLE TIPO DELANTAL AMARILLO	UND	001	1.00	4.270	4.27
EPP-0000018	GORRO HOSPITALARIO VERDE	UND	001	10.00	20.600	206.00
EPP-0000020	GUANTES NITRIL 4 8	CAJ	001	31.00	2.586	80.16
EPP-0000021	KIT TAPONES AUDITIVOS TIPO ESPONJA	UND	001	1.00	20.500	20.50
EPP-0000022	MANDILES DE QUIROFANO AZUL	UND	001	2.00	0.850	1.70
EPP-0000023	MASCARILLAS N55 TELAPOLVO	UND	001	57.00	0.980	55.86
EPP-0000025	PANTALON HOSPITALARIO BLANCO T-M	UND	001	1.00	8.580	8.58
EPP-0000026	PANTALON Y CHAQUETA HOSPITALARIO VERDE T-L	UND	001	8.00	13.790	110.32
EPP-0000027	PANTALON Y CHAQUETA HOSPITALARIO BLANCO	UND	001	3.00	2.500	7.50
EPP-0000028	PANTALON Y CHAQUETA HOSPITALARIO BLANCO T-S	UND	001	1.00	0.980	0.98
EPP-0000029	PROTECTORES DE ZAPATOS	CAJ	001	305.00	0.224	68.34
EPP-0000030	TAPONES AUDITIVOS TIPO SILICON	CAJ	001	20.00	0.950	19.00
EPP-0000031	TAPONES AUDITIVOS TIPO ESPONJA	CAJ	001	2.00	19.500	39.00
EPP-0000032	TRAJE TYVEX FUMIGACION BLANCO T-L	UND	001	15.00	8.267	124.00
EPP-0000033	TRAJE TYVEX FUMIGACION BLANCO T-XL	UND	001	10.00	16.061	160.61
EPP-0000035	ZAPATO ANTIDESLIZANTE NEGRO T-36	PAR	001	2.00	19.500	39.00
EPP-0000036	ZAPATO CLASICO P/A BLANCO T-36	PAR	001	1.00	38.000	38.00
EPP-0000038	ZAPATO CLASICO P/A NEGRO T-41	UND	001	1.00	14.000	14.00
EPP-0000040	IMPERMEABLE TIPO PONCHO AMARILLO	UND	001	4.00	8.623	34.49
EPP-0000041	GAFAS PROTECTORAS	UND	001	18.00	2.501	45.01
EPP-0000044	BARBIQUEJO PARA CASCO	UND	001	1.00	1.250	1.25
EPP-0000045	ZAPATO ANTIDESLIZANTE NEGRO T-35	PAR	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000046	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-39	PAR	001	8.00	22.285	178.28
EPP-0000047	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-40	PAR	001	8.00	25.261	202.09
EPP-0000049	REVESTIMIENTO VERDE PARA CAMELLA	UND	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000050	ZAPATO CLASICO P/A NEGRO T-40	PAR	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000051	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-35	PAR	001	2.00	24.500	49.00
EPP-0000052	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-41	PAR	001	2.00	7.000	14.00
EPP-0000053	ZAPATO CLASICO P/A NEGRO T-36	PAR	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000054	ZAPATO CLASICO P/A BLANCO T-39	PAR	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000057	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-44	PAR	001	1.00	10.500	10.50
EPP-0000060	ROLLO CINTA DE PRECAUCION AMARILLA	UND	001	1.00	28.000	28.00
EPP-0000061	BOTA CAUCHO AMARILLA T-37	PAR	001	1.00	9.000	9.00
EPP-0000062	BOTA CAUCHO AMARILLA T-38	PAR	001	2.00	8.635	17.27
EPP-0000068	BOTA CAUCHO AMARILLA T-39	PAR	001	2.00	9.000	18.00
EPP-0000069	BOTA CAUCHO AMARILLA T-41	PAR	001	1.00	8.620	8.62
EPP-0000072	BOTA CAUCHO P/A AMARILLO T-38	PAR	001	1.00	15.700	15.70
EPP-0000074	BOTIN CLASICO P/A NEGRO 34	PAR	001	3.00	23.000	69.00
EPP-0000077	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA VERDE/NARANJA	UND	001	1.00	3.750	3.75
EPP-0000079	TERNO PVC TRES PIEZAS	UND	001	1.00	12.000	12.00
EPP-0000080	BOTA PVC NEGRA TALLA 43	UND	001	1.00	8.000	8.00
EPP-0000083	RESPIRADOR MEDIA CARA 6200	UND	001	2.00	13.150	26.30
EPP-0000085	GUANTES DE EXAMINACION DE NITRIL T-L	CAJA	001	23.00	6.777	155.87
EPP-0000086	GUANTE REVESTIDO PVC LARGO VERDE	UND	001	5.00	4.300	21.50
EPP-0000087	GUANTE ANTICORTE NARANJA	UND	001	5.00	8.400	42.00
EPP-0000088	MATON CIRUJANO DESECHABLE MANGA LARGA	UND	001	205.00	1.640	336.25

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

IN-Existentes

Deposito de Existencias
Corte: 31/12/2017

EPP-0000091	GAFAS CLARA CUADRADA TRANSPARENTE
EPP-0000092	ZAPATO BLANCO P/A 34
EPP-0000093	ZAPATO BLANCO P/A 36
EPP-0000094	ZAPATO BLANCO P/A 38
EPP-0000095	ZAPATO BLANCO P/A 39
EPP-0000097	GUANTES DE EXAMINACIÓN DE NITRIL 5
EPP-0000098	GUANTES DE EXAMINACIÓN DE NITRIL M
EPP-0000099	MASCARILLA DE FILTRO 3M
EPP-000100	GUANTES LATEX TALLA M
EPP-000101	GUANTES LATEX TALLA L
EPP-000102	ZAPATOS BLANCO T-41

U.M.	Cod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
UND	001	2.00	2.000	4.00
PAR	001	1.00	28.000	28.00
PAR	001	7.00	27.000	189.00
PAR	001	3.00	27.333	82.00
CAJ	001	1.00	28.000	28.00
CAJ	001	5.00	6.816	34.08
U	001	64.00	6.601	422.56
CAJ	001	1.00	13.158	13.15
CAJ	001	1.00	4.800	4.80
PAR	001	12.00	4.197	50.36
		2.00	16.400	32.80
				4,298.50

REPARACIONES (RPI)

Código

Descripción

EPP-0000097

GUANTES DE EXAMINACIÓN DE NITRIL 5

U.M.	Cod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
CAJ	001	3.00	6.880	20.64
				20.64

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Reporte de Existencias
Corte: 31/12/2017

IMPRESO (CND)

Código	Descripción	U.M.	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
INS-0000002	LAVAVAJILLAS LAVA 500GR	UND	001	10.00	3.082	30.82
INS-0000003	FRANELA CELESTE	UND	001	88.00	0.462	40.62
INS-0000005	AMBIENTAL PASTILLA	UND	001	12.00	1.533	18.39
INS-0000006	AMBIENTAL SPRAY	UND	001	1.00	24.300	24.30
INS-0000007	ATOMIZADORES	UND	001	48.00	-0.029	-1.37
INS-0000010	EMBUDO CHICO PLASTICO	UND	001	12.00	1.241	14.91
INS-0000011	CEPELLO DE MANO	UND	001	20.00	0.609	6.09
INS-0000012	CEPELLO DE MANO DE OSO	UND	001	27.00	1.018	22.40
INS-0000013	CERA AMARILLA	LTR	001	1.00	29.750	29.75
INS-0000014	CERA POLWAX	UND	001	1.00	125.790	125.79
INS-0000015	FRANELA ROSADA	UND	001	21.00	1.740	276.67
INS-0000016	CHUPAS PLASTICAS	UND	001	32.00	0.835	17.54
INS-0000017	CARO DE MADERA	FUN	001	110.00	2.323	74.34
INS-0000018	LAVAVAJILLAS LAVA 250GR	UND	001	73.00	0.689	75.75
INS-0000019	DETERGENTE EN POLVO	UND	001	1.00	-0.008	-0.58
INS-0000020	ESCOBAS DE COCO	UND	001	29.00	12.660	12.66
INS-0000021	ESCOBAS DURAS	UND	001	21.00	0.973	25.22
INS-0000022	ESCOBAS SUAVES	UND	001	20.00	2.966	68.22
INS-0000023	ESCOBILLONES	UND	001	2.00	5.854	117.08
INS-0000025	ESPATULAS	UND	001	970.00	3.580	7.16
INS-0000026	FUNDAS NEGRAS 18x24	UND	001	1150.00	0.257	248.95
INS-0000027	FUNDAS NEGRAS 23x28	UND	001	2470.00	0.415	477.19
INS-0000028	FUNDAS NEGRAS 30x36	UND	001	1740.00	0.295	728.62
INS-0000029	FUNDAS NEGRAS 35x47	UND	001	3280.00	0.297	515.88
INS-0000030	FUNDAS ROJAS 18x24	UND	001	630.00	0.059	193.60
INS-0000031	FUNDAS ROJAS 23x28	UND	001	1650.00	0.133	83.47
INS-0000032	FUNDAS ROJAS 30x36	UND	001	3860.00	0.107	175.17
INS-0000033	FUNDAS ROJAS 35x47	UND	001	31.00	0.173	667.27
INS-0000034	FRANELA BLANCA	UND	001	13.00	6.793	210.58
INS-0000035	GUANTES # 7	UND	001	40.00	1.065	15.15
INS-0000036	GUANTES # 7 1/2	UND	001	30.00	3.096	173.85
INS-0000037	GUANTES # 8	UND	001	30.00	3.113	121.42
INS-0000038	GUANTES # 8 1/2	UND	001	23.00	1.853	31.59
INS-0000039	GUANTES # 9	UND	001	150.00	1.517	34.90
INS-0000041	MASCARILLAS DE TELA	UND	001	9.00	0.858	133.86
INS-0000042	REPUESTO JABON LIQUIDO	UND	001	85.00	3.028	27.25
INS-0000044	JABON TIPO HOTEL	UND	001	56.00	0.710	60.34
INS-0000045	LEJAS DE AGUA	FUN	001	1.00	0.910	50.98
INS-0000047	AZUCAR 2 KG.	UND	001	11.00	2.130	2.12
INS-0000050	MECHA DE TRAPERO	UND	001	17.00	3.496	38.46
INS-0000051	PAD BLANCO DE 17"	UND	001	20.00	7.544	128.25
INS-0000054	PAD BLANCO DE 20"	UND	001	2.00	10.514	210.27
INS-0000055	PAD NEGRO DE 17"	UND	001	3.00	7.280	14.56
INS-0000056	PAD NEGRO DE 20"	UND	001	1.00	9.623	28.87
INS-0000057	TOALLAS PAÑITOS HUMEDOS	UND	001	6.00	53.800	53.80
INS-0000058	PAD ROJO DE 17"	UND	001	11.00	7.408	44.45
INS-0000060	PAD ROJO DE 20"	UND	001	9.00	5.796	107.75
INS-0000061	SHAMPOO RALLY PARA AUTOS	UND	001	24.00	2.403	9.63
INS-0000062	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO FAMILIA	UND	001	3.00	2.851	188.42
INS-0000063	PELOTAS DE TENNIS	UND	001	100.00	2.500	7.53
INS-0000065	SUJETADOR MECHA TRAPERO	UND	001	3.00	12.444	1,256.81
INS-0000066	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	PAQ	001	17.00	0.003	0.01
INS-0000072	SERVILLETAS	PAQ	001	13.00	1.073	18.24
INS-0000074	TOALLA EN 2 BLANCA (FAMILIA)	UND	001	31.00	10.912	141.86
INS-0000078	TRAPERO DE PABLO	UND	001	6.00	4.888	151.53
INS-0000080	VSEDA CON ESPONJA	UND	001	143.00	367.438	2,204.63
INS-0000087	FUNDAS BLANCAS 23x29	UND	001	1.00	0.056	7.93
INS-0000090	NESCAFE 200GR	UND	001	2040.00	9.330	9.10
	FUNDAS TRANSPARENTES 18x24	UND	001		0.038	76.61

31/12/2018

INS-0000091	ADAPTADORES PARA PALOS DE ESCOBA	UND	001	53.00	0.194	8.67
INS-0000092	INSECTICIDA 1000CC	UND	001	2.00	7.095	14.19
INS-0000093	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR.	PUN	001	7.00	2.990	20.30
INS-0000095	FUNDAS TRANSPARENTES 35x47	UND	001	420.00	0.191	80.01
INS-0000096	MOPIA COMPLETA MEDIANA	UND	001	13.00	17.314	225.08
INS-0000098	PAÑO MICROFIBRA ANTEPELUSA PANTALLAS	UND	001	5.00	5.078	25.39
INS-0000099	FUNDAS TRANSPARENTES 30x36	UND	001	180.00	0.065	11.77
INS-0000100	FUNDAS TRANSPARENTES 23x28	UND	001	270.00	0.075	20.25
INS-0000101	TOALLA EN V FAMILIA	PAQ	001	12.00	3.750	45.00
INS-0000102	LIMPIADOR DE ACERO 3M	UND	001	1.00	96.400	96.40
INS-0000109	FUNDAS BLANCAS 18x24	UND	001	2380.00	0.045	106.70
INS-0000110	FUNDAS VERDES 18x24	UND	001	800.00	0.054	43.19
INS-0000111	TOALLA DE COCINA ROLLO (FAMILIA 3 UNID.)	UND	001	4.00	21.673	86.69
INS-0000117	PAÑUELO FACIAL KLEENEX	UND	001	21.00	1.067	21.34
INS-0000120	REPUESTO AMBIENTAL TOQUE GLADE PEQUEÑO	UND	001	2.00	63.505	127.01
INS-0000124	PAÑO ABSORVENTE COCINA SCOTT BRITE	UND	001	2.00	1.580	3.12
INS-0000128	ACEITE PARA MUEBLES EN SPRAY	UND	001	5.00	11.956	59.78
INS-0000136	AMBIENTAL SPRAY GLADE MANZANA-CANELA	UND	001	5.00	49.530	247.65
INS-0000137	ABRIGAN DOMESTICO	UND	001	13.00	4.984	64.79
INS-0000138	FLUMEROS	UND	001	5.00	14.354	71.97
INS-0000139	DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO	UND	001	4.00	15.450	65.80
INS-0000142	AMBIENTAL ELIMINA OLORES FAMILIA	UND	001	8.00	5.939	47.51
INS-0000143	MECHA TRAFERO MICROFIBRA	UND	001	11.00	6.249	68.74
INS-0000145	CARO DE ALUMINIO	UND	001	18.00	7.958	79.58
INS-0000147	FUNDAS VERDES 35x47	UND	001	1700.00	0.376	639.34
INS-0000149	FUNDAS VERDES 30x36	UND	001	2380.00	0.125	297.50
INS-0000153	PATO TANQUE	UND	001	8.00	1.974	15.79
INS-0000159	LIMPION WYPALL	PAQ	001	18.00	9.206	165.70
INS-0000161	FUNDAS ROJAS 18x24 65u.	UND	001	2105.00	0.082	172.48
INS-0000162	FUNDAS ROJAS 23x28 65u.	UND	001	1580.00	0.125	197.77
INS-0000163	FUNDAS ROJAS 30x36 65u.	UND	001	1170.00	0.221	258.60
INS-0000166	FUNDAS ROJAS 35x47 65u.	UND	001	1735.00	0.325	563.19
INS-0000170	F. NEGRAS 18 x 24 2.3 M2	UND	001	1720.00	0.054	92.64
INS-0000171	F. NEGRAS 23 x 28 2.3 M2	UND	001	340.00	0.079	26.82
INS-0000172	F. NEGRAS 30 x 36 2.3 M2	UND	001	1450.00	0.136	197.16
INS-0000173	F. NEGRAS 35 x 47 2.3 M2	UND	001	110.00	0.396	43.51
						13,903.04

Liquidos (LIT)

Código	Descripción	U.M.	Ed.	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
LQ-0000001	ALCOHOL	LTR	001	25.00	18.648	466.20
LQ-0000002	AMBIENTAL AMARILLO	LTR	001	10.00	45.220	452.20
LQ-0000003	AMONIO CUATERNARIO	LTR	001	4.00	1.025	4.10
LQ-0000005	CERA LIQUIDA	LTR	001	65.00	3.609	234.55
LQ-0000006	CLORO	LTR	001	100.00	4.239	423.88
LQ-0000008	DESINGRASANTE	LTR	001	25.00	1.108	27.66
LQ-0000009	FORMULA 50	LTR	001	240.00	6.843	1,642.34
LQ-0000010	JABON LIQUIDO MANOS	LTR	001	58.00	1.153	66.89
LQ-0000011	LIMPIA VIDRIOS	LTR	001	60.00	9.364	561.83
LQ-0000015	SHAMPOO ALFOMBRA	LTR	001	30.00	1.166	33.19
LQ-0000016	SILICONA	LTR	001	45.00	1.817	81.77
LQ-0000019	AMBIENTAL VERDE	LTR	001	18.00	16.345	294.21
LQ-0000020	AMBIENTAL ROSADO	LTR	001	21.00	10.424	218.91
LQ-0000021	BACTERICIDA	LTR	001	85.00	5.503	467.71
LQ-0000023	AMBIENTAL LAVANDA	LTR	001	20.00	1.680	33.59
LQ-0000024	HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	LTR	001	2.00	1.365	2.73
						5,011.76

24,072.54

[illegible]

[illegible]

ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS CON SEGURO (2)	24-oct-2014	270.00	270.00	81.74	2.37	185.89	270.00	84.11	2.22	183.67
ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7-ene-2015	135.00	135.00	38.10	1.18	95.72	135.00	39.28	1.11	94.61
DISPOSITIVO DE LECTURA ENTRADA SALIDA	18-feb-2015	231.95	231.95	62.79	2.03	167.13	231.95	64.82	1.91	165.23
AUX. MONITOR 19"	10-nov-2015	118.09	118.09	23.36	1.04	94.70	118.09	24.99	0.97	92.72
INFOCUS DN 17 (MONITORIALE)	30-nov-2015	317.99	317.99	61.16	2.79	254.04	317.99	63.95	2.63	251.43
TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA		10,442.18	10,442.18	7,799.19	41.89	2,601.10	10,442.18	7,461.08	40.89	2,562.71
MAQUINARIA EN 10 AÑOS										
Aspiradora Casera Armojo	Feb-10/2001	130.92	130.92	130.92	-	0.00	130.92	130.92	-	0.00
Aspiradora Casera AIG Metropolitana	Oct-31/2001	149.09	149.09	149.09	-	0.00	149.09	149.09	-	0.00
Porta Pad	Mar-14/2001	109.00	109.00	109.00	-	0.00	109.00	109.00	-	0.00
Discof. Bone	Mar-14/2001	117.00	117.00	117.00	-	0.00	117.00	117.00	-	0.00
Porta Pad	Jul-10/2001	109.00	109.00	109.00	-	0.00	109.00	109.00	-	0.00
Lavabridadora	Ago-05/2002	1,191.00	1,191.00	1,191.00	-	0.00	1,191.00	1,191.00	-	0.00
Aspiradora de Polvo	Ago-19/2002	280.36	280.36	280.36	-	0.00	280.36	280.36	-	0.00
Motor	Ago-30/2002	140.00	140.00	140.00	-	0.00	140.00	140.00	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep-06/2002	338.40	338.40	338.40	-	0.00	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep-06/2002	338.40	338.40	338.40	-	0.00	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene-13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene-13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene-13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene-13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene-13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00	338.40	338.40	-	0.00
Lavabridadora	Ene-13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	0.00	1,118.11	1,118.11	-	0.00
Lavabridadora	Ene-13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	0.00	1,118.11	1,118.11	-	0.00
Lavabridadora	Ene-13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	0.00	1,118.11	1,118.11	-	0.00
Lavabridadora	Ene-13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	0.00	1,118.11	1,118.11	-	0.00
Lavabridadora	Ene-13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	0.00	1,118.11	1,118.11	-	0.00
Porta Pad	Ene-13/2003	72.89	72.89	72.89	-	0.00	72.89	72.89	-	0.00
Porta Pad	Ene-13/2003	72.89	72.89	72.89	-	0.00	72.89	72.89	-	0.00
Porta Pad	Ene-13/2003	72.89	72.89	72.89	-	0.00	72.89	72.89	-	0.00
Porta Pad	Ene-13/2003	72.89	72.89	72.89	-	0.00	72.89	72.89	-	0.00
Porta Pad	Ene-13/2003	72.89	72.89	72.89	-	0.00	72.89	72.89	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep-09/2003	340.00	340.00	340.00	-	0.00	340.00	340.00	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep-09/2003	340.00	340.00	340.00	-	0.00	340.00	340.00	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ago-30/2004	2,333.93	2,333.93	2,333.93	-	0.00	2,333.93	2,333.93	-	0.00
Motor Aspiradora	Sep-2/2005	120.00	120.00	120.00	-	0.00	120.00	120.00	-	0.00
Lavabridadora	Sep-5/2005	600.00	600.00	600.00	-	0.00	600.00	600.00	-	0.00
Aspiradora - Brillantadora	Oct-10/2005	1,025.00	1,025.00	1,025.00	-	0.00	1,025.00	1,025.00	-	0.00
Abrillantadora	Oct-14/2005	535.71	535.71	535.71	-	0.00	535.71	535.71	-	0.00
Aspiradora	Oct-19/2005	824.16	824.16	824.16	-	0.00	824.16	824.16	-	0.00
Abrillantadora	31-ene-2006	1,221.00	1,221.00	1,221.00	-	0.00	1,221.00	1,221.00	-	0.00
Abrillantadora	3-may-2006	1,780.00	1,780.00	1,780.00	-	0.00	1,780.00	1,780.00	-	0.00
Abrillantadora	16-may-2006	477.79	477.79	402.64	3.93	71.22	477.79	406.57	4.06	67.16
Aspiradora	12-sep-2006	200.00	200.00	200.00	-	0.00	200.00	200.00	-	0.00
Aspiradora	18-sep-2006	504.56	504.56	504.56	-	0.00	504.56	504.56	-	0.00
Aspiradora	20-sep-2006	505.00	505.00	505.00	-	0.00	505.00	505.00	-	0.00
Hidrolavadora	25-sep-2006	357.14	357.14	357.14	-	0.00	357.14	357.14	-	0.00
Hidrolavadora 2500 psi Cambel	18-ene-2007	581.10	581.10	581.10	-	0.00	581.10	581.10	-	0.00
Aspiradora Marca Yes	30-jun-2007	593.60	593.60	593.60	-	0.00	593.60	593.60	-	0.00
Aspiradora Marca Yes	30-jun-2007	250.00	250.00	250.00	-	0.00	250.00	250.00	-	0.00
Aspiradora Lavadora - Marca ZIP	28-ago-2007	300.00	300.00	300.00	-	0.00	300.00	300.00	-	0.00
Aspiradora Lavadora - Marca ZIP	28-ago-2007	300.00	300.00	300.00	-	0.00	300.00	300.00	-	0.00
Aspiradora Lavadora - Marca ZIP	28-ago-2007	300.00	300.00	300.00	-	0.00	300.00	300.00	-	0.00
Lavabridadora 17" COMAC	28-ago-2007	890.00	890.00	890.00	-	0.00	890.00	890.00	-	0.00
Lavabridadora 17" COMAC	28-ago-2007	890.00	890.00	890.00	-	0.00	890.00	890.00	-	0.00
Lavabridadora 17" COMAC	28-ago-2007	890.00	890.00	890.00	-	0.00	890.00	890.00	-	0.00
Auto Scruber Lavador de Pisos	30-oct-2007	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	0.00	1,500.00	1,500.00	-	0.00
Hidrolavadora Homida	7-abr-2008	535.70	535.70	513.94	4.40	17.36	535.70	518.34	4.55	12.81
Motoguadaña Sthil	31-jul-2008	242.31	242.31	224.39	1.99	15.93	242.31	226.38	2.06	13.87
Cortadora de Césped	3-jul-2008	195.54	195.54	182.71	1.61	11.22	195.54	184.32	1.66	9.56
Reguladores de Voltaje	6-sep-2008	163.12	163.12	149.70	1.34	12.08	163.12	151.04	1.39	10.70
Lavabridadora 20"	4-mar-2009	850.00	850.00	737.56	6.99	105.45	850.00	744.55	7.22	98.24
Lavabridadora 17"	18-mar-2009	136.37	136.37	117.19	1.12	18.06	136.37	118.31	1.16	16.90
Hidrolavadora Homida	26-jun-2009	624.87	624.87	521.38	5.14	98.35	624.87	526.52	5.31	93.05
Hidrolavadora Homida	26-jun-2009	624.87	624.87	521.38	5.14	98.35	624.87	526.52	5.31	93.05
Barredora de Pisos	25-jun-2009	357.14	357.14	297.99	2.94	56.21	357.14	300.93	3.03	53.18
Kit Hi Flo	24-jul-2009	417.71	417.71	345.05	3.43	69.23	417.71	348.48	3.55	65.68
Barredora de Pisos	13-ago-2009	357.43	357.43	295.26	2.94	59.24	357.43	298.19	3.04	56.20
Auto Scruber Lavador de Pisos	18-nov-2009	3,096.77	3,096.77	2,508.03	25.45	563.29	3,096.77	2,533.48	26.30	536.98
ASPIRADORA YES (086)	5-jun-2012	325.00	325.00	176.03	2.67	146.29	325.00	178.71	2.76	143.53
ASPIRADORA ZIP (2395)	5-jun-2012	400.00	400.00	216.66	3.29	180.05	400.00	219.95	3.40	176.66
ASPIRADORA DESIGNER 4 (2396)	5-jun-2012	400.00	400.00	216.66	3.29	180.05	400.00	219.95	3.40	176.66
ASPIRADORA NEVADA 215 (2397)	5-jun-2012	400.00	400.00	216.66	3.29	180.05	400.00	219.95	3.40	176.66
ASPIRADORA NEVADA 215 (087)	5-jun-2012	400.00	400.00	216.66	3.29	180.05	400.00	219.95	3.40	176.66
ASPIRADORA PONY 300 (2398)	5-jun-2012	325.00	325.00	176.03	2.67	146.29	325.00	178.71	2.76	143.53
ABRILLANTADORA 15" SERIE PC160459825-7	7-jun-2012	400.00	400.00	216.44	3.29	180.27	400.00	219.73	3.40	176.88
BRILLADORA KF-175 (MW20-HD-2058)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	539.18	8.22	452.60	1,000.00	547.40	8.49	444.11
BRILLADORA KF-175 (MW20-HD-2061)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	539.18	8.22	452.60	1,000.00	547.40	8.49	444.11
BRILLADORA KF-175 (MW20-HD-2062)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	539.18	8.22	452.60	1,000.00	547.40	8.49	444.11
BRILLADORA KF-175 (MW20-HD-2063)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	539.18	8.22	452.60	1,000.00	547.40	8.49	444.11
ABRILLANTADORA SERIE BCO19703 MARCA GALAXY	15-jun-2012	700.00	700.00	377.23	5.75	317.01	700.00	382.99	5.95	311.07
ABRILLANTADORA SERIE 6203 MARCA BALDOR	15-jun-2012	700.00	700.00	377.23	5.75	317.01	700.00	382.99	5.95	311.07
MAQUINA CORTADORA DE CESPED	23-mar-2013	240.18	240.18	112.46	1.97	125.75	240.18	114.43	2.04	123.71
MAQUINA MOTOGUADAÑA	23-mar-2013	185.71	185.71	86.95	1.53	97.23	185.71	88.48	1.58	95.65
CEPILLO DE 17" LAVAR PISOS DUROS (5)	28-mar-2013	190.00	190.00	88.96	1.56	99.48	190.00	90.52	1.61	97.86
CEPILLO DE 20" LAVAR PISOS DUROS (5)	28-mar-2013	190.00	190.00	88.96	1.56	99.48	190.00	90.52	1.61	97.86
PORTA PADS DE 17" NACIONAL (5)	28-mar-2013	190.00	190.00	88.96	1.56	99.48	190.00	90.52	1.61	97.86
PORTA PADS DE 20" NACIONAL (5)	28-mar-2013	190.00	190.00	88.96	1.56	99.48	190.00	90.52	1.61	97.86
COCHES EXPRIMIDORES (12)	28-mar-2013	528.00	528.00	247.22	4.34	276.44	528.00	251.56	4.48	271.96
SEÑALIZADORES DE PISOS HUMEDOS (6)	28-mar-2013	60.00	60.00	28.09	0.49	31.41	60.00	28.59	0.51	30.90
SECADOR DE ALFOMBRAS AURORA-TUNDRA	17-abr-2014	434.01	434.01	152.20	3.57	278.24	434.01	155.77	3.69	274.56
ASPIRADORA MOCHILA COMERCIAL (2)	3-oct-2014	700.00	700.00	216.33	5.75	477.92	700.00	222.08	5.95	471.97
ASPIRADORA MOCHILA COMERCIAL (2)	8-abr-2015	700.00	700.00	179.89	5.75	514.36	700.00	185.64	5.95	508.41
(7) MOTORES 2 ETAPAS	11-mar-2016	1,044.97	1,044.97	171.78	8.59	864.61	1,044.97	180.36	8.88	855.78
(2) LAVADORAS LMS Y (1) LAVADORA WGA	22-jul-2016	1,847.32	1,847.32	225.73	15.18	1,606.41	1,847.32	240.91	15.69	1,590.72
(3) SECADORAS	22-jul-2016	1,260.54	1,260.54	154.03	10.36	1,096.15	1,260.54	164.39	10.71	1,085.45
(1) SECADORA TRAVEL 1800EM WHIRPOOL	8-mar-2017	446.48	446.48	29.11	3.67	413.70	446.48	32.78	3.79	409.91
TOTAL MAQUINARIA		51,488.93	51,935.41	40,721.75	200.03	11,013.63	51,935.41	40,921.78	206.70	10,806.93
UTENSILIOS MENORES Y ACTIVOS DE BODEGA										
Carro de implementos	Feb-25/2003	181.37	181.37	181.37	-	-	18			

[illegible]

Salvador - 100
--

POLIZA

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
REGISTRO	35.42	31.09	35.42	34.27	35.42	34.27	35.42	35.42	34.27	35.42	34.27	35.42
SEGURO DE VIDA IPV	40.13	36.24	40.13	38.83	40.13	36.83	40.13	40.13	38.83	40.13	38.83	40.13
EQUIPO ELECTRONICO	182.08	164.45	182.08	176.21	182.08	176.21	182.08	182.08	176.21	182.08	176.21	182.08
RESPONSABILIDAD CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCENDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPA, VEHICULO (CAMIONETA)	8.90	8.04	8.90	8.62	8.90	8.62	8.90	8.90	8.62	8.90	8.62	8.90
SEGURO DE VIDA IPV	73.13	66.05	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13
SEGURO DE VIDA IPV	73.13	66.05	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13
PRES. CUMPLIMIENTO FERRERO	115.82	104.62	115.82	112.09	115.82	112.09	115.82	115.82	112.09	115.82	112.09	115.82
PRES. CUMPLIMIENTO BAYER	32.54	39.39	32.54	31.49	32.54	31.49	32.54	32.54	31.49	32.54	31.49	32.54
PRES. CUMPLIMIENTO AEROGAL	56.68	51.20	56.68	54.85	56.68	54.85	56.68	56.68	54.85	56.68	54.85	56.68
TOTAL GASTO	617.83	558.04	617.83	597.90	617.83	597.90	617.83	617.83	597.90	617.83	597.90	617.83
	2,812.78	2,582.75	2,674.62	1,402.25	1,324.22	5,358.40	5,651.07	5,032.15	4,465.96	2,448.12	3,250.32	2,532.58

AL 31-12-2017

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Saldo de Proveedores
Fecha Corte: 31/12/2017

Transacción	Fecha	Concepto/N° Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO						
MAT-2017-CEG-0013470	01.12.2017 31.12.2017	FC. 32791 / COMPRA DE ESCOBA DURA 001-001-000032791	0	24.24	0.00	24.24
				24.24	0.00	24.24
BIOTEST						
MAT-2017-CEG-0013483	12.12.2017 12.01.2018	FC. 1479 / EXAMENES OCUPACIONALES PERSONAL CASALIM 001-001-000001479	-12	280.77	0.00	280.77
				280.77	0.00	280.77
BLANCA SILVANA QUITSHPE PLAZA						
MAT-2017-CEG-0013537	08.12.2017 04.01.2018	FC. 118220 / SERV. DE COPIAS MES OCT-NOV 2017 001-001-000118220	-4	19.79	0.00	19.79
				19.79	0.00	19.79
BURBANO SERRANO JORGE GONZALO						
MAT-2017-CEG-0013472	04.12.2017 16.01.2018	FC. 219 / COMPRAS VARIAS SR BURBANO 002-001-00000219	-18	225.16	0.00	225.16
				225.16	0.00	225.16
CLAYECUADOR S.A.						
MAT-2017-CEG-0013482	11.12.2017 11.01.2018	FC. 3832 / COMPRAS VARIAS EPP'S CLAYECUADOR 001-001-000003832	-11	112.45	0.00	112.45
MAT-2017-CEG-0013481	11.12.2017 11.01.2018	FC. 3829 / COMPRAS VARIAS EPP'S CLAYECUADOR 001-001-000003829	-11	112.45	0.00	112.45
				224.90	0.00	224.90
CNT						
MAT-2017-CEG-0013539	24.12.2017 24.12.2017	FC. 83142034 / CONSUMO TLF. 2259988 MES DIC 001-777-083142034	7	19.73	0.00	19.73
MAT-2017-CEG-0013538	24.12.2017 24.01.2018	FC. 83145347 / CONSUMO TLF. 2241483 MES DIC 001-777-083145347	-24	32.66	0.00	32.66
				52.39	0.00	52.39
CORPORACION MASRU S A						
MAT-2017-CEG-0013366	13.11.2017 27.12.2017	FC. 2615 / COMPRA DE HOVA MEDIANA 001-001-000002615	4	63.80	0.00	63.80
MAT-2017-CEG-0013409	01.12.2017 15.01.2018	FC. 2828 / COMPRAS VARIAS MULTILIMPIO 001-001-000002828	-15	595.73	0.00	595.73
MAT-2017-CEG-0013474	07.12.2017 21.01.2018	FC. 2900 / COMPRAS VARIAS MULTILIMPIO 001-001-000002900	-21	218.70	0.00	218.70
MAT-2017-CEG-0013475	07.12.2017 21.01.2018	FC. 2898 / COMPRAS VARIAS MULTILIMPIO 001-001-000002898	-21	266.46	0.00	266.46
MAT-2017-CEG-0013484	12.12.2017 26.01.2018	FC. 2939 / COMPRA DE CUCHILLAS LIMPIA VEDRIOS 001-001-000002939	-26	8.11	0.00	8.11
				1,147.80	0.00	1,147.80



CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Saldo de Provedores
Fecha Corte: 31/12/2017

Transacción	Fechas	Concepto/B* Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
DINUSA S.A.						
MAT-2017-CEG-0013486	15.12.2017 05.01.2018	FC. 75540 / COMPRA DE DETERGENTE 001-001-000075540	-5	207.50	0.00	207.50
				207.50	0.00	207.50
DISMALAB DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE						
MAT-2017-CEG-0013480	08.12.2017 08.01.2018	FC. 6079 / COMPRA DE BATA DE CIRUJANO 001-001-00006079	-8	97.12	0.00	97.12
				97.12	0.00	97.12
DISTRIBUIDORA JERUSALEN						
MAT-2017-CEG-0013422	28.11.2017 12.01.2018	FC. 103317 / COMPRA DE CAFETERIA NOKIA UEO 002-001-000103317	-353	57.47	0.00	57.47
MAT-2017-CEG-0013467	01.12.2017 15.01.2018	FC. 103355 / COMPRAS VARIAS JERUSALEN 002-001-000103355	-15	640.31	0.00	640.31
MAT-2017-CEG-0013473	05.12.2017 19.01.2018	FC. 103483 / COMPRA DE TOALLAS EN V 002-001-000103483	-19	49.04	0.00	49.04
MAT-2017-CEG-0013478	08.12.2017 27.01.2018	FC. 103620 / COMPRAS CAFETERIA NOKIA GYE 002-001-000103620	-22	19.52	0.00	19.52
				706.34	0.00	706.34
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.						
MAT-2017-CEG-0013540	15.12.2017 04.01.2018	FC. 371786 / CONSUMO LUZ OPTO 3PV MES DICIEMBRE 001-999-003717386	-4	6.72	0.00	6.72
MAT-2017-CEG-0013541	18.12.2017 04.01.2018	FC. 3760157 / CONSUMO LUZ OFICINA MES DICIEMBRE 001-999-003760157	-4	66.86	0.00	66.86
				73.58	0.00	73.58
EMPRESA PUB. MET. DE AGUA POTABLE Y						
MAT-2017-CEG-0013488	19.12.2017 03.01.2018	FC. 15605164 / CONSUMO AGUA OFICINA MES DICIEMBRE 001-008-015605164	-3	18.27	0.00	18.27
				18.27	0.00	18.27
INDECAUCHO CIA. LTDA.						
MAT-2017-CEG-0013471	01.12.2017 15.01.2018	FC. 3428 / COMPRA DE VILELAS CON ESPONJA 001-902-000003428	-15	10.12	0.00	10.12
MAT-2017-CEG-0013485	13.12.2017 12.01.2018	FC. 3494 / COMPRA DE GUANTES VARIOS 001-902-000003494	-12	56.48	0.00	56.48
				66.60	0.00	66.60
JOSE AURELIO CAISALITIN						
MAT-2017-CEG-0013373	16.11.2017 31.12.2017	FC. 555 / COMPRAS VARIAS JOSE CAISALITIN 001-001-00000555	0	177.32	0.00	177.32
				177.32	0.00	177.32
LABORATORIO BIO PRO CIA. LTDA.						
MAT-2017-CEG-0013466	01.12.2017 15.01.2018	FC. 40092 / COMPRA DE LIQUIDOS VARIOS 001-001-000040092	-15	1,936.73	0.00	1,936.73
				1,936.73	0.00	1,936.73

Transacción	Fechas	Concepto/N° Documento	Días	Valor	Abono	Saldo
MERA CASTILLO JOHANNA ELIZABETH						
MAT-2017-CEG-0013375	21.11.2017 05.01.2018	FC. 2555 / (20) MARCADORES BAXTER UJO-AMBATO 002-001-000002555	-5	9.77	0.00	9.77
MAT-2017-CEG-0013468	01.12.2017 15.01.2018	FC. 2601 / COMPRAS VARIAS PROVESULIM 002-001-000002601	-15	125.38	0.00	125.38
MAT-2017-CEG-0013476	07.12.2017 21.01.2018	FC. 2617 / COMPRAS VARIAS PROVESULIM 002-001-000002617	-21	37.20	0.00	37.20
MAT-2017-CEG-0013477	08.12.2017 22.01.2018	FC. 2618 / COMPRA DE AZUCAR NOKIA UJO 002-001-000002618	-22	7.21	0.00	7.21
MAT-2017-CEG-0013489	13.12.2017 27.01.2018	FC. 2646 / COMPRAS VARIAS PROVESULIM 002-001-000002646	-27	40.68	0.00	40.68
				220.24	0.00	220.24
PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL						
MAT-2017-CEG-0013499	14.12.2017 10.01.2018	FC. 552 / SERVICIOS CONTABLES MES DICIEMBRE 001-001-000000552	-10	1,050.38	0.00	1,050.38
				1,050.38	0.00	1,050.38
PEÑAFIEL MONTUFAR JORGE GUSTAVO						
MAT-2017-CEG-0013098	30.08.2017 14.09.2017	FC. 1031 / TRABAJOS VARIOS SR. PEÑAFIEL 001-001-000001031	108	711.20	520.00	191.20
MAT-2017-CEG-0013535	14.12.2017 29.01.2018	FC. 1107 / TRABAJOS VARIOS SR. PEÑAFIEL 001-001-000001107	-29	252.98	0.00	252.98
MAT-2017-CEG-0013536	14.12.2017 29.01.2018	FC. 1108 / (700) COLGANTES DOS COLORES CASALIMPIA 001-001-000001108	-29	431.20	0.00	431.20
				1,395.38	520.00	875.38
PI CTL CARGA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA						
MAT-2017-CEG-0013547	14.12.2017 18.01.2018	FC. 165 / SERVICIOS DE ASESORIA EN LOGISTICA 001-001-000000165	-18	1,884.00	0.00	1,884.00
				1,884.00	0.00	1,884.00
PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA						
MAT-2017-CEG-0013479	08.12.2017 08.01.2018	FC. 8233 / COMPRAS VARIAS EPP'S PIGE 002-001-000008233	-8	365.86	0.00	365.86
MAT-2017-CEG-0013487	14.12.2017 14.01.2018	FC. 8258 / COMPRAS VARIAS EPP'S PIGE 002-001-000008258	-14	82.69	0.00	82.69
				448.55	0.00	448.55
PROCESADORA DE PLASTICOS RTRECICLART						
MAT-2017-CEG-0013464	01.12.2017 15.01.2018	FC. 1153 / COMPRA DE FUNDAS VARIAS 001-001-000001153	-15	786.24	0.00	786.24
MAT-2017-CEG-0013465	01.12.2017 15.01.2018	FC. 1154 / COMPRA DE FUNDAS VARIAS 001-001-000001154	-15	58.48	0.00	58.48
				844.72	0.00	844.72
QUISTIAL MENA LUIS HERNAN						
MAT-2017-CEG-0013423	01.12.2017 16.01.2018	FC. 2165 / LAVADO Y DESINFECCION DE CISTERNA BAXTE 001-001-000002165	-16	352.43	0.00	352.43
				352.43	0.00	352.43
				11,514.21	520.00	10,994.21

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

2.1.04.07 DINERS CLUB INTERNACIONAL

Mayor SubCuentas
01/12/2017 ... 31/12/2017

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
			Totales del mes (0):		0.00	696.74	-696.74
			Totales del mes (1):		696.74	3,320.38	-2,623.64
			Totales del mes (2):		3,320.38	180.96	3,139.42
			Totales del mes (3):		180.99	5,283.68	-5,102.69
			Totales del mes (4):		5,283.65	1,276.17	4,007.48
			Totales del mes (5):		1,276.17	425.19	850.98
			Totales del mes (6):		425.19	145.80	279.39
			Totales del mes (7):		145.80	165.83	-20.03
			Totales del mes (8):		165.83	232.46	-66.63
			Totales del mes (9):		232.46	165.92	66.54
			Totales del mes (10):		165.92	172.07	-6.15
			Totales del mes (11):		172.07	507.91	-335.84
01/12/2017	MAT-CEG-0013500	MEGADATOS S.A.	FC. 5071342 / CONSUMO INTERNET DPTO JPV MES DICIEM	P-0084		28.56	-536.47
01/12/2017	MAT-CEG-0013501	MEGADATOS S.A.	FC. 5213821 / CONSUMO INTERNET OFICINA MES DICIEM	P-0084		61.59	-598.06
10/12/2017	MAT-CEG-0013502	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A.	FC. 55756 / GASOLINA X-TRAIL-KM. 26864	P-1040		18.45	-616.51
12/12/2017	MAT-CBA-0002333	DINERS CLUB DEL ECUADOR	DINERS CLUB DEL ECUADOR-PAGO CONSUMOS NOV	0445740	507.91		-108.60
14/12/2017	MAT-CEG-0013546	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 405 / REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DIC	P-0645		129.47	-238.07
15/12/2017	MAT-CEG-0013503	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	FC. 7004732 / CONSUMO TV DPTO JPV MES DICIEMBRE	P-0358		46.55	-284.72
			Totales del mes (12):		507.91	284.72	223.19
			Totales del periodo:	-507.91	507.91	284.72	-284.72

17/01/2018