

CORTADO AL 31/DICIEMBRE/2018

INGRESOS

40	INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA	
401	INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA	
40101	CUOTA ADMINISTRATIVA MENSUAL	38,400.00
40102	ENTRADA Y SALIDA DE SOCIOS	12,900.00
40104	OTROS INGRESOS	29.36
40105	MULTAS	268.36
		51,597.72
	TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA	51,597.72
	TOTAL INGRESOS	51,597.72

COSTOS Y GASTOS

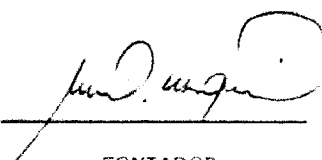
50	GASTOS	
502	GASTOS	
5020104	ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE FRECUENCIA	1,652.00
5020105	GASTO IMPRENTA	173.02
5020106	GASTO RASTREO SATELITAL	1,713.00
		3,538.02
503	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5030101	SUELDOS	12,211.48
5030103	APORTE PATRONAL	1,570.92
5030104	FONDOS DE RESERVA	621.30
5030105	DECIMO TERCER SUELDO	1,166.13
5030106	DECIMO CUARTO SUELDO	1,219.03
5030107	VACACIONES	187.50
5030110	SERVICIOS CONTABLES	2,408.04
5030111	REPRESENTACION COMISARIO Y PRESIDENTE	1,200.00
5030112	EVENTUALES Y REEMPLAZOS	5,236.20
		25,820.60
504	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	
50401	ARRIENDO DE OFICINA	2,556.60
50402	LUZ AGUA TELEFONO E INTERNET	1,444.46
50403	SUMINISTROS DE OFICINA	2,080.87
50404	IMPUESTOS TASA Y CONTRIBUCIONES	4,120.62
50406	GASTOS LEGALES MINISTERIO LABORAL	28.58
50409	MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPUTADORA	71.68
50410	BOTELLON DE AGUA Y UTILES DE ASEO	115.60
50411	REFRIGERIO DIRECTORIO	199.50
50413	GASTO ANIVERSARIO	1,470.00
		12,087.91
505	GASTOS FINANCIEROS	
50502	GASTOS BANCARIOS	170.89
50505	COLABORACION DEPORTES	576.88
50506	OBLIGACION SUPER DE COMPANIAS	100.00
50507	COLABORACION COMUNIDAD	485.00
50508	GASTO IMPUESTOS	70.70
		1,403.47
506	OTROS GASTOS	
506011	VARIOS IMPREVISTOS	1,496.14
506012	AGASAJOS NAVIDEÑO	1,763.97
50602	REFRIGERIO ASAMBLEA GENERAL	659.00
50604	GASTOS DEPRECIACION COMPUTADORA	266.06

CORTADO AL 31/DICIEMBRE/2018

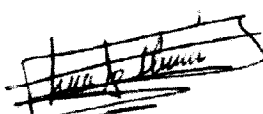
50	GASTOS	
506	OTROS GASTOS	
50606	REFRIGERIO DEPORTES	889.50
50608	MANTENIMIENTO SILLAS OFICINA	270.00
50609	FONDO MISA VIRGEN	600.00
50610	GASTO UNIFORME DEPORTIVO	<u>2,724.00</u>
		8,668.67
	TOTAL GASTOS	<u>51,518.67</u>
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>51,518.67</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>79.05</u>



REPRESENTANTE LEGAL
PABLO GUAMBA



CONTADOR
MARIO MOSQUERA



COMISARIO
ERNESTO DURAN

ACTIVO

10	ACTIVO CORRIENTE	
1010	ACTIVOS POR IMP. CORRIENTES	
10101021	BANCO INTERNACIONAL CTA 0250026806	-638.12
10101022	COOPERATIVA LUZ DEL VALLE	419.99
10101024	FONDO PARA LLANTAS	636.00
10101025	FONDO DEPORTES	25.00
10102051	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	31,970.52
10102071	ANTICIPOS DE SUELDOS	550.00
10102073	TESORERO	150.00
10102075	FONDO DE GARANTIA	150.00
10105012	ANT. IMPUESTO RENTA 2017	261.92
		33,525.31
1020	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
10201011	COSTO MUEBLES Y ENCERES	1,859.10
10201021	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	5,894.68
10201031	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	3,486.56
10201121	DEP. ACUMILADA MUEBLES Y ENCERES	-1,388.10
10201122	DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-5,894.69
10201123	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-2,530.92
10201124	FONDO COMPRA ACCIONES	90.00
		1,516.63
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,041.94
	TOTAL ACTIVO	35,041.94

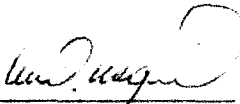
PASIVO

20	PASIVO CORRIENTE	
2010	CUENTAS POR PAGAR	
201071	RETENCION EN LA FUENTE	64.59
201072	RETENCION DEL IVA	62.83
201073	APORTES POR PAGAR	244.10
201074	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	63.29
201076	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	86.46
201077	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	479.46
201078	VACACIONES POR PAGAR	43.76
201084	CTAS POR PAGAR QUISHPE ADRIAN	106.07
		1,150.56
2020	PROVICIONES POR BENEFICIOS DE EMPLEADOS	
202071	PROVICION JUBILACION PATRONAL	8,014.06
202072	PROVICION DESAUCIO	3,210.68
202073	PROVICION POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2,406.41
		13,631.15
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,781.71
	TOTAL PASIVO	14,781.71

PATRIMONIO NETO

30	CAPITAL	
3010	CAPITAL SUSCRITO	
3010101	SOCIOS ACTIVOS	1,080.00
		1,080.00

30	CAPITAL	
3020	APORTE SOCIOS ACTIVOS	
3020101	APORTE SOCIOS ACTIVOS	2,032.62
		<u>2,032.62</u>
3040	RESERVA LEGAL	
304011	RESERVA LEGAL	2,472.88
304012	RESERVA FACULTATIVA	2,026.49
		<u>4,499.37</u>
3060	GANANCIAS ACUMULADAS 2010	
30602	RESULTADO ACUMULADO DE NIFF	22,493.66
		<u>22,493.66</u>
3070	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	
3070104	RESULTADO ACUMULADO 2013	5,507.87
3070105	RESULTADO ACUMULADO 2014	3,578.58
3070107	RESULTADO ACUMULADO 2017	161.98
3121.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	79.05
		<u>20,260.23</u>
	TOTAL CAPITAL	20,260.23
	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 <u>35,041.94</u>

REPRESENTANTE LEGAL
PABLO GUAMBACONTADOR
MARIO MOSQUERACOMISARIO
ERNESTO DURAN

BANCO: COOPERATIVA LUZ DEL VALLE			CODIGO: 10101022		
FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO
DEPOSITO					
DIC 31	DEP 000012		DICIEMBRE/2018 DEPOSITO VARIOS SOCIOS	950.00	
			TOTAL...	950.00	0.00
COMPROBANTE DE DIARIO SISTEMA					
DIC 31	DIA 000041		RETIRO CTA A/VALLE		270.00
DIC 31	DIA 000041		VALOR RETENIDO A/VALLE		1,043.65
DIC 31	DIA 000041		CVALOR RETENIDO A/VALLE		371.42
			TOTAL...	0.00	1,685.07
COMPROBANTE DE INGRESO					
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, MULTA UNIDAD 22 (ABRIL)	5.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA ACCION	120.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA DE ACCION N 20	120.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA DE ACCIONES	100.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, TRANSFERENCIA DE FONDOS LUZ/VALLE A		1,500.00
			TOTAL...	408.00	1,500.00
NOTA DE DEBITO					
DIC 31	N/D 000012		DICIEMBRE/2018 GASTOS BANCARIOS		0.03
DIC 31	N/D 000012		DICIEMBRE/2018 GASTOS BANCARIOS	1.73	
			TOTAL...	1.73	0.03
SALDO EN LIBROS				419.99	
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS					
PARTIDAS NO REGISTRADAS					
DEPOSITOS EN TRANSITO					
SALDO EN BANCOS				419.99	

BANCO: BANCO INTERNACIONAL CTA 0250026806			CODIGO: 10101021		
FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO
COMPROBANTE DE INGRESO					
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, NOVIEMBRE/2018 GPS PAGO BCO INTER.	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA ACCION	120.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA ACCION	120.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA DE ACCION	120.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, PAGO COMPRA DE LLANTAS	116.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA DE ACCION	40.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COLABORACION MISA VIRGENCITA	20.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA DE ACCIONES	100.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, TRANSFERENCIA DE FONDOS LUZ/VALLE A	1,500.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, PAGO LIQUIDACION	100.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, COMPRA DE ACCIONES	240.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, PAGO LLANTAS	68.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 GPS BCO INTER.	9.00	
			TOTAL...	2,790.00	0.00
NOTA DE DEBITO					
DIC 31	N/D 000012		DICIEMBRE/2018 GASTOS BANCARIOS		3.01
			TOTAL...	0.00	3.01
SALDO EN LIBROS					638.12
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS				650.00	
PARTIDAS NO REGISTRADAS				0.00	
DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00	
SALDO EN BANCOS				11.88	

BANCO: BANCO INTERNACIONAL CTA 0250026806				CODIGO: 10101021	
FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO
DEPOSITO					
DIC 31	DEP 000012		DICIEMBRE/2018 DEPOSITO VARIOS SOCIOS	2,120.02	
			TOTAL...	2,120.02	0.00
COMPROBANTE DE DIARIO SISTEMA					
DIC 31	DIA 000036		BCO INTERNACIONAL		90.40
			TOTAL...	0.00	90.40
COMPROBANTE DE EGRESO					
DIC 10	EGR 002056	002892	C.N.T.E.P, NOVIEMBRE/2018 PAGO PLANILLAS		61.64
DIC 10	EGR 002057	002888	EMPRESA ELECTRICA QUITO, NOVIEMBRE/2018 PLANILLA		34.32
DIC 10	EGR 002058	002887	I E S S, NOVIEMBRE/2018 PLANILLA EMPLEADOS		405.16
DIC 10	EGR 002059	002898	PABLO GUAMBA, FIBRAMAX INTERNET		144.00
DIC 10	EGR 002060	002891	GLOBAL RASTRER, DICIEMBRE/2018 ARRIENDO		137.50
DIC 10	EGR 002061	002889	NANCY SANGUANO, DICIEMBRE/2018 PAGO ARRIENDO		175.00
DIC 10	EGR 002062	002890	NANCY SANGUANO, ENERO A DICIEMB/2018 PAGO DE AGUA		48.00
DIC 10	EGR 002063	002894	JORGE CHINGO, DICIEMBRE/2018 REPRESENTACION		50.00
DIC 10	EGR 002064	002899	ERNESTO DURAN, DICIEMBRE/2018 REPRESENTACION		50.00
DIC 10	EGR 002065	002885	CATHERINE BURGOS, DICIEMBRE/2018 ANTICIPO DE		200.00
DIC 10	EGR 002066	002886	GABRIELA NAGUA, DIC/2018 ANTICIPO DE SUELDO		200.00
DIC 10	EGR 002067	002884	EVELYN PEDRAZA, DIC/2018 ANTICIPO SUELDO		200.00
DIC 10	EGR 002068	002893	MARIO MOSQUERA, NOVIEMBRE/2018 SERVICIO CONTABLE		150.00
DIC 20	EGR 002073	002896	CAPTHOT S.A (PABLO GARCES), DICIEMBRE/2018 RASTREO		724.82
DIC 31	EGR 002069	002900	MARIO MOSQUERA, DICIEMBRE/2018 SERVICIOS		150.00
DIC 31	EGR 002070	002904	GALO ALMEIDA, ANTICIPO AGASAJO NAVIDEÑO		2,000.00
DIC 31	EGR 002071	002903	GALO ALMEIDA, AGASAJO NAVIDEÑO		1,975.00
DIC 31	EGR 002074	002905	JOSE OBANDO, POLLOS PARA AGASAJO NAVIDEÑO		428.00
DIC 31	EGR 002075	002909	PABLO GUAMBA, DICIEMBRE/2018 PAGO REMUNERACION		398.93
DIC 31	EGR 002076	002910	CATHERINE BURGOS, DICIEMBRE/2018 PAGO		149.52
DIC 31	EGR 002077	002912	PABLO GUAMBA, CANASTAS Y VARIOS AGASAJO NAVIDEÑO		250.00
DIC 31	EGR 002080	002906	EVELYN PEDRAZA, DICIEMBRE/2018 COLABORACION OP		186.00
DIC 31	EGR 002081	002911	EVELYN PEDRAZA, NOV-DIC/2018 COLABOR. FINES DE		294.00
DIC 31	EGR 002082	002913	JORGE CHINGO, BEBIDAS AGASAJO NAVIDEÑO		231.00
DIC 31	EGR 002083	002914	PABLO GUAMBA, VARIOS GASTOS COLABORACION CON		300.00
			TOTAL...	0.00	8,942.89
COMPROBANTE DE INGRESO					
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	45.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, ABONO LIQUIDACION/2017	66.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	
DIC 14	ING 000012		VARIOS SOCIOS, DICIEMBRE/2018 PAGO GPS	9.00	

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
40101 CUOTA ADMINISTRATIVA MENSUAL						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 01	DIA 000001		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-3,200.00
ENE 01	DIA 000002		CUOTA ADMINISTRATIVA MENSUAL		3,200.00	-6,400.00
MAR 01	DIA 000003		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-9,600.00
ABR 01	DIA 000004		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-12,800.00
MAY 01	DIA 000005		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-16,000.00
JUN 01	DIA 000006		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-19,200.00
JUL 01	DIA 000007		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-22,400.00
AGO 01	DIA 000008		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-25,600.00
SEP 01	DIA 000009		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-28,800.00
OCT 01	DIA 000010		CUOTA ADMINISTRATIVA		3,200.00	-32,000.00
NOV 01	DIA 000011		CUOTA ADMINISTRATIVA MENSUAL		3,200.00	-35,200.00
DIC 01	DIA 000012		CUOTA ADMINISTRATIVA MENSUAL		3,200.00	-38,400.00
S U M A N				0.00	38,400.00	-38,400.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
40102 ENTRADA Y SALIDA DE SOCIOS						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 08	ING 000001		INGRESO ACCIONISTA UNIDAD 13		750.00	-750.00
ENE 08	ING 000001		SALIDA ACCIONISTA UNIDAD 13		500.00	-1,250.00
MAR 05	ING 000003		SALIDA SOCIO UNIDAD 39		500.00	-1,750.00
MAR 05	ING 000003		INGRESO SOCIO UNIDAD 39		750.00	-2,500.00
MAR 05	ING 000003		UNIDAD 41 DEP.122089793 BCO INTER.		500.00	-3,000.00
MAR 05	ING 000003		SALIDA SOCIO UNIDAD 48		500.00	-3,500.00
MAR 05	ING 000003		SALIDA SOCIO UNIDAD 60		200.00	-3,700.00
ABR 05	ING 000004		ENTRADA SOCIO UNIDAD 32		750.00	-4,450.00
ABR 05	ING 000004		SALIDA SOCIO UNIDAD 32		500.00	-4,950.00
MAY 05	ING 000005		SALIDA ACCIONISTA UNIDAD 40		500.00	-5,450.00
MAY 05	ING 000005		INGRESO NUEVO SOCIO UNIDAD 41 DEP.1871910		100.00	-5,550.00
JUN 15	ING 000006		INGRESO ACCIONISTA 56		750.00	-6,300.00
JUN 15	ING 000006		SALIDA SOCIO 60 DEP.144160068 BCO INTER.		100.00	-6,400.00
JUN 15	ING 000006		INGRESO SOCIO 40 DEP.1920486 LUZ/VALLE		500.00	-6,900.00
JUL 12	ING 000007		ING SOCIO 41 DEPOSITO 1934012 C/VALLE		100.00	-7,000.00
JUL 12	ING 000007		SALIDA UNIS6 DEPOSITO 1975135 C/VALLE		500.00	-7,500.00
JUL 12	ING 000007		SALIDA UNIS7 DEPOSITO 1990274 C/VALLE		500.00	-8,000.00
JUL 12	ING 000007		ING SOCIO 57 DEPOSITO 1990275 C/VALLE		750.00	-8,750.00
JUL 12	ING 000007		SALIDA UNIDAD61 DEP 1922216 C/VALLE		500.00	-9,250.00
AGO 12	ING 000008		ING UNIDAD 41 DEP. 1983457 LUZ/VALLE		100.00	-9,350.00
SEP 12	ING 000009		SOCIO NUEVO 40 DEP. 1870080 LUZ/VALLE		150.00	-9,500.00
OCT 10	ING 000010		PAGO SALIDA ACCIONISTA UNIDAD 38		500.00	-10,000.00
OCT 10	ING 000010		INGRESO ACCIONISTA UNID. 38		750.00	-10,750.00
OCT 10	ING 000010		SOCIO NUEVO UNIDAD 41 DEP.2680880 LUZ/VALLE		100.00	-10,850.00
OCT 10	ING 000010		SOCIO NUEVO UNIDAD 41 DEP.144877918 BCO INTER.		100.00	-10,950.00
OCT 10	ING 000010		INGRESO UNIDAD 61 DEP.1968358 L/VALLE		700.00	-11,650.00
OCT 10	ING 000010		INGRESO UNIDAD 64 DEP.147538650 BCO INTER.		500.00	-12,150.00
NOV 14	ING 000011		INGRESO SOC.64 DEP 10718711 BCO INTERNACIONAL		750.00	-12,900.00
S U M A N				0.00	12,900.00	-12,900.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
40104 OTROS INGRESOS						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 31	N/D 000001		ENERO INTERES LUZ/VALLE		2.42	-2.42
FEB 28	N/D 000002		FEBRERO/2018 INTERES L/VALLE		2.84	-5.26
ABR 30	N/D 000004		ABRIL/2018 INTERS LUZ VALLE		2.85	-8.11
MAY 31	N/D 000005		MAYO/2018 INTERS LUZ/VALLE		2.80	-10.91
JUN 30	N/D 000006		JUNIO/2018 INTERES LUZ VALLE		2.93	-13.84
JUL 31	N/D 000007		JULIO/2018 INTERES LUZ/VALLE		5.11	-18.95
AGO 31	N/D 000008		AGOSTO/2018 INTERES L/VALLE		3.52	-22.47
SEP 30	N/D 000009		SEPTIEMBRE/2018 INTERE LUZ/VALLE		2.32	-24.79
OCT 31	N/D 000010		OCTUBRE/2018 INTERES LUZ/VALLE		2.84	-27.63
DIC 31	N/D 000012		DICIEMBRE/2018 INTERES LUZ/VALLE		1.73	-29.36
S U M A N				0.00	29.36	-29.36

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
40105 MULTAS						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 08	ING 000001		MULTA UN.30 DEP.1822503 LUZ DEL VALLE		5.00	-5.00
ENE 08	ING 000001		MULTA UNIDAD 40 DEP.1458347		5.00	-10.00
ENE 08	ING 000001		ENERO/2018 DEP.1827978 MULTA		5.00	-15.00
FEB 28	ING 000002		MULTA 15 DEP.1458361 L/VALLE		5.00	-20.00
FEB 28	ING 000002		FEBRERO/2018 MULTA UNID.30		5.00	-25.00
FEB 28	ING 000002		FEBRERO/2018 UNID.39 MULTA LUZ/VALLE		5.00	-30.00
FEB 28	ING 000002		FEBRERO/2018 UNID.22 DEP. 1800344 LUZ/VALLE		5.00	-35.00
FEB 28	ING 000002		MULTA UN.3 DEP. 2140241 LUZ/VALLE		5.00	-40.00
MAR 05	ING 000003		MULTA UNIDAD 16 DEP.1949095 LUZ/VALLE		5.00	-45.00
ABR 05	ING 000004		MULTA UNIDAD 03 DEP. 1458393 LUZ/VALLE		5.00	-50.00
ABR 05	ING 000004		MULTA UNIDAD 28 DEP. 2735794 LUZ/VALLE		5.00	-55.00
ABR 05	ING 000004		MULTA UNIDAD 47 DEP. 2735341 LUZ/VALLE		5.00	-60.00
MAY 05	ING 000005		MULTA UNIDAD 16 DEP.1885020 LUZ/VALLE	10.00		-70.00
MAY 05	ING 000005		MULTA UNIDAD 47 DEP.2002933 LUZ/VALLE	5.00		-75.00
MAY 05	ING 000005		MULTA UNIDAD 11 DEP.1875329 LUZ/VALLE	15.00		-90.00
JUN 15	ING 000006		ABONO MENSUALIDAD DEP.1876988 L/VALLE	3.00		-93.00
JUN 15	ING 000006		MULTA UNIDAD 054 DEP.1876997 LUZ/VALLE	3.00		-96.00
JUN 15	ING 000006		MULTA UNIDAD 48 DEP.1568396 LUZ/VALLE	3.00		-99.00
JUN 15	ING 000006		MULTA UNIDAD 29 DEP.1913449 LUZ/VALLE	3.00		-102.00
JUN 15	ING 000006		MULTA UNIDAD 29 DEP.1913367 LUZ/VALLE	3.00		-105.00
JUN 15	ING 000006		MULTA UNIDAD 31 DEP.1915259 LUZ/VALLE	3.00		-108.00
JUL 12	ING 000007		DEPOSITO 1897243 COOP. L/VALLE	5.00		-113.00
JUL 12	ING 000007		JULIO/2018 DEPOSITO 1990876 C/VALLE	3.00		-116.00
JUL 12	ING 000007		MULTA un.63 DEPOSITO 2153102 C/VALLE	10.00		-126.00
JUL 12	ING 000007		DEP.1975006 ALIANZA/VALLE	15.00		-141.00
JUL 30	EGR 001953	002780	CATHERINE BURGOS, MULTA OP	20.00		-161.00
AGO 12	ING 000008		AGOSTO/2018 DEP.2774058 LUZ/VALLE	5.00		-166.00
AGO 12	ING 000008		MULTA UNIDAD 60 DEP.145999117 BCO INTER.	5.00		-171.00
SEP 12	ING 000009		MULTA UN.3 DEP. 1568390 LUZ/VALLE	5.00		-176.00
SEP 12	ING 000009		SEPTIEMBRE/MULTA DEP. 1870441 LUZ/VALLE	5.00		-181.00
SEP 30	EGR 002000	002821	CATHERINE BURGOS, MULTA OP	20.00		-201.00
OCT 10	ING 000010		MULTA UNIDAD 30 DEP.144877954 BCO INTER.	5.00		-206.00
OCT 10	ING 000010		MULTA UNIDAD 34 DEP.147531859	5.00		-211.00
OCT 10	ING 000010		MULTA UNIDAD 49 DEP.1934823 L/VALLE	5.00		-216.00
OCT 10	ING 000010		MULTA UNIDAD 61 DEP.1458399 L/VALLE	5.00		-221.00
OCT 10	ING 000010		MULTA UNIDAD 19 DEP.144877987	5.00		-226.00
OCT 10	ING 000010		MULTA UNIDAD 47	5.00		-231.00
NOV 14	ING 000011		MULTA DEP 2746623 LUZ/VALLE	5.00		-236.00
NOV 14	ING 000011		MULTA DEP 4528106 BCO INTERNACIONAL	5.00		-241.00
NOV 14	ING 000011		MULTA DEP 148177218 BCO INTERNACIONAL	5.00		-246.00
NOV 14	ING 000011		MULTA DEP 148177217 BCO INTER	5.00		-251.00
NOV 14	ING 000011		MULTA DEP 2846023 LUZ/VALLE	5.00		-256.00
NOV 14	ING 000011		MULTA DEP 148177219 BCO INTERNACIONAL	5.00		-261.00
NOV 30	N/D 000011		NOVIEMBRE/2018 GASTOS BANCARIOS	2.36		-263.36
DIC 14	ING 000012		MULTA UNIDAD 22 (ABRIL)	5.00		-268.36
S U M A N				0.00	268.36	-268.36

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5020104 ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE FRECUENCIA						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 08	EGR 001792	002640	GLOBAL RASTRER, ALQUILER FRECUENCIA	112.00		112.00
FEB 07	EGR 001826	002671	GLOBAL RASTRER, FEBRERO/2018 ALQUILER Y	140.00		252.00
MAR 02	EGR 001840	002683	GLOBAL RASTRER, MARZO/2018 ALQUILER	140.00		392.00
ABR 04	EGR 001861	002701	GLOBAL RASTRER, ABRIL/2018 ALQUILER	140.00		532.00
MAY 07	EGR 001878	002714	GLOBAL RASTRER, MAYO/2018 ALQUILER	140.00		672.00
JUN 07	EGR 001903	002735	GLOBAL RASTRER, JUNIO/2018 ALQUILER	140.00		812.00
JUL 05	EGR 001935	002764	GLOBAL RASTRER, ALQUILER FRECUENCIA	140.00		952.00
AGO 07	EGR 001962	002789	GLOBAL RASTRER, MES DE AGOSTO ALQUILER	140.00		1,092.00
SEP 10	EGR 001989	002811	GLOBAL RASTRER, SEPTIEMBRE/2018 ALQUILER	140.00		1,232.00
OCT 10	EGR 002014	002834	GLOBAL RASTRER, OCTUBRE/2018 ARRIENDO	140.00		1,372.00
NOV 06	EGR 002026	002858	GLOBAL RASTRER, NOVIEMBRE/2018 ARRIENDO	140.00		1,512.00
DIC 10	EGR 002060	002891	GLOBAL RASTRER, DICIEMBRE/2018 ARRIENDO	140.00		1,652.00
S U M A N				1,652.00	0.00	1,652.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030101 SUELDOS						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		386.00
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	393.08		779.08
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		1,165.08
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	403.04		1,568.12
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		1,954.12
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	403.04		2,357.16
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		2,743.16
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	403.43		3,146.59
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	208.59		3,355.18
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	437.05		3,792.23
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		4,178.23
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	254.12		4,432.35
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	437.05		4,869.40
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	386.00		5,255.40
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		5,641.40
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	403.43		6,044.83
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		6,430.83
AGO 31	DIA RP0008		SUELDOS, NACATO ANA LUCIA, AGOSTO/2018	386.00		6,816.83
AGO 31	DIA RP0008		SUELDOS, GUAMBA PABLO MAURICIO, AGOSTO/2018	403.43		7,220.26
AGO 31	DIA RP0008		SUELDOS, CATHERINE BURGOS, AGOSTO/2018	386.00		7,606.26
SEP 30	DIA RP0009		SUELDOS, NACATO ANA LUCIA, SEPTIEMBRE/2018	96.50		7,702.76
SEP 30	DIA RP0009		SUELDOS, GUAMBA PABLO MAURICIO,	403.43		8,106.19
SEP 30	DIA RP0009		SUELDOS, CATHERINE BURGOS, SEPTIEMBRE/2018	386.00		8,492.19
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	96.50		8,588.69
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	403.43		8,992.12
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		9,378.12
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		9,764.12
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	96.50		9,860.62
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	403.43		10,264.05
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		10,650.05
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		11,036.05
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		11,422.05
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	403.43		11,825.48
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	386.00		12,211.48
S U M A N				12,211.48	0.00	12,211.48

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50401 ARRIENDO DE OFICINA						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 08	EGR 001790	002638	NANCY SANGUANO, ARRIENDO LOCAL ENERO/2018	213.05		213.05
FEB 02	EGR 001815	002662	NANCY SANGUANO, FEBRERO/2018 ARRIENDO LOCAL	213.05		426.10
MAR 02	EGR 001839	002682	NANCY SANGUANO, MARZO/2018 ARRIENDO LOCAL	213.05		639.15
ABR 04	EGR 001863	002703	NANCY SANGUANO, ABRIL/2018 PAGO ARRIENDO	213.05		852.20
MAY 07	EGR 001886	002722	NANCY SANGUANO, MAYO/2018 ARRIENDO LOCAL	213.05		1,065.25
JUN 07	EGR 001904	002736	NANCY SANGUANO, JUNIO/2018 ARRIENDO LOCAL	213.05		1,278.30
JUL 05	EGR 001924	002754	NANCY SANGUANO, MES DE JULIO/2018 ARRIENDO	213.05		1,491.35
AGO 07	EGR 001969	002795	NANCY SANGUANO, AGOSTO/2018 ARRIENDO LOCAL	213.05		1,704.40
SEP 04	EGR 001986	002808	NANCY SANGUANO, SEPTIEMBRE/2018 ARRIENDO	213.05		1,917.45
OCT 10	EGR 002013	002833	NANCY SANGUANO, OCTUBRE/2018 ARRIENDO LOCAL	213.05		2,130.50
NOV 06	EGR 002027	002852	NANCY SANGUANO, NOVIEMBRE/2018 ARRIENDO	213.05		2,343.55
DIC 10	EGR 002061	002889	NANCY SANGUANO, DICIEMBRE/2018 PAGO	213.05		2,556.60
S U M A N				2,556.60	0.00	2,556.60

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5020106 GASTO RASTREO SATELITAL						
DIC 31	DIA 000059		Saldo Inicial REGULACION RASTREO SATELITAL	1,713.00		0.00 1,713.00
SUMAN				1,713.00	0.00	1,713.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030104 FONDOS DE RESERVA						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		32.16
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		64.32
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		96.48
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		128.64
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		160.80
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	32.16		192.96
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	33.62		226.58
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		258.74
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	33.62		292.36
AGO 31	DIA RP0008		FONDOS DE RESERVA, ÑACATO ANA LUCIA, AGOST	32.16		324.52
AGO 31	DIA RP0008		FONDOS DE RESERVA, GUAMBA PABLO MAURICIO, AG	33.62		358.14
SEP 30	DIA RP0009		FONDOS DE RESERVA, ÑACATO ANA LUCIA,	32.17		390.31
SEP 30	DIA RP0009		FONDOS DE RESERVA, GUAMBA PABLO MAURICIO,	33.62		423.93
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 RENUNERACION PERSONAL	32.17		456.10
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 RENUNERACION PERSONAL	33.62		489.72
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.17		521.89
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	33.62		555.51
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.17		587.68
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	33.62		621.30
S U M A N				621.30	0.00	621.30

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030105 DECIMO TERCER SUELDO						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		32.16
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		64.32
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		96.48
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		128.64
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		160.80
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		192.96
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		225.12
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		257.28
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		289.44
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		321.60
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		353.76
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	32.16		385.92
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	32.16		418.08
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	32.16		450.24
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		482.40
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		514.56
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		546.72
AGO 31	DIA RP0008		DECIMO TERCER SUELDO, NACATO ANA LUCIA, AGOST	32.16		578.88
AGO 31	DIA RP0008		DECIMO TERCER SUELDO, GUAMBA PABLO MAURICIO,	32.16		611.04
AGO 31	DIA RP0008		DECIMO TERCER SUELDO, CATHERINE BURGOS,	32.16		643.20
SEP 30	DIA RP0009		DECIMO TERCER SUELDO, NACATO ANA LUCIA,	32.16		675.36
SEP 30	DIA RP0009		DECIMO TERCER SUELDO, GUAMBA PABLO MAURICIO,	32.16		707.52
SEP 30	DIA RP0009		DECIMO TERCER SUELDO, CATHERINE BURGOS,	32.16		739.68
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		771.84
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		804.00
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		836.16
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		868.32
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		900.48
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		932.64
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		964.80
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		996.96
DIC 31	DIA 000056		REGULACION DECIMO TERCER SUELDO	72.69		1,069.65
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		1,101.81
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		1,133.97
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		1,166.13
SUMAN				1,166.13	0.00	1,166.13

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030106 DECIMO CUARTO SUELDO						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		32.16
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		64.32
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		96.48
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		128.64
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		160.80
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		192.96
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		225.12
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		257.28
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		289.44
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		321.60
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		353.76
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	32.16		385.92
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	32.16		418.08
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	32.16		450.24
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		482.40
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		514.56
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		546.72
AGO 31	DIA RP0008		DECIMO CUARTO SUELDO, NACATO ANA LUCIA,	32.16		578.88
AGO 31	DIA RP0008		DECIMO CUARTO SUELDO, GUAMBA PABLO MAURICIO,	32.16		611.04
AGO 31	DIA RP0008		DECIMO CUARTO SUELDO, CATHERINE BURGOS,	32.16		643.20
SEP 30	DIA RP0009		DECIMO CUARTO SUELDO, NACATO ANA LUCIA,	32.16		675.36
SEP 30	DIA RP0009		DECIMO CUARTO SUELDO, GUAMBA PABLO MAURICIO,	32.16		707.52
SEP 30	DIA RP0009		DECIMO CUARTO SUELDO, CATHERINE BURGOS,	32.16		739.68
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 RENUNERACION PERSONAL	32.16		771.84
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 RENUNERACION PERSONAL	32.16		804.00
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 RENUNERACION PERSONAL	32.16		836.16
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 RENUNERACION PERSONAL	32.16		868.32
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		900.48
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		932.64
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		964.80
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		996.96
DIC 31	DIA 000057		REGULACION DECIMO CUARTO SUELDO	125.59		1,122.55
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		1,154.71
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		1,186.87
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	32.16		1,219.03
SUMA N				1,219.03	0.00	1,219.03

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030107 VACACIONES						
ENE 09	EGR 001797	002645	Saldo Inicial ANA NACATO, VACACIONES SECRETARIA AÑO 2016	187.50		0.00 187.50
SUMAN				187.50	0.00	187.50

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030111 REPRESENTACION COMISARIO Y PRESIDENTE						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 30	EGR 001810	002657	CHINGO JORGE, CONTRIBUCION PRESIDENTE	50.00		50.00
ENE 30	EGR 001811	002658	DURAN ERNESTO, CONTRIBUCION COMISARIO	50.00		100.00
FEB 05	EGR 001816	002663	JORGE CHINGO, FEBRERO/2018 REPRESENTACION	50.00		150.00
FEB 05	EGR 001817	002664	ERNESTO DURAN, FEBRERO/2018 REPRESENTACION	50.00		200.00
FEB 20	EGR 001827	002672	JORGE CHINGO, MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO/2018	200.00		400.00
MAR 13	EGR 001844	002686	ERNESTO DURAN, MARZO/2018 REMUNERACION SR.	50.00		450.00
ABR 02	EGR 001855	002696	ERNESTO DURAN, ABRIL/2018 REPRESENTACION	50.00		500.00
MAY 07	EGR 001888	002724	DURAN ERNESTO, MAYO/2018 REPRESENTACION	50.00		550.00
MAY 07	EGR 001889	002725	ERNESTO DURAN, JUNIO/2018 REPRESENTACION	50.00		600.00
JUL 05	EGR 001937	002767	ERNESTO DURAN, CONTRIBUCION COMISARIO	50.00		650.00
JUL 30	EGR 001955	002782	JORGE CHINGO, JULIO Y AGOSTO/2018 REPR.	100.00		750.00
JUL 30	EGR 001956	002783	ERNESTO DURAN, AGOSTO/2018 REPRESENTACION	50.00		800.00
AGO 28	EGR 001984	002806	ERNESTO DURAN, SEPTIEMBRE/2018	50.00		850.00
AGO 28	EGR 001985	002807	JORGE CHINGO, SEPTIEMBRE/2018 REPRESENTACION	50.00		900.00
OCT 05	EGR 002004	002824	ERNESTO DURAN, OCTUBRE/2018 REPRESENTACION	50.00		950.00
OCT 05	EGR 002005	002825	JORGE CHINGO, OCTUBRE/2018 REPRESENTACION	50.00		1,000.00
NOV 06	EGR 002025	002856	ERNESTO DURAN, NOVIEMBRE/2018	50.00		1,050.00
NOV 06	EGR 002032	002857	JORGE CHINGO, NOVIEMBRE/2018 REPRESENTACION	50.00		1,100.00
DIC 10	EGR 002063	002894	JORGE CHINGO, DICIEMBRE/2018 REPRESENTACION	50.00		1,150.00
DIC 10	EGR 002064	002899	ERNESTO DURAN, DICIEMBRE/2018	50.00		1,200.00
S U M A N				1,200.00	0.00	1,200.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030107 VACACIONES						
ENE 09	EGR 001797	002645	Saldo Inicial ANA NACATO, VACACIONES SECRETARIA AÑO 2016	187.50		0.00 187.50
SUMAN				187.50	0.00	187.50

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030110 SERVICIOS CONTABLES						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 09	EGR 001794	002642	MARIO MOSQUERA, SERVICIOS CONTABLES	168.00		168.00
ENE 30	EGR 001809	002656	MARIO MOSQUERA, SERVICIOS CONTABLES	186.67		354.67
MAR 02	EGR 001838	002681	MARIO MOSQUERA MENDOZA, FEBRERO/2018	186.67		541.34
ABR 04	EGR 001862	002702	MARIO MOSQUERA MENDOZA, MARZO/2018	186.67		728.01
MAY 10	EGR 001887	002723	MARIO MOSQUERA MENDOZA, ABRIL/2017	186.67		914.68
JUN 07	EGR 001905	002737	MARIO MOSQUERA, MAYO/2018 SERVICIOS	186.67		1,101.35
JUL 05	EGR 001925	002755	MARIO MOSQUERA MENDOZA, JUNIO/2018	186.67		1,288.02
AGO 07	EGR 001964	002791	MARIO MOSQUERA MENDOZA, JULIO/2018 SERVICIOS	186.67		1,474.69
SEP 04	EGR 001987	002809	MARIO MOSQUERA MENDOZA, AGOSTO/2018	186.67		1,661.36
OCT 10	EGR 002015	002835	MARIO MOSQUERA MENDOZA, SEPTIEMBRE/2018	186.67		1,848.03
NOV 10	EGR 002038	002839	MARIO MOSQUERA MENDOZA, OCTUBRE/2018	186.67		2,034.70
DIC 10	EGR 002068	002893	MARIO MOSQUERA, NOVIEMBRE/2018 SERVICIO	186.67		2,221.37
DIC 31	EGR 002069	002900	MARIO MOSQUERA, DICIEMBRE/2018 SERVICIOS	186.67		2,408.04
S U M A N				2,408.04	0.00	2,408.04

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030112 EVENTUALES Y REEMPLAZOS						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 30	EGR 001805	002653	ELENA SANGUANO, FINES DE SEMANA ENERO/2018 Y	250.00		250.00
FEB 27	EGR 001828	002673	ELENA SANGUANO, PAGO OP.FINES DE SEMANA Y	250.00		500.00
ABR 02	EGR 001851	002691	CATHERINE BURGOS, MARZO/2018 PAGO	400.00		900.00
ABR 02	EGR 001858	002698	CATHERINE BURGOS, MARZO/2018 PAGO FIN DE	86.00		986.00
ABR 02	EGR 001860	002700	ANA ÑACATO, MARZO/2018 PAGO COLABORACION	150.00		1,136.00
ABR 10	EGR 001870	002707	JORGE CHINGO, PAGO COLABORACION FIN DE	100.00		1,236.00
MAY 07	EGR 001883	002719	CATHERINE BURGOS, ABRIL/2018 PAGO	386.00		1,622.00
MAY 07	EGR 001890	002726	CATHERINE BURGOS, PAGO COLABORACION FIN DE	50.00		1,672.00
MAY 14	EGR 001891	167135	COMPANIA ALBORNOS, PAGO SR MURILLO	25.00		1,697.00
MAY 30	EGR 001893	167136	PABLO GUAMBA, MAYO/2018 CATHERINE FIN DE	57.20		1,754.20
JUN 05	EGR 001898	002730	ANA ÑACATO, MAYO/2018 COLABORACION COMO OP	50.00		1,804.20
JUN 07	EGR 001906	002738	CATHERINE BURGOS, MAYO/2018 COLABORACION	50.00		1,854.20
JUN 15	ING 000006		REEMBOLSO OPERADORA LESLYE ÑACATO		25.00	1,829.20
JUN 25	EGR 001918	002748	LESLIE ÑACATA SUNTAXI, PAGO COLABORACION FIN	225.00		2,054.20
JUL 02	EGR 001920	002750	GABRIELA NAGUA, COLABORACION OP DOS FINES DE	50.00		2,104.20
JUL 30	EGR 001954	002781	GABRIELA NAGUA, JULIO/2018 COLABORACION COMO	386.00		2,490.20
AGO 28	EGR 001983	002805	GABRIELA NAGUA, AGOSTO/2018 PAGO	386.00		2,876.20
SEP 30	EGR 001999	002820	GABRIELA NAGUA, SEPTIEMBRE/2018 PAGO	386.00		3,262.20
SEP 30	EGR 002001	002822	EVELYM PEDRAZA, SEPTIEMBRE/2018 COLABORACION	386.00		3,648.20
OCT 31	EGR 002021	002844	EVELYN PEDRAZA, OCTUBRE/2018 COLABORACION	386.00		4,034.20
NOV 06	EGR 002033	002859	EVELYN PEDRAZA, COLABORACION FINES DE SEMANA	136.00		4,170.20
NOV 30	EGR 002041	002883	EVELYN PEDRAZA, NOVIEMBRE/2018 PAGO	386.00		4,556.20
DIC 31	EGR 002080	002906	EVELYN PEDRAZA, DICIEMBRE/2018 COLABORACION	386.00		4,942.20
DIC 31	EGR 002081	002911	EVELYN PEDRAZA, NOV-DIC/2018 COLABOR. FINES	294.00		5,236.20
S U M A N				5,261.20	25.00	5,236.20

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50402 LUZ AGUA TELEFONO E INTERNET						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 08	EGR 001787	002635	EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO PLANILLA MES DE	25.39		25.39
ENE 08	EGR 001788	002636	CNTEP, PLANILLA MES DE DICIEMBRE/2018	34.23		59.62
ENE 08	EGR 001791	002639	NANCY SANGUANO, CONSUMO AGUA ENERO A	42.00		101.62
ENE 31	DIA 000025		CNT PLANILLA DE TELEFONO	20.16		121.78
FEB 03	EGR 001835	002678	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FEBRERO/2018	24.86		146.64
FEB 07	EGR 001821	002668	C.N.T.E.P, PAGO PLANILLA MES DE ENERO/2018	35.33		181.97
FEB 07	EGR 001824	002669	EE.QQ, ENERO/2018 PAGO PLANILLA LUZ ELECTRICA	22.81		204.78
FEB 28	DIA 000026		CNT PLANILLA DE TELEFONO	20.16		224.94
FEB 28	EGR 001831	167134	PABLO GUAMBA, PAGO INTERNET	30.00		254.94
MAR 01	EGR 001834	002677	C.N.T.E.P, FEBRERO/2018 PLANILLA DE TELEFONO	35.62		290.56
MAR 31	DIA 000027		CNT PLANILLA DE TELEFONO	19.44		310.00
ABR 02	EGR 001852	002693	E.E.Q.Q, MARZO/2018 PAGO PLANILLA DE LUZ	26.88		336.88
ABR 02	EGR 001854	002695	CNTEP, MARZO/2018 PLANILLA DE TELEFONO	88.43		425.31
ABR 05	EGR 001864	002704	PABLO GUAMBA, INTERNET FIBRAMAX	38.00		463.31
MAY 07	EGR 001880	002716	C.N.T.E.P, ABRIL/2018 PLANILLAS DE TELEFONO	62.48		525.79
MAY 07	EGR 001881	002717	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA, ABRIL/2018 PAGO DE	31.30		557.09
MAY 07	EGR 001884	002720	PABLO GUAMBA, PAGO INTERNET	28.00		585.09
MAY 14	EGR 001891	167135	COMPANIA ALBORNOS, PAGO FIBRAMAX INTERNET	28.00		613.09
MAY 30	EGR 001893	167136	PABLO GUAMBA, FIBRAMAX INTERNET OFICINA	28.00		641.09
JUN 07	EGR 001899	002731	CNTEP, MAYO/2018 PLANILLA TELEFONICA	42.17		683.26
JUN 07	EGR 001899	002731	CNTEP, MAYO/2018 PLANILLA TELEFONICA	18.13		701.39
JUN 07	EGR 001900	002732	EMPRESA ELECTRICA QUITO, MAYO/2018 PAGO	30.87		732.26
JUL 05	EGR 001921	002751	C.N.T.E.P, PAGO PALNILLAS JUNIO/2018	44.85		777.11
JUL 05	EGR 001921	002751	C.N.T.E.P, PAGO PALNILLAS JUNIO/2018	18.72		795.83
JUL 05	EGR 001923	002753	EMPRESA ELECTRICA QUITO, MES DE JUNIO/2018	33.72		829.55
AGO 07	EGR 001965	002792	EMPRESA ELECTRICA QUITO, JULIO/2018 PLANILLA	32.43		861.98
AGO 07	EGR 001966	002793	C.N.T.E.P, JULIO/2018 PLANILLA DE TELEFONO	46.25		908.23
AGO 07	EGR 001966	002793	C.N.T.E.P, JULIO/2018 PLANILLA DE TELEFONO	19.10		927.33
SEP 10	EGR 001991	002813	EMPRESA ELECTRICA QUITO, AGOSTO/2018 PAGO	35.69		963.02
SEP 10	EGR 001993	002814	CNTEP, AGOSTO/2018 PLANILLA DE TELEFONO	48.97		1,011.99
SEP 10	EGR 001993	002814	CNTEP, AGOSTO/2018 PLANILLA DE TELEFONO	20.22		1,032.21
OCT 10	EGR 002010	002830	C.N.T.E.P, SEPTIEMBRE/2018 PLANILLA TELEFONICA	19.38		1,051.59
OCT 10	EGR 002010	002830	C.N.T.E.P, SEPTIEMBRE/2018 PLANILLA TELEFONICA	43.62		1,095.21
OCT 10	EGR 002011	002829	EMPRESA ELECTRICA QUITO, SEPTIEMBRE/2018	31.53		1,126.74
NOV 06	EGR 002029	002850	EMPRESA ELECTRICA QUITO, OCTUBRE/2018	34.71		1,161.45
NOV 06	EGR 002030	002849	C.N.T.E.P, OCTUBRE/2018 PLANILLA TELEFONICA	62.48		1,223.93
NOV 06	EGR 002034	002862	PABLO GUAMBA, FIBRAMAX INTERNET	29.00		1,252.93
NOV 06	EGR 002034	002862	PABLO GUAMBA, PLAN TELF DE LA COMPANIA	19.57		1,272.50
DIC 10	EGR 002056	002892	C.N.T.E.P, NOVIEMBRE/2018 PAGO PLANILLAS	18.53		1,291.03
DIC 10	EGR 002056	002892	C.N.T.E.P, NOVIEMBRE/2018 PAGO PLANILLAS	43.11		1,334.14
DIC 10	EGR 002057	002888	EMPRESA ELECTRICA QUITO, NOVIEMBRE/2018	34.32		1,368.46
DIC 10	EGR 002059	002898	PABLO GUAMBA, FIBRAMAX INTERNET	28.00		1,396.46
DIC 10	EGR 002062	002890	NANCY SANGUANO, ENERO A DICIEMB/2018 PAGO DE	48.00		1,444.46
SUMAN				1,444.46	0.00	1,444.46

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50413 GASTO ANIVERSARIO						
			Saldo Inicial			0.00
DIC 31	DIA 000043		GASTOS ANIVERSARIO DE LA CIA	1,470.00		1,470.00
SUMAN				1,470.00	0.00	1,470.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50410 BOTELLON DE AGUA Y UTILES DE ASEO						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 08	EGR 001793	002641	PABLO GUAMBA, VARIOS GASTOS CAJA CHICA	17.50		17.50
ENE 09	EGR 001796	002644	PABLO GUAMBA, VARIOS GASTOS CAJA CHICA	9.50		27.00
FEB 01	EGR 001814	002661	PABLO GUAMBA, GASTOS INSTALACION GPS	20.00		47.00
FEB 28	EGR 001831	167134	PABLO GUAMBA, REEMPLAZO CATHERINE	4.50		51.50
MAR 02	EGR 001837	002680	PABLO GUAMBA, BOTELLON DE AGUA	7.50		59.00
MAR 13	EGR 001846	002688	PABLO GUAMBA, VARIOS GASTOS(CONVOCATORIA) Y	6.00		65.00
ABR 05	EGR 001864	002704	PABLO GUAMBA, BOTELLON DE AGUA	2.50		67.50
ABR 16	EGR 001871	002708	PABLO GUAMBA, BOTELLON DE AGUA	5.00		72.50
MAY 07	EGR 001884	002720	PABLO GUAMBA, COMPRA DE AGUA PARA OFICINA	15.60		88.10
MAY 14	EGR 001891	167135	COMPANIA ALBORNOS, BOTELLON DE AGUA	5.00		93.10
MAY 30	EGR 001893	167136	PABLO GUAMBA, BOTELLON DE AGUA	5.00		98.10
JUN 07	EGR 001902	002734	PABLO GUAMBA, 3 BOTELLONES DE AGUA	7.50		105.60
JUL 05	EGR 001929	002760	PABLO GUAMBA, BOTELLON DE AGUA PARA OFICINA	10.00		115.60
S U M A N				115.60	0.00	115.60

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50505 COLABORACION DEPORTES						
			Saldo Inicial			0.00
MAR 02	EGR 001837	002680	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO DEPORTES	10.00		10.00
MAY 30	EGR 001893	167136	PABLO GUAMBA, INSC.DEPORTES,BALON Y,GUANTES	241.70		251.70
JUN 07	EGR 001908	002740	TAXIS ALBORNOS, ADORNOS BAÑO OFICINA	255.18		506.88
NOV 30	EGR 002052	002882	CATHERINE BURGOS, ARRIENDO CANCHAS	70.00		576.88
S U M A N				576.88	0.00	576.88

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50507 COLABORACION COMUNIDAD						
ABR 16	EGR 001871	002708	Saldo Inicial			0.00
JUL 16	EGR 001941	002769	PABLO GUAMBA, COLABORACION PAREJA FELIZ	125.00		125.00
DIC 31	EGR 002083	002914	ANGEL LOGROÑO, AYUDA AL SR. ACCIONISTA UNID.	60.00		185.00
			PABLO GUAMBA, VARIOS GASTOS COLABORACION	300.00		485.00
S U M A N				485.00	0.00	485.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
506011 VARIOS IMPREVISTOS						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 26	EGR 001803	002651	EDITH VELASCO, RECARGA EXTINTOR 10K	62.00		62.00
ENE 30	EGR 001804	002652	RAMIRO NACATO, DIFERENCIA ELABORACION DE	224.00		286.00
FEB 01	EGR 001814	002661	PABLO GUAMBA, GASTOS INSTALACION GPS	37.00		323.00
FEB 27	EGR 001829	167133	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO ACCIONISTAS	75.00		398.00
FEB 27	EGR 001829	167133	PABLO GUAMBA, FLETE PARA T.V	4.00		402.00
ABR 05	EGR 001864	002704	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO ABOGADO COMP.	25.50		427.50
ABR 16	EGR 001871	002708	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO ING GPS	10.00		437.50
ABR 24	EGR 001873	002711	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO GPS	11.00		448.50
MAY 07	EGR 001884	002720	PABLO GUAMBA, ALMUERZO DIRECTORIO	17.50		466.00
MAY 07	EGR 001885	002721	MIRIAN VELIZ, ALMUERZO POR EL DIA DEL	75.25		541.25
MAY 30	EGR 001893	167136	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO UNIFORME DEPORIVOS	12.69		553.94
JUN 07	EGR 001902	002734	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO SOCIOS	22.81		576.75
JUN 07	EGR 001902	002734	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO SOCIOS	7.89		584.64
JUL 05	EGR 001929	002760	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO Y FORM. BOMBEROS	6.50		591.14
SEP 15	EGR 001995	002818	PATRICIA VELIZ FIGUEROA, FOLLETOS CHARLA DE	555.00		1,146.14
OCT 31	EGR 002023	002847	PABLO GUAMBA, COLADA MORADA Y GUAGUAS DE	200.00		1,346.14
NOV 30	EGR 002053	002880	ROGELIA PAEZ, CHALECOS PARA LA CIA (30)	150.00		1,496.14
S U M A N				1,496.14	0.00	1,496.14

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
506012 AGASAJO NAVIDEÑO						
			Saldo Inicial			0.00
NOV 30	EGR 002054	002881	JOSE OBANDO, POLLOS AGASAJO NAVIDEÑO	500.00		500.00
NOV 30	EGR 002055	002879	PABLO GUAMBA, CARAMELOS PARA SOCIOS	600.00		1,100.00
DIC 31	DIA 000051		AGASAJO NAVIDEÑO POR SALDO CTAS POR COBRAR	60.00		1,160.00
DIC 31	DIA 000051		AGASAJO NAVIDEÑO POR SALDO CTAS POR COBRAR	80.00		1,240.00
DIC 31	DIA 000051		AGASAJO NAVIDEÑO POR SALDO CTAS POR COBRAR	80.00		1,320.00
DIC 31	DIA 000060		REGULACION AÑOS ANTERIORES		4,440.03	-3,120.03
DIC 31	EGR 002070	002904	GALO ALMEIDA, ANTICIPO AGASAJO NAVIDEÑO	2,000.00		-1,120.03
DIC 31	EGR 002071	002903	GALO ALMEIDA, AGASAJO NAVIDEÑO	1,975.00		854.97
DIC 31	EGR 002074	002905	JOSE OBANDO, POLLOS PARA AGASAJO NAVIDEÑO	428.00		1,282.97
DIC 31	EGR 002077	002912	PABLO GUAMBA, CANASTAS Y VARIOS AGASAJO	250.00		1,532.97
DIC 31	EGR 002082	002913	JORGE CHINGO, BEBIDAS AGASAJO NAVIDEÑO	231.00		1,763.97
S U M A N				6,204.00	4,440.03	1,763.97

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50606 REFRIGERIO DEPORTES						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 09	EGR 001796	002644	PABLO GUAMBA, VARIOS GASTOS CAJA CHICA	51.00		51.00
ENE 30	EGR 001812	002659	MONICA LOACHAMIN, REFRIGERIO DEPORTES	70.00		121.00
FEB 28	EGR 001831	167134	PABLO GUAMBA, COLABORACION DEPORTES	385.50		506.50
FEB 28	EGR 001831	167134	PABLO GUAMBA, VARIOS GASTOS DEPORTES	20.00		526.50
ABR 24	EGR 001873	002711	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO PARA DEPORTES	63.00		589.50
MAY 31	EGR 001896	002728	ASOCIACION DE TAXIS RUMIÑAHUI, GARANTIA PARA	200.00		789.50
OCT 10	EGR 002007	002826	PABLO GUAMBA, REFRIGERIO DEPORTES Y OTROS	100.00		889.50
S U M A N				889.50	0.00	889.50

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50608 MANTENIMIENTO SILLAS OFICINA						
DIC 31	DIA 000041		Saldo Inicial MANTENIMIENTO SILLAS	270.00		0.00 270.00
SUMAN				270.00	0.00	270.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
50610 GASTO UNIFORME DEPORTIVO						
			Saldo Inicial			0.00
JUN 07	EGR 001908	002740	TAXIS ALBORNOS, ABONO ELABORACION UNIFORMES	1,000.00		1,000.00
JUN 21	EGR 001912	002743	PAUL CASERES, ELABORACION UNIFORMES	354.00		1,354.00
JUL 16	EGR 001946	002774	PAUL CACERES, CONFECCION UNIFORMES	150.00		1,504.00
DIC 31	DIA 000055		REGULACION CTA DEPORTES	1,220.00		2,724.00
S U M A N				2,724.00	0.00	2,724.00

FECHA	DOCUMENTO	CHEQUE	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
5030103 APOORTE PATRONAL						
			Saldo Inicial			0.00
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	43.04		43.04
ENE 31	DIA RP0001		ENERO/2018 REMUNERACION PERSONAL	52.92		95.96
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	43.04		139.00
FEB 28	DIA RP0002		FEBRER/2018 REMUNERACION PERSONAL	52.92		191.92
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	43.04		234.96
MAR 31	DIA RP0003		MARZO/2018 REMUNERACION PERSONAL	52.92		287.88
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	43.04		330.92
ABR 30	DIA RP0004		ABRIL/2018 REMUNERACION PERSONAL	52.92		383.84
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	30.22		414.06
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	44.98		459.04
MAY 31	DIA RP0005		MAYO/2018 REMUNERACION PERSONAL	43.04		502.08
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	26.72		528.80
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	14.04		542.84
JUN 30	DIA RP0006		JUNIO/2018 PAGO REMUNERACIONES	9.05		551.89
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	46.50		598.39
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	48.43		646.82
JUL 31	DIA RP0007		JULIO/2018 REMUNERACION PERSONAL	46.49		693.31
AGO 31	DIA RP0008		APOORTE PATRONAL, NACATO ANA LUCIA, AGOST	47.96		741.27
AGO 31	DIA RP0008		APOORTE PATRONAL, GUAMBA PABLO MAURICIO,	48.43		789.70
AGO 31	DIA RP0008		APOORTE PATRONAL, CATHERINE BURGOS,	46.49		836.19
SEP 30	DIA RP0009		APOORTE PATRONAL, NACATO ANA LUCIA,	55.90		892.09
SEP 30	DIA RP0009		APOORTE PATRONAL, GUAMBA PABLO	58.43		950.52
SEP 30	DIA RP0009		APOORTE PATRONAL, CATHERINE BURGOS,	55.90		1,006.42
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	44.19		1,050.61
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	58.43		1,109.04
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	55.90		1,164.94
OCT 31	DIA RP0010		OCTUBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	55.90		1,220.84
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	46.84		1,267.68
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	58.43		1,326.11
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	55.90		1,382.01
NOV 30	DIA RP0011		NOVIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	55.90		1,437.91
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	43.03		1,480.94
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	44.99		1,525.93
DIC 31	DIA RP0012		DICIEMBRE/2018 REMUNERACION PERSONAL	44.99		1,570.92
SUMAN				1,570.92	0.00	1,570.92