

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2015

1-2.-CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un Resumen de Caja y sus Equivalentes es como sigue

Caja Chica N° 2	200.00
Caja Chica N° 3	500.00
Banco Pichincha	7,916.56
Banco Guayaquil	15,700.26
Cooperativa JEP Cta Ahorros	1,106.54
Banco de Pichincha Accidentes	50.00

Total **25,473.36**

1-3 Cajas Chica.- al 31 de Diciembre es de 700,00 Utilizados para gastos administrativos de la Oficina Ricaurte cuyos rubros pertenecen a la Cuenta de Caja Chica 2, Caja Chica 3 para gastos varios en la mecánica

4.-BANCOS El Banco del Pichincha al 31 de Diciembre es de 7,916.56 según conciliaciones realizadas cada mes; los valores depositados en la cuenta del banco del pichincha son aportes de la actividad económica de la compañía.

Banco de Guayaquil.- Al 31 de Diciembre es de 15,700.26 según conciliaciones realizadas cada mes; los valores depositados en la cuenta del banco de Guayaquil, son aportes de los adicionales de los socios para compras futuras como también hace referencia del dinero que recibe del Gobierno Nacional.

Cooperativa JEP Cta. Ahorros.- Proviene de los recaudos de la Unidad N° 132. Cuyo valor es de 1,106.54.

Banco de Pichincha Accidentes.- Proviene de los recaudos reliazados por accidentes descontados a cada socio cuyo valor es de 50.00.

-PROPIEDADES PLANTAS Y EDIFICIOS

Están Registradas al costo; los pagos por mantenimientos son cargados al gasto, mientras que las mejoras que prolongan su vida se capitalizan. El costo ajustado de los activos es depreciado por el método de línea recta, tomando como base la vida útil establecido en el reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario.

Las tasas de depreciación de los activos son:

<u>Activos</u>	<u>Tasas</u>
Edificios	5%
Instalaciones	10%
Equipos	10%
Muebles y Enseres	10%
Herramientas	10%
Vehículos	20%
Equipos y programas de computación	33.33%

-CUENTAS POR COBRAR INTERNAS

Clientes Varios	3,334.13
Préstamo a Terceros	14,105.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2015**

Préstamo a Ricaurte	58,873.12
Recarga – Tarjetas por Cobrar	1,500.00
Transferencias por Cobrar	14,500.00
Arriendos por Cobrar	1,000.00
EB Corporación por cobrar	25,000.00
Plan Empresarial por cobrar	457.85
Préstamo Empleados	1,651.03
Anticipo a Proveedores	7,337.77
Anticipo Servicios Prestados	7,527.68
Total	135,286.58

-CUENTAS POR COBRAR VARIOS

6.- Clientas Varios: Cuyo saldo al 31 de Diciembre 2015 es como Sigue.

CodCuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1121.01	CLIENTES VARIOS	3,909.855.83	3,906.521.70	3,334.13
		3,909,855.83	3,906,521.70	3,334.13

7.- Préstamo a Terceros.- cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de 59,981.65

RICAUURTESA SA

Libro Mayor

CodCuenta	Cuenta	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	Saldo anterior			25,105.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	Ingreso de tesorería, Pago Consorcio Concuena.		5,500.00	19,605.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	Ingreso de tesorería, Por pago Consorcio Concuena.		5,500.00	14,105.00
TOTAL SECCION			91,481.65	42,500.00	14,105.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2015**

12- EB Corporación por Cobrar cuyo rubro al 31 de Diciembre es de \$25,000.00 (Recaudos)

9.- Recargas y Tarjetas por Cobrar.- En Resumen:

Recargas:

Zoila Tapia 1,500.00

Total 1,500.00

Este Rubro es de las recargas al público que realiza la Empresa en Ricaurte (Oficina 2) cuyos valores asignados es responsabilidad de la señorita anteriormente mencionado y que en forma mensual se realiza una revisión y arqueo de caja.

Hace referencia a la Tarjeta Urbana Adquiridas por los Socios y cuyo valor no se ha cancelado quedando como resultado un valor por cobrar.

8.- Préstamo a Ricaurte.- de diciembre 2015. Se realiza debido a que la Empresa se Encuentra en liquidación y no cuenta con el dinero para realizar dichos pagos, y que este año se incrementos debido a que se pagaron impuestos municipales y se canceló los profesionales que tienen a cargo el trabajo de liquidación de esta empresa: Adjunto Anexo:

RICAUERTESASA

Libro Mayor Prestamos A Ricaurte

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Debe	Debe	Haber	Saldo
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	22/10/2014	Saldo Anterior		58,264.55	58,264.55
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	19/02/2015	Pago Gasto Prestamo Supertaxis Ricaurtes Pago Predio Urbano Super Taxis		178.57	58,443.12
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	05/10/2015	Pago Gasto Avaluo Casa y Terreno Rotaria Prestamo Supertaxis		180.00	58,623.12
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	08/12/2015	Pago Gasto Arquitecta Carmelina Patricia Licencia Urbanistica Actualizacion Avaluos		250.00	58,873.12
TOTAL SECCION					58,873.12	58,873.12

10- Transferencias por Cobrar.- Rubro pertenece a las Transferencias cuando el socio ingresa por primera vez; saldo pendiente por Cobrar es: Adjunto Anexo.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2015**

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1123.05	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	31/12/2014		Saldo anterior	24,250.00	11,500.00	12,750.00
1123.05	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15/01/2015	79125	Ingreso de tesorería, Sr. Daniel Maldonado abono al ingreso unidad No.140.		500.00	12,250.00
1123.05	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	24/02/2015	80989	Ingreso de tesorería, Sr. Daniel Maldonado por abono ingreso unidad No.140.		500.00	11,750.00
1123.05	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26/02/2015	80991	Ingreso de tesorería, Sra. Bertha Paucar abono ingreso unidad No.135.		250.00	11,500.00
1123.05	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	06/03/2015	83159	Ingreso de tesorería, Sr. Victor Castro cancela ingreso unidad No.126.		1,500.00	10,000.00
1123.05	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	01/07/2015	87558	Ingreso de tesorería, Sra. Anda del Rocío Galán Arévalo por transferencia de acci	5,000.00		15,000.00
1123.05	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30/11/2015	95364	Ingreso de tesorería, Sr. Daniel Maldonado abono al ingreso de la unidad No.140		500.00	14,500.00
TOTAL SECCION					29,250.00	14,750.00	14,500.00

11- Arriendo por Cobrar.- Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 1,000.00, correspondiente a varios meses del año 2015, perteneciendo a un terreno ubicado en el sector de la nueve de octubre y cuyo valor cobrado depositado en la cuenta de la Ricaurtesa. Adjunto anexo.

CodCuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1123.06	ARRIENDOS POR COBRAR	1,500.00	500	1000
		1,500.00	500	1000

13- Plan Empresarial por Cobrar.- Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 457.85, este rubro proviene de un plan claro que tiene la empresa con los socios; la cancelación se lo hace mensualmente a través de débito bancario y se lo recupera el valor semanalmente a través de un descuento que se lo hace a cada ex socio que pertenece a dicho plan empresarial.

SOCIOS POR COBRAR	
1	Mariano C 89.6
2	Cesar López 67.2
3	Ángel Silva 134.4
4	Fredy Cabrera 166.65
TOTAL 457.85	

14.- Préstamo Empleados: son valores concedidos cuando un empleado se encuentra en circunstancias de calamidad doméstica o enfermedad se solicita a la administración una ayuda y que a su vez se le descuenta en el respectivo rol de pagos mensuales. Adjunto Anexo.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2015**

Fecha	Trans	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015		62605	Juan Cajas	218.05		218.05
31/12/2014		62605	Henry Pintado	1,282.98		1,282.98
31/12/2014		62605	José Naranjo	150.00		150.00

1,651.03

15- Anticipo a Proveedores.- Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 7,337.77 adjunto anexo.

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	31/12/2014	Saldo anterior	233,096.63	230,798.86	2,297.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	02/02/2015	Pago Gasto Anticipo Programa de Carnaval Socios Ricaurtesa S.A Lleva Sr. Jose Na	1,200.00		3,497.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	02/09/2015	Pago Gasto Compra Tableros Cerramiento Sidcay HC Metal	6.02		3,503.79
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	15/09/2015	Pago Gasto Anticipo Compra Block Unidad N° 132 Secohi Cia Ltda	1,500.00		5,003.79
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	21/09/2015	Pago Gasto Repuestos Cuota 3/3 Secohi Cia Ltda		1,500.00	3,503.79
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	08/10/2015	Pago Anticipo Proveedores Facturas Varias Glass Motors	16.30		3,520.09
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	08/10/2015	Pago Gasto Compra Ladrillo Construccion Cerramiento Sidcay	550.00		4,070.09
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	15/10/2015	Pago Gasto Compra Ladrillos Construccion Ceramientod Sidcay Sr. Henry Sinche		550.00	3,520.09
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	16/10/2015	Pago Gasto Construccion Cerramiento Sidcay HC Metal		6.02	3,514.07
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	20/10/2015	Pago Gasto Repuestos Glass Motors		16.30	3,497.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	18/11/2015	Pago Gasto Programa de Carnal Sra Guadalupe Gomez		1,200.00	2,297.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	01/12/2015	Pago Gasto Servicios Prestados Oscar Caldas	500.00		2,797.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	08/12/2015	Pago Gasto Anticipo Compra Cuyes Filomena Vera Programa Navidad	425.00		3,222.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	08/12/2015	Pago Gasto Servicios Prestados Revision Combustible Kelly Gutama Castro	300.00		3,522.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	09/12/2015	Pago Gasto Compra Caja Unidades Ricaurtesa	3,000.00		6,522.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	14/12/2015	Pago Gasto Servicios Prestados Comisario Sr. Fabian Rodas	200.00		6,722.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	14/12/2015	Pago Gasto Servicios Prestados CONstruccion Puerta Sidcay Marcos QUITO	700.00		7,422.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	21/12/2015	Pago Gasto Cuyes Programa Navidad Margarita Vera		425.00	6,997.77

1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	22/12/2015	Pago Gasto Preparacion Chanco Comida Choferes Bueno Gabriel		160.00	6,837.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	29/12/2015	Pago Gasot Servicios Prestados OScar Caldas	500.00		7,337.77

**TOTAL
SECCION**

241,993.95 234,656.18 7,337.77

16- Anticipo Servicios Prestados: Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 7,527.68 valores cancelados a los señores latoneros

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2014		Saldo anterior	13,643.00	11,393.00	2,250.00
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	16/01/2015	78862	Pago Gasto Cuota Latina de Seguros y Reaseguros	2,040.68		4,290.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	16/01/2015	78866	Pago Gasto Reparaciones Latonero Edgar Lucero	635.00		4,925.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	16/01/2015	78867	Pago Gasto Anticipo Repacion Carroceria Unidad N° 113 Edgar Lucero	400.00		5,325.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	23/01/2015	79421	Pago Gasto Arreglo Latoneria Sr Edgar Lucero Unidad N° 113		400.00	4,925.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	27/02/2015	80767	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Latonero Edgar Lucero	500.00		5,425.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	13/05/2015	84430	Pago Gasto Mantenimiento Carrocerias Omerga Unidad N° 114	300.00		5,725.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	13/05/2015	84431	Pago Gasto Mantenimiento Carrocerias Omerga NV-20 Unidad N° 114		300.00	5,425.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	04/06/2015	85540	Pago Gasto Mantenimiento Angel Lalvay NV-54 Unidad N° 149	30.00		5,455.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	04/06/2015	85541	Pago Gasto Mantenimiento Angel Lalvay NV-54 Unidad N° 149		30.00	5,425.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	04/06/2015	85547	Pago Gasto Mantenimiento Angel Lalvay NV-56 Unidad N° 120	100.00		5,525.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	04/06/2015	85548	Pago Gasto Mantenimiento Angel Lalvay NV-56 Unidad N° 120		100.00	5,425.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	04/06/2015	85556	Pago Gasto Mantenimiento Latonero Angel Lalvay Unidad N° 120		200.00	5,225.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	04/06/2015	85563	Pago Gasto Mantemiento Anticipo Sr Maximo Izquierdo	100.00		5,325.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	04/06/2015	85564	Pago Gasto Mantenimiento Maximo Izquierdo Unidad N° 134		100.00	5,225.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	08/06/2015	85671	Pago Gasto Anticipo Arreglo Unidad N° 149 Sr. Max Maldonado	1,000.00		6,225.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	07/07/2015	87180	Pago Gasto Accidentes y Tramites Max Maldonado		2,000.00	4,225.68

1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	08/07/2015	87279	Pago Gasto Anticipo Arreglo Accidente Unidad N° 149 Max Maldonado Rmbols Sr Vict	1,000.00		5,225.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	17/07/2015	87825	Pago Gasto Anticipo Sueldo de Julio Wilscon Caguana	100.00		5,325.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	22/07/2015	88206	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Dr. Henry Alvarez	1,000.00		6,325.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	29/07/2015	88399	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Wilson Caguana		100.00	6,225.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	26/08/2015	89169	Pago Gasto Servicios Prestados de Agosto Jose Naranjo	350.00		6,575.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	15/09/2015	89896	Pago Gasto Anticipo Sueldo de Septiembre Wilson Caguana	100.00		6,675.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	17/09/2015	89976	Pago Gasto Construccion Total Sr. Latonero Maximo Izquierdo Unidad N° 123	1,800.00		8,475.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	17/09/2015	89977	Pago Gasto Anticipo Sueldo de Septiembre Sr. Juan Cajas	250.00		8,725.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	06/10/2015	90376	Pago Gasto Servicios Prestados Mecanica Wilson Caguana		100.00	8,625.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	08/10/2015	90447	Pago Gasto Mantenimiento Unidad N° 147	220.00		8,845.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	08/10/2015	90457	Pago Gasto Reconstruccion Total Maximo Izquierdo Unida N° 123		1,800.00	7,045.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	26/10/2015	91698	Pago Gasto Anticipo Arreglo Unidad N° 118 Maximo Izquierdo	400.00		7,445.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	27/10/2015	91837	Pago Gasto Accidents y Tramits Maximo Izquierdo		400.00	7,045.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	12/11/2015	93966	Pago Gasto Anticipo Mantenimiento Unidad N° 147		220.00	6,825.68
1128.04	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS	15/12/2015	97163	Pago Gasto Servicios Prestados de Diciembre Jose Naranjo	702.00		7,527.68
TOTAL SECCION					24,670.68	17,143.00	7,527.68

21- Crédito Tributario del IVA: Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 51,744.41 provenientes de las compras, cuyo IVA pagado es superior al IVA en ventas quedando como saldo un crédito que cada mes se lo incrementa o disminuye declarado en el formulario 104 mensual.

32- Proveedores Nacionales o cuentas por pagar: Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 92,353.69 cuyo rubro es de las compras de bienes y servicios que realiza la empresa a crédito durante el año 2015. Adjunto Anexo.

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	01/12/2015	96586	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109475 Unidad N° 135		122.85	122.85

2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	01/12/2015	96589	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109462 Unidad N° 135		538.37	661.22
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	01/12/2015	96590	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109463		84.86	746.08
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96430	Pago Gasto Inventario FC 109510 Eco Diesel		43.97	790.05
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96431	Pago Gasto Inventario Eco Diesel FC 109506		272.83	1062.88
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96436	Pago Gasto Inventario Importadora Jose Rodas FC 5145		4224.26	5287.14
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96488	pago gastos inventario 0109497 eco diesel		76.59	5363.73
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96489	compras gastos inventario 0109519 eco diesel		55.13	5418.86
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96592	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109505 Unidad N° 122		17.36	5436.22
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96596	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109507 Unidad N° 118		25.42	5461.64
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	96599	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109496 Unidad N° 104		27.64	5489.28
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	97780	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 26965 L.HENRIQUES CIA S.A		656.61	6145.89
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	98368	Pago Gasto Reparaciones y Repuestos Gomez Juan FC 1410 Unidad N° 107		418.16	6564.05
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	02/12/2015	98371	Pago Gasto Reparaciones y Repuestos Gomez Juan FC 1409 Unidad N° 125		789.2	7353.25
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	03/12/2015	96602	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109582 Unidad N° 129		53.5	7406.75
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	03/12/2015	96605	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109581 Unidad N° 129		2086.63	9493.38
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	03/12/2015	97589	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 10401 INVERNEG S.A		571.83	10065.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	03/12/2015	98989	COMPRAS GASTOS INVENTARIO F29578 JOHNS IMPORT COMPANY		964.04	11029.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	04/12/2015	97289	compras gastos inventario 5203 importadora JOSE RODAS		882.4	11911.7
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	07/12/2015	96492	compras gastos inventario 0109693 eco diesel		78.2	11989.9
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	07/12/2015	96585	Pago Gasto Inventario Lubriza FC 7832		2454.98	14444.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	07/12/2015	96699	Pago Gasto Combustible Tocasa S,A FC 5067		4837.8	19282.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	07/12/2015	97037	Pago Gasto Combustible Estacion de Servicio El Arenal F- 1101		2747.86	22030.5
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	07/12/2015	97121	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109743 Unidad N° 116		533.41	22563.9
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	08/12/2015	96503	compras gastos inventario 0109778 eco diesel		38.42	22602.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	08/12/2015	97504	Pago Gasto Combustible Tocasa S.A FC-1101		2747.86	25350.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	08/12/2015	96764	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 0073901 RECAR		140	25490.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	08/12/2015	97406	compras gastos inventario 01915 johns import company S.A		378.17	25868.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	08/12/2015	98144	compras gastos inventario 21255 garner espinosa		1711.27	27579.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	08/12/2015	98216	Pago Gasto Repuestos Diesel Trucks FC 930 Unidad N° 127		108.06	27687.7
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	08/12/2015	9217	Pago Gasto Repuestos Diesel FC 109755		334.11	28021.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	09/12/2015	96911	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 0109817 ECO DIESEL		53.39	28075.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	09/12/2015	97127	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109854 Unidad N° 124		32.37	28107.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	09/12/2015	97130	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109844 Unidad N° 109		251.79	28359.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	09/12/2015	97134	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109842 Unidad N° 104		1841.95	30201.3

2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	09/12/2015	97137	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109817		53.39	30254.7
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	10/12/2015	97113	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109909 Unidad N° 127		2118.12	32372.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	10/12/2015	97116	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109910 Unidad N° 127		132.29	32505.1
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	10/12/2015	97146	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109898 Unidad N° 130		40.36	32545.5
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	10/12/2015	97152	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 109893 Unidad N° 147		2053.83	34599.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	11/12/2015	98729	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 24526 IMPROMAVIZ		911.8	35511.1
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	12/12/2015	98729	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 24592 IMPROMAVIZ		221.11	35732.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	12/12/2015	99852	PAGO GASTO INVENTARIO FC 29646 JOHNS IMPORT COMPANY		208.6	35940.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	12/12/2015	97858	PAGO GASTO INVENTARIO IMPORMAVIZ CIA LTDA FC 24526		33.95	35974.7
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	14/12/2015	97078	Pago Gasto Combustible Tocasa FC 24625		5539.81	41514.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	14/12/2015	97195	compras gastos inventario 0110039 eco diesel		407.48	41922
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	14/12/2015	97554	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110005 Unidad N° 109		76.32	41998.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	14/12/2015	97557	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110036 Unidad N° 104		17.25	42015.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	14/12/2015	97824	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 24625 IMPROMAVIZ		33.95	42049.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	14/12/2015	98374	Pago Gasto Combustible El Arenal FC 1102		3493.78	45543.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	14/12/2015	97405	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110077		163.53	45706.9
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	16/12/2015	97620	Pago Gasto Construccion Local Luis Balarezo F-2068		203.09	45910
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	16/12/2015	98725	Pago Gasto Reparaciones Tecnicentro Del Austro Tedasa S.A F-42578		386.4	46296.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	17/12/2015	98176	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110158 Unidad N° 129		227.76	46524.1
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	17/12/2015	98208	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110195 Unidad N° 106		74.31	46598.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	17/12/2015	98719	Pago Gasto Reparaciones L/C 2904 Lupe Moscos Unidad N° 114		70	46668.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	17/12/2015	98813	Pago Gasto Repuestos Morocho Olga FC 504 Unidades Ricaurtesa S.A		4829.33	51497.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	17/12/2015	98918	Pago Gasto Reparaciones Morocho Jose FC 2093 Unidades Ricaurtesa S.A		1909	53406.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	17/12/2015	92920	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110156		45.75	53452.5
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	18/12/2015	98388	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110238 Unidad N° 135		3073.71	56526.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	18/12/2015	98391	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110239 Unidad N° 135		287.74	56814
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	18/12/2015	980036	Pago Gasto Compra Repuestos I-B Hidraulicos F-4148		327.44	57141.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	18/12/2015	98491	6Pago Gasto Compra Repuestos I-B Hidraulicos F-4146		638.91	57780.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	19/12/2015	98378	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110252 Unidad N° 135		604.61	58384.9
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	19/12/2015	98382	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110251 Unidad N° 123		471.9	58856.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	19/12/2015	98385	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110246 Unidad N° 135		28.54	58885.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	19/12/2015	98394	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110257 Unidad N° 135		511.04	59396.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	98212	Pago Gasto Combustible Tocasa S.A FC 5119		5769.92	65166.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	98375	Pago Gasto Combustible El Arenal FC 1116		3314.93	68481.2

2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	98397	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110298 Unidad N° 134		30.05	68511.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	98400	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110304 Unidad N° 106		412.68	68924
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	98404	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110327 Unidad N° 121		69.51	68993.5
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	98407	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110290 Unidad N° 147		382.41	69375.9
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	98414	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110302 Unidad N° 109		279.31	69655.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	21/12/2015	99415	Pago Gasto Repuestos Imporvaiz Cia Ltda F-25048		96.13	69751.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	22/12/2015	98411	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110338 Unidad N° 121		164.4	69915.7
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	98293	Pago Gasto Repuesto Recar FC 53892 Unidad N° 122		109.5	70025.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	98418	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110408 Unidad N° 109		186.27	70211.5
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	98506	Pago Gasto Repuestos Recar FC 53890 Unidad N° 153		139.51	70351
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	98511	Pago Gasto Repuestos Recar FC 53889 Unidad N° 153		128	70479
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	98514	Pago Gasto Repuestos Recar FC 53891 Unidad N° 142		31	70510
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	98517	Pago Gasto Repuestos Recar FC 53893 Unidad N° 125		259	70769
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	99618	COMPRAAS GASTOS INVENTARIO FC 2594 JHONS IMPORT COMPANY		403.11	71172.1
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	23/12/2015	98777	Pago Gasto Suministros Planta Grafica Monterre fc- 56061		34.65	71206.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	24/12/2015	97911	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 25269 IMPROMAVIZ		1375.45	72582.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	24/12/2015	97952	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 25248 IMPROMAVIZ		795.4	73377.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	28/12/2015	98036	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 8476 LUBRISA S.A		3802.53	77180.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	28/12/2015	98143	compras gastos inventario 00007 pintado changoluisa luis		777.13	77957.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	28/12/2015	98376	Pago Gasto Combustible El Arenal FC 1129		3131.17	81088.5
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	28/12/2015	98377	Pago Gasto Combustible Tocasa S.A FC 5126		4898.53	85987
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	28/12/2015	99035	Pago Gasto Repuesto Eco Diesel FC 110527 Unidad N° 147		27.64	86014.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	28/12/2015	99855	Pago Gasto Suministros Planta Grafica Monterre fc- 56083		39.6	86054.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	29/12/2015	98124	COMPRAS GASTOS INVENTARIO 00110593 ECO DIESEL		108.54	86162.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	29/12/2015	98172	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110559 Unidad N° 147		130.45	86293.2
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	98172	Pago Gasto Repuestos Eco Diesel FC 110643		94.39	86387.6
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	99173	Pago Gasto Repuestos Impormaviz FC 25584 Unidades Ricaurtesa S.A.		493.15	86880.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	98065	Pago Gasto Almuerzos Mecanicos Lourdes Mendez		68.25	86949
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	98052	Pago Gasto Almuerzos Mecanicos Lourdes Mendez		82.25	87031.3
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	98052	Pago Gasto Almuerzos Mecanicos Lourdes Mendez		85.75	87117
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	98052	Pago Gasto Almuerzos Mecanicos Lourdes Mendez		85.75	87202.8
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	98052	compras gastos inventario 0110643 eco diesel		61.25	87264
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	30/12/2015	99055	Pago Gasto Reparaciones Luis Zhinin F-1323		158	87422
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	31/12/2015	98698	Pago Gasto Combustible Tocasa S.A FC 15347		163.96	87586

2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	31/12/2015	98699	Pago Gasto Combustible Tocasa S.A FC 15355		3052.44	90638.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	31/12/2015	99652	Pago Gasto Reparaciones Edgar Lucero F-86		100	90738.4
2111.01	PROVEEDORES NACIONALES	31/12/2015	99320	Pago Gasto Combustible El Arenal FC 1164		1615.29	92353.7
	TOTAL SECCION					92353.69	92353.7

33- Cuentas por pagar Ricaurte: Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 15,800.00 acumulado valor proveniente del arriendo de terreno de la rotary y que dicho valor se deposita en la cuenta de la ricaurtesa.

RICAURTESA SA

Libro Mayor

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	31/12/2014		Saldo anterior		12,500.00	12,500.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	20/01/2015	79137	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel arriendo Rotary mes de sept./2014.		250.00	12,750.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	23/02/2015	80988	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel, por pago arriendo Rotary mes de Octub		350.00	13,100.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	10/03/2015	81460	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por ajuste arriendo mes de nov./2015.		150.00	13,250.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	17/04/2015	83810	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel, por arriendo Rotary mes de dic. y abo		300.00	13,550.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	21/04/2015	83811	Ingreso de tesorería Sra. Zoila Peñafiel cancela enero y abono febrero/2015.		250.00	13,800.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	13/05/2015	85100	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary mes febrero		250.00	14,050.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	09/06/2015	85962	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por pago arriendo mes de marzo/2015 y		250.00	14,300.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	20/07/2015	88146	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel, por pago arriendo mes de abril y abon		250.00	14,550.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	17/08/2015	89019	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel, por arriendo sitio Rotary mes de mayo		250.00	14,800.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	14/09/2015	90218	Ingreso de tesorería; Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary mes de junio		250.00	15,050.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	16/10/2015	90950	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary mes de Julio		250.00	15,300.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	25/11/2015	95354	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary desde agosto		250.00	15,550.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	21/12/2015	97851	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary desde Sept.		250.00	15,800.00
	TOTAL SECCION				0	15,800.00	15,800.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2015**

34. Sueldos por Pagar.- Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 4,829.49 que es el valor pendiente del sueldo devengado de los empleados de la Ricaurtesa perteneciente al mes de diciembre, cancelando en los primeros días del mes de enero 2016.

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/12/2014		Saldo anterior	40,636.64	44,023.35	3,386.71
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/01/2015	78420	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Jose Naranjo	585.66		2,801.05
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/01/2015	78436	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Cristina Utizhungo	484.41		2,316.64
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/01/2015	78437	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Fernando Roman		479.77	2,796.41
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/01/2015	78438	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Fernando Roman	479.77		2,316.64
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/01/2015	78442	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Gustavo Espinales	532.03		1,784.61
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/01/2015	78444	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Diego Vasquez	384.43		1,400.18
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/01/2015	78448	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Luis Palma	348.24		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79550	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Jose Naranjo		585.66	1,637.60
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79551	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Jose Naranjo	585.66		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79554	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Henry Pintado		600.00	1,651.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79555	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Edwin Pauta	600.00		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79562	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Cristina Utizhungo		449.35	1,501.29
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79563	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Cristina Utizhungo	449.35		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79564	Sueldo Por Pagar Rol N° 1		468.89	1,520.83
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79565	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Fernando Roman	468.89		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79566	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Adrian Naranjo		1,379.97	2,431.91
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79567	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Adrian Naranjo	1,379.97		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79568	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Gustavo Espinales		506.40	1,558.34
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79569	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Gustavo Espinales	506.40		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79570	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Diego Vasquez		389.52	1,441.46
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79571	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Diego Vasquez	389.52		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79572	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Luis Palma		332.55	1,384.49
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79573	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Luis Palma	332.55		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79574	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Juan Cajas		244.34	1,296.28
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/01/2015	79575	Pago Gasto Sueldo de Enero Rol N° 1 Juan Cajas	244.34		1,051.94

2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80740	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Jose Naranjo		585.66	1,637.60
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80741	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Jose Naranjo	585.66		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80742	Sueldos por Pagar		437.64	1,489.58
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80743	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Eulalia Espinoza	437.64		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80744	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Henry Pintado		600.00	1,651.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80745	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Henry Pintado	600.00		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80748	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Norma Espinoza		366.66	1,418.60
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80749	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Norma Espinoza	366.66		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80750	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Cristina Utizhongo		433.06	1,485.00
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80751	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Cristina Utizhongo	433.06		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80752	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Juan Cajas		284.70	1,336.64
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80753	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Fernando Roman	284.70		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80754	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Adrian Naranjo		1,457.77	2,509.71
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80755	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Adrian Naranjo	1,457.77		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80756	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Gustavo Espinales		517.14	1,569.08
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80757	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Gustavo Espinales	517.14		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80758	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Diego Vasquez		376.88	1,428.82
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80759	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Diego Vasquez	376.88		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80760	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Luis Palma		389.90	1,441.84
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80761	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Luis Palma	389.90		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80762	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Juan Cajas		221.26	1,273.20
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	27/02/2015	80763	Pago Gasto Sueldo de Febrero Rol N° 2 Juan Cajas	221.26		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82581	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Jose Naranjo		585.66	1,637.60
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82582	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Jose Naranjo	585.66		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82585	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Henry Pintado		600.00	1,651.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82586	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Henry Pintado	600.00		1,051.94
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82587	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Zoila Tapia		542.74	1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82589	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Norma Espinoza		364.11	1,958.79
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82590	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Norma Espinoza	364.11		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82591	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Cristina Utizhongo		473.97	2,068.65
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82592	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Cristina Utizhongo	473.97		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82593	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Fernando Roman		487.48	2,082.16
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82594	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Fernando Roman	487.48		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82595	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Adrian Naranjo		1,434.85	3,029.53

2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82596	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Adrian Naranjo	1,434.85		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82597	Aporte IESS Rol N °3		387.69	1,982.37
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82599	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Diego Vasquez		374.29	2,356.66
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82600	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Diego Vasquez	374.29		1,982.37
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82601	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Luis Palma		396.13	2,378.50
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82602	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Luis Palma	396.13		1,982.37
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82603	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Juan Cajas		250.00	2,232.37
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82604	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Juan Cajas	250.00		1,982.37
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/03/2015	82605	Pago Gasto Sueldo de Marzo Rol N° 3 Gustavo Espinales	387.69		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/04/2015	83994	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Jose Naranjo		585.66	2,180.34
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/04/2015	83998	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Cristina Utizhongo		458.42	2,638.76
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/04/2015	83999	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Fernando Roman		451.06	3,089.82
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/04/2015	84000	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Adrian Naranjo		1,397.60	4,487.42
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/04/2015	84001	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Gustavo Espinales		379.12	4,866.54
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/04/2015	84002	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Diego Vasquez		369.23	5,235.77
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/04/2015	84016	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Luis Palma		363.97	5,599.74
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83949	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Jose Naranjo	585.66		5,014.08
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83954	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Cristina Utizhugno	458.42		4,555.66
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83956	Pago Gasto Sueldo de Abril Fernando Roman Rol N° 4	451.06		4,104.60
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83957	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Adrian Naranjo	1,397.60		2,707.00
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83958	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Gustavo Espinales	379.12		2,327.88
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83959	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Diego Vasquez	369.23		1,958.65
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83960	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Luis Palma	363.97		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	04/05/2015	83961	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Juan Cajas	250.00		1,344.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	05/05/2015	84017	Pago Gasto Sueldo de Abril Rol N° 4 Juan Cajas		250.00	1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85258	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Jose Naranjo		585.66	2,180.34
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85259	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Jose Naranjo	585.66		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85263	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Henry Pintado		600.00	2,194.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85264	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Henry Pintado	600.00		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85267	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Cristina Utizhongo		459.65	2,054.33
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85268	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Cristina Utizhongo	459.65		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85269	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Fernando Roman		463.17	2,057.85
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85270	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Fernando Roman	463.17		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85273	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Gustavo Espinales		230.46	1,825.14

2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85274	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Gustavo Espinales	230.46		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85275	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Diego Vásquez		380.41	1,975.09
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85276	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Diego Vásquez	380.41		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85277	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Luis Palma		343.04	1,937.72
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85278	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Luis Palma	343.04		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85279	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Juan Cajas		250.00	1,844.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	28/05/2015	85280	Pago Gasto Sueldo de Mayo Rol N° 5 Juan Cajas	250.00		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86925	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6		585.66	2,180.34
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86926	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Jose Naranjo	585.66		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86929	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Henry Pintado		100.01	1,694.69
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86930	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Henry Pintado	100.01		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86935	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Gustavo Espinales		266.52	1,861.20
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86936	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Gustavo Espinales	266.52		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86937	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Diego Vasquez		355.16	1,949.84
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86938	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Diego Vasquez	355.16		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86939	Gastos Inventarios		284.74	1,879.42
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86940	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Luis Palma	284.74		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86941	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Juan Cajas		250.00	1,844.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/06/2015	86942	Pago Gasto Sueldo de Junio Rol N° 6 Juan Cajas	250.00		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88376	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Jose Naranjo		585.66	2,180.34
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88377	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Jose Naranjo	585.66		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88380	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Henry Pintado		260.01	1,854.69
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88381	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Henry Pintado	260.01		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88384	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Cristina Utizhungo		463.60	2,058.28
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88385	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Cristina Utizhungo	463.60		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88386	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Fernando Roman		494.00	2,088.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88387	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Fernando Roman	494.00		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88390	Cuota Prestamo Quirografario Rol N° 7		514.40	2,109.08
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88392	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Diego Vasquez		376.02	2,485.10
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88393	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Diego Vasquez	376.02		2,109.08
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88394	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Luis Palma		366.13	2,475.21
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88395	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Luis Palma	366.13		2,109.08
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88396	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Juan Cajas		250.00	2,359.08
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/07/2015	88397	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Juan Cajas	250.00		2,109.08

2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/07/2015	88487	Pago Gasto Sueldo de Julio Rol N° 7 Gustavo Espinales	514.40		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89401	Pago Gasto Sueldo de Agosto Jose Naranjo Rol N° 8		585.66	2,180.34
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89402	Pago Gasto Sueldo de Agosto Jose Naranjo	585.66		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89405	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Henry Pintado		360.01	1,954.69
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89406	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Henry Pintado	360.01		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89409	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Cristina Utizhungo		381.79	1,976.47
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89410	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Cristina Utizhungo	381.79		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89414	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Fernando Roman		467.38	2,062.06
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89415	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Fernando Roman	467.38		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89418	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Gustavo Espinales		531.38	2,126.06
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89419	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Gustavo Espinales	531.38		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89420	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Diego Vasquez		380.17	1,974.85
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89421	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Diego Vasquez	380.17		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89422	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Juan Cajas		250.00	1,844.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	31/08/2015	89423	Pago Gasto Sueldo de Agosto Rol N° 8 Juan Cajas	250.00		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/09/2015	90355	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Henry Pintado		600.00	2,194.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/09/2015	90358	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Cristina Utizhungo		463.98	2,658.66
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/09/2015	90360	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Fernando Roman		494.92	3,153.58
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/09/2015	90367	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Adrian Naranjo		789.41	3,942.99
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/09/2015	90369	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Gustavo Espinales		536.03	4,479.02
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/09/2015	90371	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Diego Vasquez		355.16	4,834.18
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/09/2015	90373	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Juan Cajas		200.00	5,034.18
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/10/2015	90359	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Cristina Utizhungo	463.98		4,570.20
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/10/2015	90365	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Adrian Naranjo	789.41		3,780.79
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	02/10/2015	90444	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Fernando Roman	494.92		3,285.87
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	06/10/2015	90354	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Henry Pintado	600.00		2,685.87
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	06/10/2015	90370	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Gustavo Espinales	536.03		2,149.84
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	06/10/2015	90372	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Diego Vasquez	355.16		1,794.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	06/10/2015	90374	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Juan Cajas	200.00		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/10/2015	92700	Pago Gasto Sueldo de Octubre Eulalia Espinoza		437.64	2,032.32
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/10/2015	92701	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Eulalia Espinoza	437.64		1,594.68
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	92838	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Edwin Pauta	618.02		976.66
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	92846	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Cristina Utizhungo	463.80		512.86

2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	92847	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Fernando Roman	472.60		40.26
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	92849	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Gustavo Espinales	564.95		-524.69
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	92850	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Diego Vasquez	355.16		-879.85
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	92852	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Juan Cajas	250.00		-
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	92854	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Wilson Caguana	393.86		1,129.85
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	93554	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Cristina Utizhongo		463.80	-
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	93555	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Fernando Roman		472.60	1,059.91
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	93556	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Jose Sigchi		814.18	-587.31
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	93557	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Adrian Naranjo		1,484.24	226.87
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	98250	Pago Gasto Sueldo de Octubre Edwin Pauta Rol N° 10		618.02	1,711.11
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	98252	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Cristina		463.80	2,329.13
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	98253	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Fernando Roman		472.60	2,792.93
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	98296	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Gustavo Espinales		564.95	3,265.53
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	98297	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Diego Vasquez		355.16	3,830.48
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	98298	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Juan Cajas		250.00	4,185.64
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/10/2015	98299	Pago Gasto Sueldo de Octubre Rol N° 10 Wilson Caguana		393.86	4,435.64
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95391	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Henry Pintado		200.02	4,829.50
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95401	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Cristina Utizhongo		436.27	5,029.52
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95405	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Fernando Roman		500.77	5,465.79
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95409	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Gustavo Espinales		589.89	5,966.56
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95411	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Diego Vasquez		358.69	6,556.45
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95413	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Juan Cajas		250.00	6,915.14
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95415	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Wilson Caguana		351.65	7,165.14
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/11/2015	95417	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Mayra Calva		255.03	7,516.79
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95392	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Henry Pintado	200.02		7,771.82
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95402	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Cristina Utizhongo	436.27		7,571.80
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95406	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Fernando Roman	500.77		7,135.53
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95410	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Gustavo Espinales	589.89		6,634.76
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95412	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Diego Vasquez	358.69		6,044.87
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95414	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Juan Cajas	250.00		5,686.18
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95416	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Wilson Caguana	351.65		5,436.18
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	01/12/2015	95418	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Mayra Calva	255.04		5,084.53
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98007	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Henry Pintado	600.02		4,829.49
							4,229.47

2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98009	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Mayra Calva	170.00		4,059.47
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98011	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 CRISTINA UTIZHUNGO	436.33		3,623.14
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98013	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Frnando Roman	474.04		3,149.10
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98017	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Gustavo Espinales	281.66		2,867.44
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98018	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Diego Vasquez	373.81		2,493.63
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98019	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Juan Cajas	250.00		2,243.63
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98020	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Wilson Caguana	392.82		1,850.81
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	29/12/2015	98021	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Carlos Vasquez	726.10		1,124.71
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98111	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Henry Pintado		600.02	1,724.73
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98112	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Mayra Calva		170.00	1,894.73
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98157	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Cristina Uitzhungo		436.33	2,331.06
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98161	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Adrian Naranjo		474.04	2,805.10
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98196	Pago Gasto Sueldo Unida N° 147		281.66	3,086.76
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98197	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Diego Vasquez		373.81	3,460.57
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98225	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Juan Cajas		250.00	3,710.57
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98229	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Rol N° 12 Wilson Caguana		392.82	4,103.39
2115.15	SUELDOS POR PAGAR	30/12/2015	98248	Pago Gasto Sueldo de Diciembre Carlos Vasquez Rol N° 12		726.10	4,829.49
TOTAL SECCION					88,751.10	93,580.59	4,829.49

35- Compensación Transporte por Pagar. Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 13,000.00 que nos entrega dicho valor algunas empresas de transporte público desde el momento que se realizó la caja común mediante la formación del consorcio Concuena:

CodCuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2120.06	COMPENSACION TRANSPORTE PAGAR	0.00	13,000.00	13,000.00